

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2015 г.

			Коды		
	Форма по ОКУД		0710001		
	Дата (число, месяц год)		30	06	2015
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инвестиционными фондами "АЛЛТЕК"	по ОКПО		93502740		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН				
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД		67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		12165	16	
Единица измерения: в тыс рублей	по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес) 121108, Москва г, Минская ул., Дом № 11, Офис 117/1					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	12	13	14
	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	1 734	333	386
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 746	346	400
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 211	1 997	1 898
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	82 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	87 822	95 952	3 105
	Прочие оборотные активы	1260	13	33	26
	Итого по разделу II	1200	89 046	97 982	87 029
	БАЛАНС	1600	90 792	98 328	87 429

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г	На 31 декабря 2014 г	На 31 декабря 2013 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	24 702	30 562	21 249
	Итого по разделу III	1300	88 202	94 062	84 749
	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	1 129	2 601	752
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 461	1 665	1 928
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 590	4 266	2 680
	БАЛАНС	1700	90 792	98 328	87 429

Руководитель

Смирнов Дмитрий Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 июля 2015 г.

