

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2016 г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КРСК-Управление активами"	по ОКПО	38862263		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2626801434		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	357625, Ставропольский край, Ессентуки г, Пятигорская ул, дом № 139				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	75	91	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	75	91	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	2	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 311	6 252	6 920
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 355	1 162
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	110 556	117 270	113 973
	Прочие оборотные активы	1260	257	221	19
	Итого по разделу II	1200	115 126	125 100	122 076
	БАЛАНС	1600	115 201	125 191	122 076

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 084	23 562	20 430
	Итого по разделу III	1300	113 084	123 562	120 430
	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	1 131	860	1 259
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	986	769	387
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 117	1 629	1 646
	БАЛАНС	1700	115 201	125 191	122 076

Руководитель



Коростелева Светлана
Леонидовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Труфанова Ольга Майковна
(расшифровка подписи)

29 июля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КРСК-Управление активами"	ИНН	38862263		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2626801434		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКПОФ / ОКФС	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская собственность	по ОКЕИ	65	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	7 299	9 017
	Себестоимость продаж	2120	(2 805)	(1 849)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 494	7 168
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 748)	(1 415)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 746	5 753
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 798	6 737
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	69	231
	Прочие расходы	2350	(325)	(411)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 288	12 310
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 666)	(2 462)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 622	9 848

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 622	9 848
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Коростелева Светлана
Леонидовна**
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Труфанова Ольга Майковна
(расшифровка подписи)

29 июля 2016 г.