

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	09	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Север Эссет Менеджмент"	ИНН	94847524		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	3528111628		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКЕИ	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		384		
Местонахождение (адрес)	127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 182	4 997	1 136
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	33 040	167 615	373 560
	Отложенные налоговые активы	1180	5 849	291	144
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	43 071	172 902	374 840
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	195	-
	Дебиторская задолженность	1230	164 466	282 550	155 923
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	527 481	371 435	117 950
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 004	3 616	504
	Прочие оборотные активы	1260	361	415	379
	Итого по разделу II	1200	726 314	658 211	274 755
	БАЛАНС	1600	769 385	831 113	649 595

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	495 487	508 979	291 694
	Итого по разделу III	1300	765 487	778 979	561 694
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 502	27	11
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 502	27	11
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	460	51 011	87 263
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	936	1 096	627
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 396	52 107	87 890
	БАЛАНС	1700	769 385	831 113	649 595



Руководитель
(подпись)

Чернов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

21 октября 2016 г.