

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МДС Управление активами"	по ОКПО	86446633
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703665442
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	64.99.1
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	123100, Москва г, Краснопресненская наб, дом № 12,зд.3,под.9,помещение 2501		
		Дата (число, месяц, год)	30 09 2018
		Форма по ОКУД	0710001
		Коды	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	28 755	469	95
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 994	1 471	258
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	41 748	1 940	353
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 889	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 114	25 923	4 651
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	4 000	102 249
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 628	70 912	75 300
	Прочие оборотные активы	1260	499	-	96
	Итого по разделу II	1200	66 130	100 835	182 296
	БАЛАНС	1600	107 878	102 775	182 649

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60 000	60 000	60 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	43 054	40 968	84 409
	Итого по разделу III	1300	103 054	100 968	144 409
	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	2 692	515	36 948
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 133	1 293	1 292
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 825	1 807	38 240
	БАЛАНС	1700	107 878	102 775	182 649

Руководитель


 (подпись)

 Макаров Андрей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)


17 октября 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МДС Управление активами"	по ОКПО	86446633		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703665442		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	10 665	6 181
	Себестоимость продаж	2120	(76 646)	(32 365)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(65 981)	(26 184)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(65 981)	(26 184)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 803	4 275
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	55 001	96 138
	Прочие расходы	2350	(260)	(105 150)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 437)	(30 921)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(8)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	11 522	1 764
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	11 522	1 772
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 085	(29 157)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 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	2 085	(29 157)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

 "МДС"
 Упр
 акт
 management
 LLC

 Макаров Андрей
 Владимирович

(расшифровка подписи)

17 октября 2018 г.