

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

на 30 сентября 2016 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	по ОКПО	81367320		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705794926		
Вид экономической деятельности	деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / частная		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
123007, Москва г, Хорошевское ш, дом № 32А					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	5 639	6 715	4 656
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	5 639	6 715	4 656
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	12 824
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	12 824
	Отложенные налоговые активы	1180	(188)	74	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 451	6 789	17 480
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	54	85	14
	в том числе:				
	Материалы	12101	6	6	3
	Расходы будущих периодов	12102	48	79	11
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 087	17 180	21 150
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	11 379	8 766	11 872
	Расчеты по налогам и сборам	12302	4 162	5 487	3 360
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	752	752	448
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 794	2 174	5 470
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	69 189	36 050	55 135
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 233	35 195	1 327
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	4 233	39	1 325
	Валютные счета	12502	-	35 156	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	91 563	88 510	77 627
	БАЛАНС	1600	97 014	95 299	95 107

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	41 000	41 000	41 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 800	2 800	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 394	47 459	52 089
	Итого по разделу III	1300	96 194	91 259	93 089
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	25	-	(9)
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	25	-	(9)
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	86	2 094	279
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	86	284	201
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	51	76
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	-	1 753	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	6	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	-	2
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	709	1 946	1 748
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	795	4 040	2 027
	БАЛАНС	1700	97 014	95 299	95 107



Руководитель

(подпись)

Кравченко Евгений
Викторович

(расшифровка подписи)

27 октября 2016 г.