

Бухгалтерский баланс

на 30.09.2017 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30.09.2017
Организация по ОКПО	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
Вид экономической деятельности по ОКВЭД	Деятельность по управлению ценными бумагами
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС	Общество с ограниченной ответственностью, частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ	тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 127055, Москва г, Новослободская ул, дом № 31, строение 4, пом.8

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	49	49	49
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	1075	1075	1075
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	1	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	1125	1127	1127
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	140	0	7
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	11	12

	Дебиторская задолженность	1230	32611	35084	27117
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	125000	105000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	146581	16782	8455
	Прочие оборотные активы	1260	566	128	77
	Итого по разделу II	1200	179909	177005	140668
	БАЛАНС	1600	181034	178132	141795

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30015	30015	30015
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50076	50076	50076
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	69754	64333	43963
	Итого по разделу III	1300	149845	144424	124054
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	31189	33707	17741
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	0	0	0

	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	31189	33707	17741
	БАЛАНС	1700	181034	178132	141795

Руководитель

(подпись)

09.11.2017 г.

Савина Наталья Геннадьевна

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за 9 мес. 2017 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Организация по ОКПО	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
Вид экономической деятельности по ОКВЭД	Деятельность по управлению ценными бумагами
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС	Общество с ограниченной ответственностью, частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ	тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 мес. 2017 г.	За 9 мес. 2016 г.
	Выручка	2110	24277	35929
	Себестоимость продаж	2120	0	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24277	35929
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	-23277	-19433
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1000	16496
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	5873	7927
	Проценты к уплате	2330	0	0
	Прочие доходы	2340	135	54
	Прочие расходы	2350	-228	-532
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6780	23945
	Текущий налог на прибыль	2410	-1358	-4867
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-3	-78
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0

	Прочее	2460	0	-1
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5422	19077

Пояснения	Наименование показателя		За 9 мес. 2017 г.	За 9 мес. 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	0
	Совокупный финансовый результат периода		5422	19077
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию		0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		0	0

Руководитель

(подпись)

09.11.2017 г.

Савина Наталья Геннадьевна

(расшифровка подписи)