

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"Атон-менеджмент" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности по ОКВЭД
Деятельность по управлению ценными бумагами

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

115324, Москва г, Овчинниковская наб, дом № 20, строение 1

Коды		
0710001		
30	06	2017
54957028		
7701253764		
66.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	35	76	437
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	35	76	437
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11507	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Акции	11702	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	11703	-	-	-
	Предоставленные займы	11704	-	-	-
	Займы, выданные ЦБ	11705	-	-	-
	Прочие финансовые вложения	11706	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 162	3 712	1 611
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 197	3 788	2 048
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 136	1 513	86
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12102	1 136	1 513	86

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	34 281	110 554	430 918
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	174	326	342
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	14 895	88 287	29 196
Расчеты по налогам и сборам	12303	1 882	221	100
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	927	753	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	59	-	200
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	16 344	20 967	401 084
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	497 906	463 732	63 892
в том числе:				
Пли	12401	-	-	-
Акции	12402	451 923	436 179	-
Долговые ценные бумаги	12403	-	-	-
Предоставленные займы	12404	45 983	27 553	63 892
Займы, выданные ЦБ	12405	-	-	-
Прочие финансовые вложения	12406	-	-	-
Депозитные счета	12407	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12408	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 306	1 725	2 735
в том числе:				
Касса организации	12501	1	17	1
Расчетные счета	12502	2 305	1 704	2 729
Валютные счета	12503	-	4	5
Прочие специальные счета	12504	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	15	-	-
Итого по разделу II	1200	535 644	577 524	497 631
БАЛАНС	1600	537 841	581 312	499 679

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	125 000	125 000	125 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	399 538	384 018	362 888
	Итого по разделу III	1300	524 538	509 018	487 888
	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	2 494	3 411	3 737
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 039	899	156
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	2 008	3 365
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1 455	504	216
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 809	68 883	8 054
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 303	72 294	11 791
	БАЛАНС	1700	537 841	581 312	499 679

Руководитель



Кузякин Максим
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Фаерман Елена Марковна
(расшифровка подписи)

25 июля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"	по ОКПО	54957028		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701253764		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

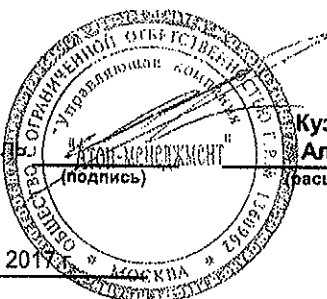
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017г.	За Январь - Июнь 2016г.
	Выручка	2110	1 280 677	70 927
	в том числе:		-	-
	Оказание услуг по ДУ (без НДС)	21101	74 725	70 922
	Реализация ценных бумаг	21103	-	-
	Реализация ценных бумаг по сделке РЕПО	21104	1 205 949	-
	Агентские услуги (скидки, надбавки)	21108	3	5
	Информационно-консультационные услуги	21111	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 174 548)	-
	в том числе:		-	-
	Реализация ценных бумаг по сделке РЕПО	21201	(1 174 548)	-
	Услуги депозитария и регистраторов	21202	-	-
	Комиссии биржи	21203	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	106 129	70 927
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(84 613)	(66 635)
	в том числе:		-	-
	Прочее	22201	(11 130)	(11 673)
	Аренда недвижимого имущества	22202	(3 150)	(2 620)
	Страховые взносы (зп сотрудники)	22203	(11 953)	(12 180)
	Рекламные расходы	22204	(45)	(38)
	Услуги по поиску контрагентов	22205	(5 631)	(1 320)
	Оплата труда	22206	(52 704)	(38 804)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 516	4 292
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:		-	-
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	1 442	7 488
	в том числе:		-	-
	Проценты к получению	23201	1 442	7 488
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:		-	-
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	9	19 000
	в том числе:		-	-

	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23405	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23409	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23410	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23411	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23413	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23414	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23415	-	-
	Прочие операционные доходы	23416	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23417	-	-
	Прибыль прошлых лет	23418	-	-
	Возмещение убытков к получению	23419	-	-
	Курсовые разницы	23420	9	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23421	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23422	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23423	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23424	-	19 000
	Прочие расходы	2350	(2 875)	(19 408)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23507	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23508	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23509	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23510	-	-

	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23511	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23512	-	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23513	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23514	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23516	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23517	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23518	-	-
	Расходы на услуги банков	23519	(63)	(46)
	Прочие операционные расходы	23520	(2)	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23521	-	-
	Убытки прошлых лет	23522	-	-
	Курсовые разницы	23523	-	(47)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23524	-	-
	Налоги и сборы	23525	-	-
	Премия, выплаченная покупателю	23526	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23527	-	-
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23528	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23529	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23530	(2 810)	(19 315)
	Прочие косвенные расходы	23531	-	-
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23532	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 092	11 372
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 022)	(2 498)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	554	146
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 550)	78
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Налог на прибыль за предыдущие налоговые периоды	24603	-	-
	Налог на прибыль, исчисляемый по ставке 15%	24604	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 520	8 952

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017г.	За Январь - Июнь 2016г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	15 520	8 952
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Кузякин Максим
Александрович
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Фаерман Елена Марковна
(подпись)

(расшифровка подписи)

25 июля 2017г.