

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2014г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	03	2014
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания инвестиционными фондами "АЛЛТЕК"</b>		93502740		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7731538870		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по управлению ценными бумагами</b>	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<b>121108, Москва г, Минская ул., Дом № 11, Квартира 117/1</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2014г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	13	14	15
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	437	386	377
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	450	400	392
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 016	1 898	1 965
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	44 000	82 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 476	3 105	84 766
	Прочие оборотные активы	1260	21	26	23
	Итого по разделу II	1200	86 513	87 029	86 754
	<b>БАЛАНС</b>	1600	86 963	87 429	87 146

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2014г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60 000	60 000	60 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 500	3 500	3 500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 280	21 249	20 028
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>83 780</b>	<b>84 749</b>	<b>83 528</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 368	752	1 730
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 815	1 928	1 888
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>3 183</b>	<b>2 680</b>	<b>3 618</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>86 963</b>	<b>87 429</b>	<b>87 146</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Смирнов Дмитрий Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

29 апреля 2014 г.