

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

| | | | | |
|--|--|--|--|------------------|
| | | | | Коды |
| Форма по ОКУД | | | | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | | | | 31 12 2016 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Айсегментс | | | | 17919983 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | | 7709456452 |
| Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | | | | 64.99 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | | | | 12300 16 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | | 384 |
| Местонахождение (адрес) 105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 9, офис 4064 | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 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 | 105 643 | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 853 | 3 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 106 498 | 3 | - |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 7 | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 682 | 185 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | по налогам и сборам | 1231 | 180 | 16 | - |
| | по расчетам с поставщиками и подрядчиками | 1232 | 441 | 169 | - |
| | по расчетам с покупателями | 1233 | 15 | - | - |
| | Проценты по депозитам | 1234 | 47 | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 10 700 | 2 700 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Депозиты в банках | | 10 700 | 2 700 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 119 | 97 759 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | На расчетных счетах в банках | | 119 | 97 759 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 294 | 420 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | | 294 | 420 | - |

| | | | | | |
|--|---------------------|------|---------|---------|---|
| | Итого по разделу II | 1200 | 11 802 | 101 063 | - |
| | БАЛАНС | 1600 | 118 300 | 101 067 | - |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 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 | 80 000 | 80 000 | - |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 28 000 | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 9 901 | 13 278 | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 117 901 | 93 278 | - |
| | 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 | 287 | 7 773 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | по расчетам с поставщиками и подрядчиками | 1521 | 10 | 7 762 | - |
| | по налогам и сборам | 1522 | 207 | 11 | - |
| | по расчетам по заработной плате с персоналом | 1523 | 70 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 113 | 16 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Резерв на оплату отпусков | | 113 | 16 | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 399 | 7 789 | - |
| | БАЛАНС | 1700 | 118 300 | 101 067 | - |

Руководитель



(подпись)

Шмакова Наталья Павловна

(расшифровка подписи)

21 марта 2017 г.