

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2015 г.

| | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|-------------|--|
| | Форма по ОКУД | Коды 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2015 | |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Апрель Инвестиции" | по ОКПО 80743850 | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | | | |
| Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами | по ОКВЭД 67.12.2 | | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | 12165 | 16 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ 384 | | | |
| Местонахождение (адрес) 123317, Москва г, Пресненская наб, Дом № 12 | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|--|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 1 638 | 2 008 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 242 | 10 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 128 | 461 | 23 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 3 008 | 2 479 | 23 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 4 | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 787 | 1 091 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 77 236 | 79 815 | 81 946 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 088 | 649 | 3 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 391 | 589 | 28 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 80 506 | 82 144 | 81 977 |
| | БАЛАНС | 1600 | 83 514 | 84 623 | 82 000 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 81 000 | 81 000 | 81 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 282 | 2 973 | 847 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 83 282 | 83 973 | 81 847 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 12 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 12 | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 198 | 600 | 39 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 22 | 49 | 114 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 220 | 650 | 153 |
| | БАЛАНС | 1700 | 83 514 | 84 623 | 82 000 |



 Руководитель _____

 (подпись)

Данильченко Валерия

Алексеевна

 (расшифровка подписи)

23 октября 2015 г.



 ООО «Апрель Инвестиции»

 ИНН 7707245226

 ОГРН 7706050911

 г. МОСКВА