

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Актив Инвест"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Собственность иностранных юридических лиц**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643,129110,Москва г.,,Гиляровского ул,39,3, эт.12, ком. 12,,дом,строение,

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2017 |
| 40317362 | | |
| 9715010155 | | |
| 12300 | 23 | |
| 384 | | |

| 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 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 65 | 60 | 34 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 49 | 61 | 78 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 114 | 122 | 113 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | 2 | 7 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 42 728 | 3 380 | 3 114 |
| | в том числе: | | | | |
| | вознаграждение доверительного управляющего | 1231 | 1 517 | 1 382 | 1 422 |
| | деньги на брокерских счетах | 1232 | 40 000 | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 62 000 | 98 000 | 87 500 |
| | в том числе: | | | | |
| | депозиты в кредитных организациях | 1241 | 62 000 | 98 000 | 87 500 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 200 | 2 374 | 953 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчетные счета в кредитных организациях | 1251 | 1 200 | 2 374 | 953 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 105 928 | 103 756 | 91 574 |
| | БАЛАНС | 1600 | 106 042 | 103 877 | 91 687 |

| 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 | 81 000 | 81 000 | 81 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 24 147 | 22 518 | 10 118 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 105 147 | 103 518 | 91 118 |
| | 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 | 570 | 59 | 398 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 326 | 300 | 171 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 896 | 359 | 569 |
| | БАЛАНС | 1700 | 106 042 | 103 877 | 91 687 |

Руководитель _____
(подпись)

Кокарев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

10 октября 2017 г.