

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	09	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 сентября 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	107	91	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	107	91	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5	2	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 095	6 252	6 920
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 355	1 162
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	113 054	117 270	113 973
	Прочие оборотные активы	1260	209	221	19
	Итого по разделу II	1200	119 363	125 100	122 076
	БАЛАНС	1600	119 470	125 191	122 076

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	16 944	23 562	20 430
	Итого по разделу III	1300	116 944	123 562	120 430
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 405	860	1 259
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 113	769	387
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 518	1 629	1 646
	БАЛАНС	1700	119 470	125 191	122 076

Руководитель



Коростелева Светлана
Леонидовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Труфанова Ольга Майковна

(расшифровка подписи)

25 октября 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КРСК-Управление активами"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Деятельность по управлению ценными бумагами

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2016
38862263		
2626801434		
67.12.2		
65	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	11 806	12 543
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 806	12 543
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 709)	(5 079)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 097	7 464
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 313	9 613
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	150	508
	Прочие расходы	2350	(447)	(463)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 113	17 122
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 623)	(3 424)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 482	13 698

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	10 482	13 698
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____
(подпись)

**Коростелева Светлана
Леонидовна**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Труфанова Ольга Майковна
(расшифровка подписи)

25 октября 2016 г.