

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МДС Управление активами"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

123557, Москва г, Расторгуевский пер, дом № 4, корпус 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
86446633		
7703665442		
65.23.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	95	44	107
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	258	276	440
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	353	319	547
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	11
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 651	8 194	11 377
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	102 249	83 249	97 352
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	75 300	54 127	98
	Прочие оборотные активы	1260	96	-	-
	Итого по разделу II	1200	182 296	145 570	108 838
	БАЛАНС	1600	182 649	145 889	109 385

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	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	84 409	39 872	46 574
	Итого по разделу III	1300	144 409	99 872	106 574
	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	36 948	45 548	2 789
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 292	469	22
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	38 240	46 017	2 811
	БАЛАНС	1700	182 649	145 889	109 385

Руководитель _____
(подпись) **МДС Аксенов Игорь Дмитриевич**
(расшифровка подписи)



2 февраля 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МДС Управление активами"	по ОКПО	86446633		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703665442		
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	65.23.1		
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 - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
	Выручка	2110	25 471	7 350
	Себестоимость продаж	2120	(34 186)	(11 056)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(8 715)	(3 706)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 715)	(3 706)
	Доходы от участия в других организациях	2310	190	10
	Проценты к получению	2320	4 983	4 253
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	159 516	8 118
	Прочие расходы	2350	(111 277)	(15 213)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	44 697	(6 538)
	Текущий налог на прибыль	2410	(143)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 814	(1 472)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(17)	(164)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44 537	(6 702)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
	СПРАВОЧНО			
	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	44 537	(6 702)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Аксенов Игорь Дмитриевич

(расшифровка подписи)



2 февраля 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016г.**

Коды	
0710003	
31	12 2016
86446633	
7703665442	
65.23.1	
65	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Общество с ограниченной ответственностью "ИДС Управление активами"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	60 000	-	-	-	46 574	106 574
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	6 702	6 702
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	6 702	6 702
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	60 000	-	-	-	39 872	99 872
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	44 537	44 537
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	44 537	44 537
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	60 000	-	-	-	84 409	144 409

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	144 409	99 872	106 573



Руководитель Аксенов Игорь Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МДС Управление активами"	ИНН	86446633		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7703665442		
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в ценные бумаги	по ОКЕИ	65	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	28 676	65 687
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 796	17 642
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	2
Получены % на остаток денежных ср-в на р/счете, % пл депозиту, % по долговым фин вложениям и дивиденды	4114	4 852	4 305
Зачислены на р/счет денежные ср-ва списанные в дебиторку	4115	-	43 713
прочие поступления	4119	28	25
Платежи - всего	4120	(33 709)	(11 658)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 422)	(2 235)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 061)	(6 419)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(244)	-
Расчеты по налогам и сборам, страховые взносы	4125	(4 255)	(2 633)
Перечислено на Брокерский счет	4126	(10)	(20)
прочие платежи	4129	(717)	(351)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 033)	54 029
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	28 909	1 400
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	300	1 400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
Возврат с Брокерского счета	4215	150	-
За реализацию Акции	4216	28 459	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(26 703)	(1 400)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(77)	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(300)	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(1 400)
Покупка паев	4225	(26 326)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 206	-

