

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

| | | | | | |
|---|---|-----------------|----|------|---------------|
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2016 | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" | по ОКПО | | | 11396254 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | | | 7704814182 |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по управлению фондами | по ОКВЭД | | | 66.30 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | | | 12300 16 |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | | | 384 |
| Местонахождение (адрес) | 125009, Москва г, Большой Кисловский переулок, дом № 9 | | | | |

| 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 | 273 | 311 | 350 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 696 | 705 | 1 551 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 133 | 936 | 2 277 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 503 | 169 | 471 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 605 | 2 121 | 4 649 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 | 2 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 116 417 | 87 746 | 6 998 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 114 874 | 157 848 | 81 288 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 6 183 | 3 160 | 15 321 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 144 | 83 | 61 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 237 620 | 248 838 | 103 670 |
| | БАЛАНС | 1600 | 240 225 | 250 960 | 108 318 |

| 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 | 115 000 | 115 000 | 115 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 111 849 | 104 330 | (9 791) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 226 849 | 219 330 | 105 209 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 404 | 98 | 106 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 404 | 98 | 106 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 7 306 | 27 461 | 130 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 5 666 | 4 070 | 2 873 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 12 973 | 31 532 | 3 003 |
| | БАЛАНС | 1700 | 240 225 | 250 960 | 108 318 |

Руководитель

(подпись)



Серов Роман Владимирович

(расшифровка подписи)

27 января 2017 г.