

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)				0710001
Форма по ОКУД				30 06 2017
Дата (число, месяц, год)				93502740
Форма по ОКПО				7731538870
ИНН				66.12.2
по ОКВЭД				12300 16
по ОКПФ / ОКФС				384
по ОКЕИ				

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инвестиционными фондами "АЛЛТЕК"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 121108, Москва г, Минская ул., дом № 11, офис 117/1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	6 094	5 014	412
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 104	5 024	424
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 697	1 927	1 780
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	101 671
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	77 110	82 012	5 625
	Прочие оборотные активы	1260	138	49	60
	Итого по разделу II	1200	78 945	83 988	109 136
	БАЛАНС	1600	85 049	89 012	109 560

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	17 397	21 971	41 150
	Итого по разделу III	1300	80 897	85 471	104 650
	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	915	769	2 851
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 237	2 772	2 059
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 152	3 541	4 910
	БАЛАНС	1700	85 049	89 012	109 560



Руководитель Смирнов Дмитрий Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 июля 2017 г.