

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инвестиционными фондами "АЛЛТЕК"</b>	ИНН	93502740		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7731538870		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по управлению ценными бумагами</b>	по ОКЕИ	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<b>121108, Москва г, Минская ул., дом № 11, офис 117/1</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5100	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	412	333	386
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	424	346	400
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	1 780	1 997	1 898
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	101 671	-	82 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 625	95 952	3 105
	Прочие оборотные активы	1260	60	33	26
	Итого по разделу II	1200	109 136	97 982	87 029
	<b>БАЛАНС</b>	1600	109 560	98 328	87 429

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<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	41 150	30 562	21 249
	Итого по разделу III	1300	104 650	94 062	84 749
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	2 851	2 601	752
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	2 059	1 665	1 928
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 910	4 266	2 680
	<b>БАЛАНС</b>	1700	109 560	98 328	87 429



Директор

(подпись)

Смирнов Дмитрий Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 января 2016 г.