

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 г.

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции" по ОКПО \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

Единица измерения: в тыс. рублей \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	03	2017
77488058		
7703551413		
64.99		
65	16	
384		

**123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	64	78	346
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	64	78	346
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	19	23	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>83</b>	<b>100</b>	<b>346</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2	2	24
	в том числе:				
	Материалы	12101	2	2	24
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 821	5 027	13 524
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	418	469	567
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 640	1 706	1 579
	Расчеты с подотчетными лицами	12303	13	2	6
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	5 750	2 849	11 371
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	85 499	90 925	119 704
	в том числе:				
	Акции	12401	1 111	1 264	1 056
	Долговые ценные бумаги	12402	84 388	89 661	118 647
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	780	3 892	1 004
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	2	1
	Расчетные счета	12502	780	3 889	1 003
	Валютные счета	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	282	319	376

	в том числе:				
	Прочие оборотные активы	12601	282	319	376
	Итого по разделу II	1200	94 384	100 164	134 631
	<b>БАЛАНС</b>	1600	94 467	100 264	134 977

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 219	12 043	53 642
	Итого по разделу III	1300	90 219	92 043	133 642
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	5	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5	5	2
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	3 663	7 521	-
	в том числе:				
	Займ	15101	3 000	7 000	-
	Проценты по займу	15102	663	521	-
	Кредиторская задолженность	1520	60	197	998
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	60	65	60
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	132	938
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	520	498	334
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 243	8 216	1 333
	<b>БАЛАНС</b>	1700	94 467	100 264	134 977



Руководитель

Асеев Андрей Алексеевич

(расшифровка подписи)

13 апреля 2017 г.



# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>	
			<b>0710002</b>	
			<b>31</b>	<b>03</b>
			<b>2017</b>	
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции"</b>	по ОКПО	<b>77488058</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7703551413</b>	
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД	<b>64.99</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Выручка	2110	4 268	4 373
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 268	4 373
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 742)	(2 852)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 526	1 521
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 562	1 739
	Проценты к уплате	2330	(141)	-
	Прочие доходы	2340	34 765	40 592
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23401	31 792	34 769
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23402	2 970	5 646
	Курсовые разницы	23403	3	177
	Прочие расходы	2350	(39 183)	(48 661)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23501	(31 993)	(38 512)
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23502	(5 491)	(9 120)
	Курсовые разницы	23503	(1 233)	(807)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(466)	(221)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 471)	(4 809)
	Текущий налог на прибыль	2410	(340)	(974)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(638)	(1 933)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(1)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4)	4
	Прочее	2460	(9)	-
	в том числе:			
	Штрафы и пени		(9)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 824)	(5 780)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 824)	(5 780)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель  
«Реальные  
инвестиции»  
LLC  
Asset Management Company

(подпись)

**Асеев Андрей Алексеевич**

(расшифровка подписи)

13 апреля 2017 г.