

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2013 г.**

		Кс
Форма по ОКУД		071
Дата (число, месяц, год)		31 1
Организация	ООО "Эссет Менеджмент Солюшнс"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7702816011
Вид экономической	купля-продажа ценных бумаг	по ОКВЭД 65.
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью	форма собственности
	частная	по ОКОПФ / ОКФС 65
Единица измерения:	тыс руб	по ОКЕИ 3
Местонахождение (адрес)	127051, Москва г, Цветной бульвар, д.30, стр.1, пом. VII, ком.16	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	3
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-	11201	-	-	-
	Выполнение научно-	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных	11506	-	-	-
3.3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	299940	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	299940	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-

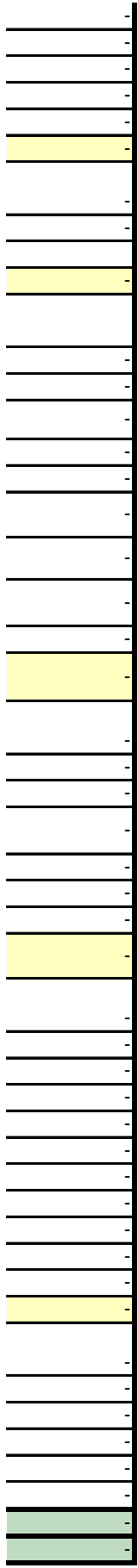
	Расходы на продажу	12106	-	-
	Основное производство	12107	-	-
	Полуфабрикаты собственного	12108	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-
	Обслуживающие производства и	12110	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-
	в том числе:			
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-
	НДС по приобретенным материально-	12203	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	-
	в том числе:			
	Расчеты с поставщиками и	12301	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-
	Расчеты по социальному страхованию	12304	-	-
	и обеспечению			
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим	12306	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-
	(складочный) капитал			
	Расчеты с разными дебиторами и	12308	-	-
	кредиторами			
	Выполненные этапы по	12309	-	-
	незавершенным работам			
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-
	Финансовые вложения (за исключением	1240	-	-
	денежных эквивалентов)			
	в том числе:			
	Акции	12401	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-
	Вклады по договору простого	12404	-	-
	товарищества			
	Приобретенные права в рамках	12405	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	4	-
	эквиваленты			
	в том числе:			
	Касса организации	12501	-	-
	Операционная касса	12502	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-
	Расчетные счета	12504	4	-
	Валютные счета	12505	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-
	в том числе:			
	Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-
	Денежные документы	12602	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-
	Недостачи и потери от порчи	12606	-	-
	Итого по разделу II	1200	4	-
	БАЛАНС	1600	299944	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	3
			31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.	
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	99980	-	
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	199960		
	Резервный капитал	1360	-	-	
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	-	-	
	Резервы, образованные в	13602	-	-	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3	-	
	Итого по разделу III	1300	299943	-	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	
	Долгосрочные займы	14102	-	-	
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	
	Оценочные обязательства	1430	-	-	
	Прочие обязательства	1450	-	-	
	Итого по разделу IV	1400	-	-	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	
	Краткосрочные займы	15102	-	-	
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	
	Проценты по краткосрочным кредитам	15109	-	-	
	Проценты по долгосрочным кредитам	15110	-	-	
	Проценты по краткосрочным займам (в	15111	-	-	
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	
	Кредиторская задолженность	1520	1	-	
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	-	-	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1	-	
	Расчеты по социальному страхованию	15204	-	-	
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	-	-	
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	
	Задолженность участникам	15207	-	-	
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	-	-	
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	
	Доходы, полученные в счет будущих	15302	-	-	
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	
	Предстоящие поступления по	15304	-	-	

	Оценочные обязательства	1540	-	-	
	в том числе:				
	Резерв на оплату отпусков	15401			-
	Прочие обязательства	1550	-	-	
	Итого по разделу V	1500	1		
	БАЛАНС	1700	299944		

Руководитель _____ **Бушув Никита**
(подпись) _____ **Владимирович**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2014 г.



-
-
-
-
-