

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	03	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Север Эссет Менеджмент"	по ОКПО	94847524		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3528111628		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 845	6 793	4 997
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	33 040	33 040	167 615
	Отложенные налоговые активы	1180	1 713	337	291
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	40 598	40 170	172 902
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19	2	195
	Дебиторская задолженность	1230	48 250	635 462	282 550
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	930 120	620 269	371 435
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	181 874	21 205	3 616
	Прочие оборотные активы	1260	1 407	1 057	415
	Итого по разделу II	1200	1 161 670	1 277 995	658 211
	БАЛАНС	1600	1 202 268	1 318 165	831 113

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	42 300	42 300	42 300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	227 700	227 700	227 700
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	928 080	932 893	508 979
	Итого по разделу III	1300	1 198 080	1 202 893	778 979
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 808	2 584	27
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 808	2 584	27
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	135	111 767	51 011
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 245	921	1 096
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 380	112 688	52 107
	БАЛАНС	1700	1 202 268	1 318 165	831 113

Руководитель

(подпись)

14 апреля 2017 г.



(расшифровка подписи)