

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2015
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инвестиционными фондами "АЛЛТЕК"	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	93502740		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	7731538870		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67.12.2		
Единица измерения:	в тыс рублей	по ОКЕИ	12165	16	
Местонахождение (адрес)	121108, Москва г, Минская ул., Дом № 11, Офис 117/1		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	301	333	386
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	313	346	400
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 572	1 997	1 898
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	82 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	101 017	95 952	3 105
	Прочие оборотные активы	1260	42	33	26
	Итого по разделу II	1200	102 631	97 982	87 029
	БАЛАНС	1600	102 944	98 328	87 429

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	35 751	30 562	21 249
	Итого по разделу III	1300	99 251	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	2 190	2 601	752
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 503	1 665	1 928
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 693	4 266	2 680
	БАЛАНС	1700	102 944	98 328	87 429

Руководитель Смирнов Дмитрий Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 октября 2015 г.

Москва

