

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2016 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	30	09	2016	0710001
Форма по ОКУД				7702816018
ИНН				65.23.1
по ОКПО				12300
по ОКВЭД				16
по ОКФС / ОКФС				384
по ОКЕИ				

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШНС"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Капиталовложения в ценные бумаги**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) **121170, Москва г, 1812 Года ул, дом № 2, корпус 2**

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	299 940	299 940	299 940
	в том числе:				
	земельный участок		299 940	299 940	299 940
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	180	113	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	67	101	-
	в том числе:				
	Программы ЭВМ		67	101	-
	Итого по разделу I	1100	300 187	300 154	299 940
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	21
	в том числе:				
	Материалы		-	-	21
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	538	327	79
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		60	45	45
	налоги и сборы		37	26	17
	поставщики и подрядчики		264	156	17
	прочее		177	100	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 999	-	-
	в том числе:				
	Облигации (включая НКД)		12 999	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21	19	179
	в том числе:				
	расчетные счета		17	19	179
	брокерские счета		4	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	9	1
	Итого по разделу II	1200	13 558	355	280
	БАЛАНС	1600	313 745	300 509	300 220

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	99 980	99 980	99 980
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	212 960	199 960	199 960
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	501	424	208
	Итого по разделу III	1300	313 441	300 364	300 148
	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	304	145	72
	в том числе:				
	заработная плата		64	-	-
	налоги и сборы		70	5	-
	поставщики и подрядчики		110	140	72
	авансы полученные		60	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	304	145	72
	БАЛАНС	1700	313 745	300 509	300 220

Руководитель _____
(подпись)

Янакаева Татьяна
Николаевна

(расшифровка подписи)

20 октября 2016 г. _____