

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

				Коды
Организация <u>ООО "Эссет менеджмент"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	по ОКПО	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	30 09 2018
Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</u>			по ОКВЭД	92591747
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с Ограниченной Ответственностью / Частная собственность</u>			по ОКОПФ / ОКФС	7714844884
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКЕИ	68.32
Местонахождение (адрес) <u>123610, Москва г, Краснопресненская наб, дом № 12, помещение 25</u>				65 16
				384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 594	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 509	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	23 633
	Отложенные налоговые активы	1180	197 477	153 214	88 580
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 806 165	3 205 792	2 507 490
	в том числе:				
	капитальные вложения в незавершенное строительство гостиницы в составе многофункционального комплекса на площади Курского вокзала	11901	3 758 299	3 199 456	2 506 751
	Итого по разделу I	1100	4 011 745	3 359 006	2 619 703
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 034	4 785	730
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	86 133	47 402	19 323
	Дебиторская задолженность	1230	260 298	50 693	101 956
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	10 000	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	47 905	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 679	3 025	9 492
	Прочие оборотные активы	1260	2 028	174	79
	Итого по разделу II	1200	360 173	153 984	131 580
	БАЛАНС	1600	4 371 918	3 512 990	2 751 283

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 010	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	95 000	95 000	95 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(94 933)	(48 357)	(30 620)
	Итого по разделу III	1300	150 077	46 653	64 390
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 016 330	2 691 954	2 586 870
	в том числе:				
	проценты		932 656	714 621	394 615
	Отложенные налоговые обязательства	1420	174 669	141 577	81 222
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	10 000	-	-
	в том числе:				
	обязательства по ДДУ	14501	10 000	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 200 999	2 833 531	2 668 093
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 602	621 244	-
	в том числе:				
	проценты		4 602	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	16 063	11 415	18 789
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	178	148	11
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 843	632 807	18 800
	БАЛАНС	1700	4 371 918	3 512 990	2 751 283

Руководитель

(подпись)

Фадеев Вадим Валерьевич

(расшифровка подписи)

24 октября 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.

Организация ООО "Эссет менеджмент"		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе		по ОКПО	30	09	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	92591747		
Общество с Ограниченной Ответственностью / Частная собственность		по ОКВЭД	7714844884		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС / ОКФС	68.32		
		по ОКЕИ	65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	56	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	56	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 983)	(1 685)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 927)	(1 685)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 608	2 161
	Проценты к уплате	2330	(30 686)	(12 212)
	Прочие доходы	2340	3	7
	Прочие расходы	2350	(19 693)	(2 875)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(57 695)	(14 604)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(378)	(71)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(33 092)	(45 142)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	44 253	47 991
	Прочее	2460	(42)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(46 576)	(11 755)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 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	(46 576)	(11 755)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Фадеев Вадим Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 октября 2018 г.

