

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2018
Организация	по ОКПО	77488058		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7703551413		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)		123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	20	27	78
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	20	27	78
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9	11	23
	Прочие внеоборотные активы	1190	391	422	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>420</b>	<b>460</b>	<b>101</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4	1	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 667	12 255	5 026
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	468	854	469
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 480	1 591	1 706
	Расчеты с подотчетными лицами	12303	7	-	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	4 712	9 810	2 848
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	89 837	87 641	90 925
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	1 264
	Долговые ценные бумаги	12402	89 817	87 591	89 661
	Займ выданный	12403	20	50	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 112	5 269	3 891
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	2
	Расчетные счета	12502	276	510	3 889
	Прочие специальные счета (в валюте)	12503	9 835	4 759	-
	Прочие оборотные активы	1260	301	256	319
	в том числе:				

			301	256	319
	Итого по разделу II	1200	106 921	105 422	100 163
	<b>БАЛАНС</b>	1600	107 341	105 882	100 264

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 000	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	17 229	20 337	12 043
	Итого по разделу III	1300	47 229	100 337	92 043
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	2	5
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1	2	5
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	7 521
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	7 000
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	521
	Кредиторская задолженность	1520	59 558	4 862	197
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		81	53	65
	Расчеты по налогам и сборам		-	47	132
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		59 477	4 762	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	553	681	498
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	60 111	5 543	8 216
	<b>БАЛАНС</b>	1700	107 341	105 882	100 264

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Асеев Андрей Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

8 мая 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2018
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции"</b>		77488058		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703551413		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	4 165	4 268
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 165	4 268
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 623)	(2 742)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(458)	1 526
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 436	1 562
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	13 385	34 765
	Прочие расходы	2350	(17 431)	(39 324)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 068)	(1 471)
	Текущий налог на прибыль	2410	(39)	(340)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(653)	(638)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2)	(4)
	Прочее	2460	-	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 108)	(1 824)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 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	(3 108)	(1 824)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Асеев Андрей Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

8 мая 2018 г.