

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АРИКАПИТАЛ"	по ОКПО	14624632		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705525627		
Вид экономической деятельности	Управление инвестиционными фондами	по ОКВЭД	66.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	1230016		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
115035, Москва г, Садовническая ул, дом № 82, строение 2					

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	24	27	30
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	53	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 251	871	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	6	12	12
	Итого по разделу I	1100	1 333	909	42
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 325	1 610	3 206
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 500	11 800	88 932
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 978	31 709	1 692
	Прочие оборотные активы	1260	59	24	13
	Итого по разделу II	1200	43 861	45 143	93 843
	БАЛАНС	1600	45 194	46 052	93 885

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	40 000	40 000	91 125
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 538	5 055	2 626
	Итого по разделу III	1300	43 538	45 055	93 751
	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	627	208	134
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 030	789	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 657	997	134
	БАЛАНС	1700	45 194	46 052	93 885

Руководитель _____
(подпись)

Третьяков Алексей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

10 ноября 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АРИКАПИТАЛ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление инвестиционными фондами**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	30	09	2017
)	14624632		
О	7705525627		
Н	66.30.1		
Д	12300		
С	16		
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	6 697	4 343
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 697	4 343
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 325)	(10 736)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 628)	(6 393)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 791	9 632
	Проценты к уплате	2330	-	(3 902)
	Прочие доходы	2340	-	34 257
	Прочие расходы	2350	(60)	(26 273)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 897)	7 321
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(630)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(574)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	379	325
	Прочее	2460	-	(132)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 518)	6 884

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	(1 518)	6 884
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Третьяков Алексей
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

10 ноября 2017 г.