

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 16

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
Организация компания МДМ" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической _____ по _____
деятельности Деятельность по управлению ПИФ, НПФ, ДУ ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) 115172, г.Москва, Котельническая наб, д.33, кор.1

Коды		
0710001		
30	06	2016
54314568		
7825443207		
67.12.2		
65	16	
384/385		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1150	576	233	158
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	5 518 048	5 518 048
	Отложенные налоговые активы	1180	403	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	427	499	98
	Итого по разделу I	1100	1 406	5 518 780	5 518 304
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	2	2
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 544 417	18 478	9 036
	Финансовые вложения	1240	340 000	340 000	310 000
	Денежные средства	1250	14 278	20 709	19 978
	Прочие оборотные активы	1260	316	256	168
	Итого по разделу II	1200	5 899 013	379 445	339 184
	БАЛАНС	1600	5 900 419	5 898 225	5 857 488

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	од	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
		20	20	20	20
		16	16	15	14
		г. ³	г. ³	г. ⁴	г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, акционеров)		5 650 000	5 650 000	5 650 000
	Переоценка внеоборотных активов		(-) ⁷	(-)	(-)
	Добавочный капитал (без переоценки)		-	-	-
	Резервный капитал		5 086	3 075	2 381
	Нераспределенная прибыль (непокрытый		235 766	239 645	200 118
	Итого по разделу III		5 890 852	5 892 720	5 852 499
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства		60	-	-
	Резервы под условные обязательства		-	-	-
	Прочие обязательства		-	-	-
	Итого по разделу IV		60	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства		-	-	-
	Кредиторская задолженность		36	1 398	1 414
	Доходы будущих периодов		-	-	-
	Оценочные обязательства		9 471	4 107	3 575
	Прочие обязательства		-	-	-
	Итого по разделу V		9 507	5 505	4 989
	БАЛАНС		5 900 419	5 898 225	5 857 488

Руководитель _____ Степанков Р.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ Денисова Г.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.