

**Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.**

		Коды		
		0710001		
		31	03	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		96553531		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами	ИНН		
Организационно-правовая форма	форма собственности	7703603950		
Общество с ограниченной ответственностью	частная	по ОКВЭД		
Единица измерения: тыс руб		66.30.1		
Местонахождение (адрес)	109028, г. Москва, Хохловский пер., д.16, стр. 1	по ОКОПФ / ОКФС		
		12300	16	
		по ОКЕИ		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	826	927	616
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	826	927	616
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1393	1406	1115
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2219	2333	1731
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1382	1394	483
	в том числе:				
	Материалы	12101	3	4	4
	Права пользования (неисключительные) на программы для ЭВМ	12111	1379	1390	479
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13208	12384	11237
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2365	2376	1652
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7490	6703	7662
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2736	371	27
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	165	195	97
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	452	2739	1799
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	118300	115505	120905
	в том числе:				
	Акции	12401	118300	115505	120905
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	851	246	916
	в том числе:				
	Расчетные счета	12504	851	246	916
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-

	Итого по разделу II	1200	133741	129528	133541
	БАЛАНС	1600	135960	131862	135272

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 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	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	33323	32794	34607
	Итого по разделу III	1300	128323	127794	129607
	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	3307	58	113
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	91	41	1
	Расчеты по налогам и сборам	15203	458	-	95
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1000	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1741	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	17	17	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	17
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4330	4010	5552
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7637	4068	5665
	БАЛАНС	1700	135960	131862	135272

Генеральный директор

(подпись)

Осипов Дмитрий Борисович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Черняева Светлана Викторовна

(расшифровка подписи)

07 мая 2018 г.