

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	по ОКПО	70183367		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7707500642		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами, предоставление прочих финансовых услуг (доверительное управление ПИФ)	по ОКВЭД	66.12.2, 64.99		
Организационно-правовая форма	форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью	Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Единица измерения:	тыс руб	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	127051, Москва г, Каретный М. пер, д. 7, стр. 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 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	246	392	308
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2207	436	371
	Прочие внеоборотные активы	1190	375	70	166
	Итого по разделу I	1100	2828	898	845
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	36	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	42	1	1
	Дебиторская задолженность	1230	15046	26096	31372
	в том числе:				
	Денежные средства на специальных брокерских счетах	12301	10885	24106	29153
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70648	69328	62832
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	204	183	204
	Прочие оборотные активы	1260	134	176	67
	Итого по разделу II	1200	86074	95820	94476
	БАЛАНС	1600	88902	96718	95321

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	67000	67000	67000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19558	27533	26563
	Итого по разделу III	1300	86558	94533	93563
	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	7	5	4
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2337	2180	1754
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2344	2185	1758
	БАЛАНС	1700	88902	96718	95321

Руководитель

(подпись)

Виноградов Константин

Владиславович

(расшифровка подписи)

30 Января 2017 г.
