

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2016 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества**

Организационно-правовая форма / форма собственности **общество с ограниченной ответственностью / частная собственность**

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

	Коды		
	0710001		
Д	30	06	2016
а)	26922470		
	7705877530		
О	67.13		
Н	12165		
Д			16
С	384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

105005, Москва г, Фридриха Энгельса ул, дом № 20, строение 2

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	84 707	83 138	-
	в том числе:				
	паи		84 707	83 138	-
	Отложенные налоговые активы	1180	147	12	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	128	65	-
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		128	65	-
	Итого по разделу I	1100	84 982	83 215	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	115
	Дебиторская задолженность	1230	980	138	-
	в том числе:				
	прочая дебиторская задолженность		980	138	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	80 539
	в том числе:				
	депозитные счета		-	-	80 539
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	242	47	1 147
	в том числе:				
	денежные средства на расчетных счетах		242	47	1 147
	Прочие оборотные активы	1260	19	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 242	185	81 801
	БАЛАНС	1600	86 223	83 400	81 801

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	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 337	3 273	1 746
	Итого по разделу III	1300	85 337	83 273	81 746
	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	659	65	54
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	228	62	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	887	127	54
	БАЛАНС	1700	86 223	83 400	81 801

Руководитель _____
(подпись)

Некрасова Наталия
Юрьевна
(расшифровка подписи)

20 июля 2016 г.