

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2015 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Дов.упр-ние имущ-вом ПИФов, НПФов, ценными бумагам
 Организационно-правовая форма форма собственности
Закрытое акционерное общество

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2015 |
| 44504664 | | |
| 7710199697 | | |
| 67.12.2 | | |
| 67 | 16 | |
| 384 | | |

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

127006, Москва г, Старопименовский пер, д. 18

| 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 | - | 1 | 2 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 376 | 517 | 68 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 199280 | 162530 | 162151 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 12743 | 9479 | 9478 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 10051 | 11583 | 13629 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 222450 | 184110 | 185328 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 15 | 2 | 1740 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 44783 | 85734 | 71203 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1173 | 1432 | 1350 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 45971 | 87168 | 74293 |
| | БАЛАНС | 1600 | 268421 | 271278 | 259621 |

| 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 | 101914 | 101914 | 101914 |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 567 | 567 | 567 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1303 | 1303 | 1303 |
| | Резервный капитал | 1360 | 3509 | 3509 | 3488 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 149216 | 145774 | 134878 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 256509 | 253067 | 242150 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 8685 | 8685 | 8685 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 8685 | 8685 | 8685 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 3227 | 4371 | 5110 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | 5155 | 3676 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3227 | 9526 | 8786 |
| | БАЛАНС | 1700 | 268421 | 271278 | 259621 |

Руководитель

(подпись)

Мезенцев Олег
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 Октября 2015 г.

