

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

по

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

**общество с ограниченной
ответственностью** / **частная собственность**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

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

Коды		
0710001		
30	09	2016
26922470		
7705877530		
67.13		
12165	16	
384		

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	73 907	83 138	-
	в том числе:				
	паи		73 907	83 138	-
	Отложенные налоговые активы	1180	75	12	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	121	65	-
	Итого по разделу I	1100	74 102	83 215	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	115
	Дебиторская задолженность	1230	959	138	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 805	-	80 539
	в том числе:				
	депозиты		10 805	-	80 539
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	114	47	1 147
	в том числе:				
	денежные средства на расчетных счетах		114	47	1 147
	Прочие оборотные активы	1260	12	-	-
	Итого по разделу II	1200	11 890	185	81 801
	БАЛАНС	1600	85 993	83 400	81 801

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	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	5 423	3 273	1 746
	Итого по разделу III	1300	85 423	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	195	65	54
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	374	62	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	569	127	54
	БАЛАНС	1700	85 993	83 400	81 801

Руководитель _____
(подпись)

Некрасова Наталия
Юрьевна

(расшифровка подписи)

26 октября 2016 г. _____