

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	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 31 марта 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	83	91	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	83	91	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	2	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 126	6 252	6 920
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 355	1 162
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	124 479	117 270	113 973
	Прочие оборотные активы	1260	311	221	19
	Итого по разделу II	1200	128 919	125 100	122 076
	БАЛАНС	1600	129 003	125 192	122 076

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	27 051	23 562	20 430
	Итого по разделу III	1300	127 051	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	1 109	860	1 259
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	842	769	387
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 952	1 629	1 646
	БАЛАНС	1700	129 003	125 191	122 076



Руководитель

**Коростелева Светлана
Леонидовна**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Труфанова Ольга Майковна
(расшифровка подписи)

25 апреля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2016
Общество с ограниченной ответственностью "КРСК-Управление активами"	0710002		
по ОКПО	38862263		
ИНН	2626801434		
по ОКВЭД	67.12.2		
Иная смешанная российская / собственность	65	49	
по ОКФС / ОКФС			
по ОКЕИ	384		

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности: Деятельность по управлению ценными бумагами

Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Выручка	2110	3 474	4 558
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 474	4 558
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 027)	(1 614)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 447	2 944
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 995	3 248
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	58	172
	Прочие расходы	2350	(140)	(277)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 360	6 087
	Текущий налог на прибыль	2410	(872)	(1 218)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 488	4 869

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 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	3 488	4 869
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Коростелева Светлана
Леонидовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Труфанова Ольга Майковна

(расшифровка подписи)

25 апреля 2016 г.