

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>	
	Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>06</b> <b>2016</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инвестиционными фондами "АЛЛТЕК"</b>	по ОКПО	<b>93502740</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7731538870</b>	
Вид экономической деятельности <b>Деятельность по управлению ценными бумагами</b>	по ОКВЭД	<b>67.12.2</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>/ Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12165</b>	<b>16</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>	
Местонахождение (адрес) <b>121108, Москва г, Минская ул., дом № 11, офис 117/1</b>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	11	12	13
	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	3 575	412	333
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 586</b>	<b>424</b>	<b>346</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 773	1 780	1 997
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	101 671	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89 407	5 625	95 952
	Прочие оборотные активы	1260	28	60	33
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>91 208</b>	<b>109 136</b>	<b>97 982</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>94 794</b>	<b>109 560</b>	<b>98 328</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	27 752	41 150	30 562
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>91 252</b>	<b>104 650</b>	<b>94 062</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	1 211	2 851	2 601
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 331	2 059	1 665
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>3 542</b>	<b>4 910</b>	<b>4 266</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>94 794</b>	<b>109 560</b>	<b>98 328</b>



Руководитель

(подпись)

Смирнов-Дмитрий Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2016 г.