

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	09	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КРСК-Управление активами"	по ОКПО	38862263		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2626801434		
Вид экономической деятельности	Управление инвестиционными фондами	по ОКВЭД	66.30.1		
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 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	61	96	91
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	61	96	91
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	44	5	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 461	3 857	6 252
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 355
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	111 843	114 454	117 270
	Прочие оборотные активы	1260	187	179	221
	Итого по разделу II	1200	116 535	118 495	125 100
	БАЛАНС	1600	116 596	118 591	125 192

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	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	13 876	16 601	23 562
	Итого по разделу III	1300	113 876	116 601	123 562
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	7	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5	7	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 163	679	860
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 552	1 304	769
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 715	1 983	1 629
	БАЛАНС	1700	116 596	118 591	125 192

Руководитель



Коростелева Светлана
Леонидовна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Труфанова Ольга
Майковна
(расшифровка подписи)

30 октября 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КРСК-Управление активами"	ИНН	38862263		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2626801434		
Вид экономической деятельности	Управление инвестиционными фондами	по ОКФС	66.30.1		
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 - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	11 775	11 806
	Себестоимость продаж	2120	(4 719)	(4 084)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 056	7 722
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 121)	(2 625)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 935	5 097
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 304	8 313
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	246	150
	Прочие расходы	2350	(1 077)	(447)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 408	13 113
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 035)	(2 623)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(151)	(9)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2	(8)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 375	10 482

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 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	7 375	10 482
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Коростелева Светлана Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Стурасова О. М.
(подпись) (расшифровка подписи)

30 октября 2017 г.