

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"	по ОКПО	81356457		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706660033		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	129110, Москва г, Олимпийский пр-кт, дом № 16, строение 5, помещение 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	8 008	8 637	9 896
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 854	1 854	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 537	11 166	10 571
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	390	390	390
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	43 538	47 842	41 526
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	170 796	166 948	169 193
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12	916	1 034
	Прочие оборотные активы	1260	9	2	-
	Итого по разделу II	1200	214 745	216 098	212 143
	БАЛАНС	1600	225 282	227 265	222 714

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	170 084	170 084	160 084
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 000	3 000	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	51 349	53 806	47 235
	Итого по разделу III	1300	224 433	226 891	207 319
	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
	Кредиторская задолженность	1520	849	293	2 520
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	81	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	849	374	15 395
	БАЛАНС	1700	225 282	227 265	222 714

Руководитель

(подпись)

Жук Евгений Андреевич

(расшифровка подписи)

12 июля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	30	06	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"	ИНН	81356457		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7706660033		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКЕИ	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	6 913	2 570
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 913	2 570
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 255)	(9 016)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 658	(6 446)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	217	367
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 465	-
	Прочие расходы	2350	(10 348)	(49)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 008)	(6 128)
	Текущий налог на прибыль	2410	(340)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(758)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	1 226
	Прочее	2460	16	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 332)	(4 902)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 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	(2 332)	(4 902)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Жук Евгений Андреевич

(расшифровка подписи)

12 июля 2017 г.

