

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	03	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 31 марта 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	84	96	91
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	84	96	91
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	34	5	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 972	3 857	6 252
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 355
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	116 718	114 454	117 270
	Прочие оборотные активы	1260	321	179	221
	Итого по разделу II	1200	122 045	118 495	125 100
	БАЛАНС	1600	122 129	118 591	125 192

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	19 577	16 601	23 562
	Итого по разделу III	1300	119 577	116 601	123 562
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	7	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7	7	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 147	679	860
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 398	1 303	769
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 545	1 982	1 629
	БАЛАНС	1700	122 129	118 591	125 192

Руководитель



Коростелева Светлана
Леонидовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 апреля 2017 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КРСК-Управление активами"		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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Выручка	2110	3 678	3 474
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 678	3 474
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 439)	(2 027)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 239	1 447
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 580	2 995
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	54	58
	Прочие расходы	2350	(149)	(140)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 724	4 360
	Текущий налог на прибыль	2410	(748)	(872)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 976	3 488

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 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	2 976	3 488
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Коростелева Светлана
Леонидовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 апреля 2017 г.