

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Север Эссет Менеджмент"	по ОКПО	94847524		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3528111628		
Вид экономической деятельности	I предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	123112, г.Москва, Пресненская наб., д.12, оф.4403				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 487	6 793	4 997
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	233 096	33 040	167 615
	Отложенные налоговые активы	1180	468	337	291
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	237 051	40 170	172 902
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	2	195
	Дебиторская задолженность	1230	144 132	635 462	282 550
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	946 806	620 269	371 435
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	658	21 205	3 616
	Прочие оборотные активы	1260	939	1 057	415
	Итого по разделу II	1200	1 092 546	1 277 995	658 211
	БАЛАНС	1600	1 329 597	1 318 165	831 113

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	47 100	42 300	42 300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	347 900	227 700	227 700
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	930 760	932 893	508 979
	Итого по разделу III	1300	1 325 760	1 202 893	778 979
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 255	2 584	27
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 255	2 584	27
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	986	111 767	51 011
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	596	921	1 096
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 582	112 688	52 107
	БАЛАНС	1700	1 329 597	1 318 165	831 113

Руководитель

(подпись)

Маринин Олег
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 октября 2017 г.