

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	по ОКПО	82498573		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7723625776		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Общество с ограниченной ответственностью, частная /		по ОКЕИ	383		
Единица измерения: в рублях					
Местонахождение (адрес)					
115432, Москва г, проспект Андропова, дом № 18, корпус 1, оф. VI					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	48 700	48 700	48 700
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 075 000	1 075 000	1 075 000
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 002	1 002	2 802
	Отложенные налоговые активы	1180	282 097	160 590	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 406 799	1 285 292	1 126 502
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	232 184	144 863	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	10 620
	Дебиторская задолженность	1230	66 653 382	30 310 718	35 085 261
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	125 000 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	143 293 830	143 223 574	16 781 654
	Прочие оборотные активы	1260	638 996	436 743	127 618
	Итого по разделу II	1200	210 818 392	174 115 898	177 005 152
	БАЛАНС	1600	212 225 191	175 401 191	178 131 654

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	30 015 000	30 015 000	30 015 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50 075 715	50 075 715	50 075 715
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	65 248 404	65 749 474	64 333 780
	Итого по разделу III	1300	145 339 119	145 840 189	144 424 495
	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	66 013 140	28 758 050	33 707 159
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	872 933	802 952	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	66 886 072	29 561 002	33 707 159
	БАЛАНС	1700	212 225 191	175 401 191	178 131 654

Руководитель

(подпись)

Карабанов Владислав
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды	
		Дата (число, месяц, год)	30	06 2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	по ОКПО	82498573	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7723625776	
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью, частная /	по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измерения:	в рублях	по ОКЕИ	383	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	14 681 883	15 879 153
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 681 883	15 879 153
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	622	(15 979 040)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 682 505	(99 887)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	4 855 555
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	259 059	30 509
	Прочие расходы	2350	(89 469)	(125 895)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 852 095	4 660 282
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(932 766)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 009)	(710)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	121 506	-
	Прочее	2460	(3)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 973 598	3 727 515

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 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	14 973 598	3 727 515
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Карabanов Владислав
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 июля 2018 г.