

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

Организация ООО "Управляющая компания "Кастом Кэпитал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами

Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

614000, Пермский, Пермь, Ленина, дом № 50

Дата (число, месяц, год)

форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
83281858		
5902212884		
66.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	43 591	52 952	4 609
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	103	199
	Итого по разделу I	1100	43 591	53 055	4 808
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	53	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	52 365	65 756	106 299
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 412	2 243	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	7	3
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	69 829	68 006	108 303
	<b>БАЛАНС</b>	1600	113 421	121 061	111 111

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	103 000	103 000	103 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 270	3 764	1 807
	Итого по разделу III	1300	107 270	106 764	104 807
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	309	10 816	1 147
	Кредиторская задолженность	1520	5 384	3 054	4 023
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	458	427	1 133
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 151	14 297	6 304
	<b>БАЛАНС</b>	1700	113 421	121 061	111 111



Руководитель

Бровцев Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.