

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2015
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		81356457		
Вид экономической деятельности	деятельность по управлению ценными бумагами и активами	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / частная	по ОКВЭД		
Единица измерения: в тыс. рублей		67.12.2		
Местонахождение (адрес)	129110, Москва г, Олимпийский пр-кт, дом № 16, строение 5, помещение 1	по ОКОПФ / ОКФС		
		65	16	
		по ОКЕИ		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	675	675	675
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 896	11 154	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 571	11 830	675
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	390	390	32
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	41 526	60 287	62 748
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		27 154	22 118	8 354
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	169 193	146 148	100 756
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты		164 133	134 748	92 006
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 034	404	198
	Прочие оборотные активы	1260	-	15	11
	Итого по разделу II	1200	212 143	207 244	163 743
	БАЛАНС	1600	222 714	219 073	164 419

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	160 084	160 084	120 211
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	47 234	46 731	40 590
	Итого по разделу III	1300	207 318	206 815	160 801
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12 875	6 875	2
	Кредиторская задолженность	1520	2 520	5 383	3 616
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 395	12 258	3 618
	БАЛАНС	1700	222 714	219 073	164 419

Руководитель

(подпись)

Сафронов Игорь
Валентинович
(расшифровка подписи)

23 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности деятельность по управлению ценными бумагами и активами
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / частная

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
81356457		
7706660033		
67.12.2		
65	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	30 165	100 652
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 165	100 652
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(31 336)	(90 977)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 171)	9 675
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	606	651
	Проценты к уплате	2330	-	(261)
	Прочие доходы	2340	295 932	184 026
	Прочие расходы	2350	(294 595)	(185 957)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	772	8 134
	Текущий налог на прибыль	2410	(263)	(1 987)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(6)	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	503	6 141

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	503	6 141
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сафронов Игорь
Валентинович

(расшифровка подписи)

23 марта 2016 г.