

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МФОНД"	56542049		
Идентификационный номер налогоплательщика		7744000380		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	123610, Москва г, Краснопресненская наб, дом № 12			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	152	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 676	-	173
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	662	1 678	44
	Прочие внеоборотные активы	1190	297	415	530
	Итого по разделу I	1100	12 788	2 092	747
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	42 631	94 936	105 855
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками	12301	3 102	20	547
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	38 901	93	23
	денежные средства у брокера	12303	16	94 811	105 278
	прочее	12304	612	13	7
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 800	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 021	57	373
	Прочие оборотные активы	1260	87	3	-
	Итого по разделу II	1200	86 545	94 997	106 229
	БАЛАНС	1600	99 332	97 089	106 976

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	17 440	15 064	22 639
	Итого по разделу III	1300	98 571	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	628	98	2 987
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	16	-	2 513
	расчеты по налогам и сборам	15202	612	-	474
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	133	796	219
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	761	895	3 206
	БАЛАНС	1700	99 332	97 089	106 976



Руководитель

(подпись)

Шутова Ольга
Александровна
(расшифровка подписи)

6 марта 2017 г.