

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инвестиционными фондами "АЛПТЕК"	по ОКПО	93502740		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7731538870		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	121108, Москва г, Минская ул., дом № 11, офис 117/1				

Коды		
0710001		
30	09	2017
93502740		
7731538870		
66.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	7 041	5 014	412
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 051	5 024	424
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	289	1 927	1 780
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	101 671
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	73 524	82 012	5 625
	Прочие оборотные активы	1260	170	49	60
	Итого по разделу II	1200	73 983	83 988	109 136
	БАЛАНС	1600	81 034	89 012	109 560

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	13 587	21 971	41 150
	Итого по разделу III	1300	77 087	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	734	769	2 851
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 213	2 772	2 059
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 947	3 541	4 910
	БАЛАНС	1700	81 034	89 012	109 560

Руководитель



(подпись)

Юрков Дмитрий Витальевич

(расшифровка подписи)

25 октября 2017 г.