

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2017</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>66.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</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 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	10	10	12
	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	6 482	5 014	412
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>6 492</b>	<b>5 024</b>	<b>424</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 722	1 927	1 780
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	101 671
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	75 288	82 012	5 625
	Прочие оборотные активы	1260	120	49	60
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>77 130</b>	<b>83 988</b>	<b>109 136</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>83 622</b>	<b>89 012</b>	<b>109 560</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	15 996	21 971	41 150
	Итого по разделу III	1300	79 496	85 471	104 650
	<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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 092	769	2 851
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 034	2 772	2 059
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 126	3 541	4 910
	<b>БАЛАНС</b>	1700	83 622	89 012	109 560



Руководитель

(подпись)

Смирнов Дмитрий Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 апреля 2017 г.