

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	09	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»	по ОКПО	73569417		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703523568		
Вид экономической деятельности	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	по ОКВЭД	66.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	123610, Москва г, этаж 14				

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	844	922	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	863	293	-
	Итого по разделу I	1100	1 707	1 215	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6	6	41
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 871	19 523	24 161
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	81 052	80 592	300 111
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 048	28 171	104 355
	Прочие оборотные активы	1260	34	16	301
	Итого по разделу II	1200	135 011	128 308	428 969
	БАЛАНС	1600	136 718	129 523	428 969

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	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34 209	23 504	322 998
	Итого по разделу III	1300	134 209	123 504	422 998
	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	1 664	4 831	5 206
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	845	1 188	765
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 509	6 019	5 971
	БАЛАНС	1700	136 718	129 523	428 969

Руководитель

(подпись)

Исаев Бейшен Касымович

(расшифровка подписи)

7 ноября 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.**

Дата (число, месяц, год)	30 09 2017		
Форма по ОКУД	0710002		
Организация Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»	по ОКПО	73569417	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7703523568	
Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	по ОКВЭД	66.19	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	855 349	3 010 990
	Себестоимость продаж	2120	(799 605)	(2 949 915)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	55 744	61 075
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(36 375)	(21 266)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 369	39 809
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 405	90
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 708	814
	Прочие расходы	2350	(10 066)	(620)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 416	40 093
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 710)	(7 950)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(27)	69
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 705	32 143

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 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	10 705	32 143
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Исаев Бейшен Касымович

(расшифровка подписи)

7 ноября 2017 г.

