

Бухгалтерский баланс

на 14 августа 2017 г.

		Коды		
		0710001		
		14	08	2017
		15916986		
		7838070545		
		66.19		
		12300	16	
		384		
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АДЕПТА" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКФС / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Место нахождения (адрес) 643,190000, Санкт-Петербург г., Галерная ул, 20-22 Литер А, 4-Н-17, 4-Н-18, 4-Н-19 дом, офис

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 14 августа 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Залог	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	747	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 290	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	29 037	-	-
	БАЛАНС	1600	29 037	-	-

Пояснение	Наименование показателя	Код	На 14 августа 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	90 000	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 087)	-	-
	Итого по разделу III	1300	28 913	-	-
	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	124	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	124	-	-
	БАЛАНС	1700	29 037	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Годименко Максим
Витальевич
(расшифровка подписи)

14 августа 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за 06.06.2017 - 14.08.2017 г.

		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	14	08	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АДЕПТА"	по ОКПО	15916986		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7838070545		
Вид экономической деятельности	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	по ОКВЭД	88.18		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКOPФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименования показателя	Код	За 06.06.2017 - 14.08.2017г.	За Январь - Август 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 008)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 008)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1	-
	Прочие расходы	2350	(80)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 087)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 087)	-

Пояснение	Наименования показателя	Код	За 05.08.2017 - 14.08.2017г.	За Январь - Август 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, на включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, на включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 087)	-
	Сравочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2800	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2810	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Годможенко Максим
Битальевич
(расширенный подпис)

14 августа 2017 г.