

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

|   |  |                          |                   |           |             |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |  | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |  | Форма по ОКУД            | <b>0710001</b>    |           |             |
|   |  | Дата (число, месяц, год) | <b>31</b>         | <b>03</b> | <b>2019</b> |
| Организация   | <b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭМРИС»</b>   | по ОКПО                  | <b>33954789</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | ИНН                      | <b>6164123980</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций</b> | по ОКВЭД                 | <b>64.30</b>      |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>        | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |
| Местонахождение (адрес)                             | <b>344082, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Береговая ул, д. № 8, оф. 304</b> |                          |                   |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | На 31 марта 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 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        | -                   | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150        | 43                  | 49                    | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | -                   | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | -                   | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | 264                 | 74                    | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | -                   | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>307</b>          | <b>123</b>            | <b>-</b>              |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                     |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | -                   | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | -                   | 9                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 591                 | 24 591                | -                     |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | 982                 | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 22 141              | 82                    | -                     |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | 144                 | 6                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>23 858</b>       | <b>24 688</b>         | <b>-</b>              |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>24 165</b>       | <b>24 810</b>         | <b>-</b>              |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 марта<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. | На 31 декабря<br>2017 г. |
|-----------|--|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                        |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                        |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 25 000                 | 25 000                   | -                        |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                      | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                      | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                      | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360 | -                      | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (1 021)                | (251)                    | -                        |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 23 979                 | 24 749                   | -                        |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                      | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 10                     | 11                       | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                      | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                      | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 10                     | 11                       | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                      | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 135                    | 44                       | -                        |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                      | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | 42                     | 6                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                      | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 176                    | 50                       | -                        |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 24 165                 | 24 810                   | -                        |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Комаров Евгений  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2019 г.

|   |  |                          |                   |           |             |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |  | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |  | Форма по ОКУД            | <b>0710002</b>    |           |             |
|   |  | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>03</b> | <b>2019</b> |
| Организация   | <b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭМРИС»</b>   | ИНН                      | <b>33954789</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | по ОКВЭД                 | <b>6164123980</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций</b> | по ОКЕИ                  | <b>64.30</b>      |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>        | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  |                          | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Март 2019 г. | За Январь - Март 2018 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка  | 2110 | -                        | -                        |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | -                        | -                        |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | -                        | -                        |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                        | -                        |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | (1 030)                  | -                        |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | (1 030)                  | -                        |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                        | -                        |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | 89                       | -                        |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | -                        | -                        |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | -                        | -                        |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (20)                     | -                        |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | (961)                    | -                        |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | (1)                      | -                        |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -                        | -                        |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | 1                        | -                        |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | 190                      | -                        |
|           | Прочее   | 2460 | -                        | -                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | (771)                    | -                        |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Март<br>2019 г. | За Январь - Март<br>2018 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 | (771)                       | -                           |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Комаров Евгений  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.