

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды			
		Дата ( число, месяц, год)	0710001	31	12	2017
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"</b>	по ОКПО	96553531			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703603950			
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами</b>	по ОКВЭД	66.30.1			
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16		
<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	<b>частная</b>	по ОКЕИ	384			
Единица измерения:	тыс руб					
Местонахождение (адрес)	<b>109028, г. Москва, Хохловский пер., д.16, стр. 1</b>					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
p.1,2	Основные средства	1150	927	616	482
	в том числе:				
p.1,2	Основные средства в организации	11501	927	616	482
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1406	1115	1065
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2333	1731	1547
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
p.1,4	Запасы	1210	1394	483	417
	в том числе:				
	Материалы	12101	4	4	2
	Права пользования (неисключительные) на программы для ЭВМ	12111	1390	479	415
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
p.1,5	Дебиторская задолженность	1230	12384	11237	86467
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2376	1652	1346
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6703	7662	8794
	Расчеты по налогам и сборам	12303	371	27	576
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	195	97	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2739	1799	75751
p.1,3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	115505	120905	38038
	в том числе:				
	Акции	12401	115505	120905	38038
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	246	916	368
	в том числе:				
	Расчетные счета	12504	246	916	368
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-

	Итого по разделу II	1200	129528	133541	125290
	<b>БАЛАНС</b>	1600	131862	135272	126837

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	95000	95000	95000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32794	34607	26455
	Итого по разделу III	1300	127794	129607	121455
	<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	-	-	-
р.1,5	Кредиторская задолженность	1520	58	113	68
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	41	1	44
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	95	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	17	-	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	17	17
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
р.1,7,7/1	Оценочные обязательства	1540	4010	5552	5314
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4068	5665	5382
	<b>БАЛАНС</b>	1700	131862	135272	126837

Генеральный директор

(подпись)

Осипов Дмитрий  
Борисович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Черняева Светлана  
Викторовна

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.