

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	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 ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКЕИ	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	6 793	4 997	1 136
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.3	Финансовые вложения	1170	33 040	167 615	373 560
	Отложенные налоговые активы	1180	337	291	144
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	40 170	172 902	374 840
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	195	-
2.6	Дебиторская задолженность	1230	635 462	282 550	155 923
2.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	620 269	371 435	117 950
2.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 205	3 616	504
	Прочие оборотные активы	1260	1 057	415	379
	Итого по разделу II	1200	1 277 995	658 211	274 755
	БАЛАНС	1600	1 318 165	831 113	649 595

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	932 893	508 979	291 694
	Итого по разделу III	1300	1 202 893	778 979	561 694
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 584	27	11
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 584	27	11
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
2.8	Кредиторская задолженность	1520	111 767	51 011	87 263
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.9	Оценочные обязательства	1540	921	1 096	627
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	112 688	52 107	87 890
	БАЛАНС	1700	1 318 165	831 113	649 595



Руководитель

(подпись)

Чернов Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)
Иванова Светлана
Анатольевна

(расшифровка подписи)

24 января 2017 г.