

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Север Эссет Менеджмент"	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	94847524		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	3528111628		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)	123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 12, офис 4403		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	13	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	2 810	6 793	4 997
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.3	Финансовые вложения	1170	-	33 040	167 615
	Отложенные налоговые активы	1180	623	337	291
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 446	40 170	172 902
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	2	195
2.6	Дебиторская задолженность	1230	525 093	635 462	282 550
2.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	978 678	620 269	371 435
2.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 631	21 205	3 616
	Прочие оборотные активы	1260	1 701	1 057	415
	Итого по разделу II	1200	1 507 112	1 277 995	658 211
	БАЛАНС	1600	1 510 558	1 318 165	831 113

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
1.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	47 100	42 300	42 300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
6.7	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	252 700	227 700	227 700
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 138 957	932 893	508 979
	Итого по разделу III	1300	1 438 757	1 202 893	778 979
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 714	2 584	27
	Оценочные обязательства	1430	-	-	0
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 714	2 584	27
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
2.8	Кредиторская задолженность	1520	68 602	111 767	51 011
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.9	Оценочные обязательства	1540	1 485	921	1 096
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	70 087	112 688	52 107
	БАЛАНС	1700	1 510 558	1 318 165	831 113

Руководитель

(подпись)

Маринин Олег Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Светлана

(расшифровка подписи)

Анатольевна

(расшифровка подписи)

23 февраля 2018 г.

