

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МФОНД"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) _____

123610, Москва г, Краснопресненская наб, дом № 12

Коды		
0710001		
30	09	2016
56542049		
7744000380		
67.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	25	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16 037	-	173
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 832	1 678	44
	Прочие внеоборотные активы	1190	327	415	530
	Итого по разделу I	1100	20 221	2 092	747
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	34 067	94 936	105 855
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 300	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 028	57	373
	Прочие оборотные активы	1260	135	3	-
	Итого по разделу II	1200	74 534	94 997	106 229
	БАЛАНС	1600	94 754	97 089	106 976

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 131	1 131	1 131
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 430	15 064	22 639
	Итого по разделу III	1300	94 561	96 195	103 770
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	194	98	2 987
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	796	219
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	194	895	3 206
	БАЛАНС	1700	94 754	97 089	106 976

Руководитель

(подпись)

Анисимов Максим
Владимирович

(расшифровка подписи)

21 октября 2016 г.

