

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2013 г.**

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|----------------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды 0710001 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2013 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"" | по ОКПО | 46921857 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7826685368\783501001 | | |
| Вид экономической деятельности | Управление инвестиционными фондами | по ОКВЭД | 65.23 | | |
| Организационно-правовая форма | форма собственности | | 65 | 16 | |
| ООО | частная | по ОКОПФ / ОКФС | | | |
| Единица измерения: | тыс руб | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 191186, Санкт-Петербург г, Грибоедова Канала наб, д. 6/2, лит А | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 Июня 2013 г. | На 31 Декабря 2012 г. | На 31 Декабря 2011 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 74 | 26 | 33 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | 74 | 26 | 33 |
| | Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | - | - | - |
| | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 204 | 254 | 289 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 204 | 254 | 289 |
| | Оборудование к установке | 11502 | - | - | - |
| | Приобретение земельных участков | 11503 | - | - | - |
| | Приобретение объектов природопользования | 11504 | - | - | - |
| | Строительство объектов основных средств | 11505 | - | - | - |
| | Приобретение объектов основных средств | 11506 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 439885 | 250883 | 226393 |
| | в том числе: | | | | |
| | ЦБ, необращающиеся на ОРЦБ | 11701 | 439885 | 250883 | 226393 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 33 | 37 | 64 |
| | в том числе: | | | | |
| | Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - |
| | Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|-------|--------|--------|--------|
| | Программные продукты | 11903 | 33 | 37 | 64 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 440196 | 251199 | 226779 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 4 | 20 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 4 | 20 | - |
| | Брак в производстве | 12102 | - | - | - |
| | Товары отгруженные | 12103 | - | - | - |
| | Товары | 12104 | - | - | - |
| | Готовая продукция | 12105 | - | - | - |
| | Расходы на продажу | 12106 | - | - | - |
| | Основное производство | 12107 | - | - | - |
| | Полуфабрикаты собственного производства | 12108 | - | - | - |
| | Вспомогательные производства | 12109 | - | - | - |
| | Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 | 1 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | 2 | 1 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 7206 | 13305 | 12400 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 273 | 258 | 206 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 1548 | 1250 | 1875 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 145 | 216 | 104 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 8 | 17 | 56 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | - | - | - |
| | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 5232 | 11564 | 10159 |
| | Выполненные этапы по незавершенным работам | 12309 | - | - | - |
| | Резервы предстоящих расходов | 12310 | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 8934 | 3163 | 2828 |
| | в том числе: | | | | |
| | Акции | 12401 | 1270 | 2294 | 2289 |
| | Долговые ценные бумаги | 12402 | 6849 | 9 | 9 |
| | Предоставленные займы | 12403 | 815 | 860 | 530 |
| | Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - |
| | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - |
| | Депозитные счета | 12406 | - | - | - |
| | Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные | 1250 | 915 | 41 | 1085 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | - | - | - |
| | Операционная касса | 12502 | - | - | - |
| | Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - |
| | Расчетные счета | 12504 | 915 | 41 | 1085 |
| | Валютные счета | 12505 | - | - | - |
| | Аккредитивы | 12506 | - | - | - |
| | Чековые книжки | 12507 | - | - | - |

| | | | | | |
|-----------|--|-------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Прочие специальные счета | 12508 | - | - | - |
| | Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - |
| | Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - |
| | Переводы в пути | 12511 | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - |
| | Денежные документы | 12602 | - | - | - |
| | Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - |
| | НДС по авансам и переплатам | 12604 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 12605 | - | - | - |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12606 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 17061 | 16530 | 16313 |
| | БАЛАНС | 1600 | 457257 | 267729 | 243092 |
| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 Июня 2013 г. | На 31 Декабря 2012 г. | На 31 Декабря 2011 г. |
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 40000 | 40000 | 40000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 1223 | 1109 | 690 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | - |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | 1223 | 1109 | 690 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 20129 | 18097 | 18452 |
| | в том числе: | | | | |
| | нераспределенная прибыль текущего года | 13701 | 2145 | 2265 | 8395 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 61352 | 59207 | 59142 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | - | - | - |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 6 | 7 | 13 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 14201 | 6 | 7 | 13 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 6 | 7 | 13 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|-------|--------|--------|--------|
| | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 399 | 1014 | 937 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 5 | 224 | 83 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 53 | - | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 34 | 444 | 635 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 99 | 92 | 61 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 207 | 218 | 155 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | 3 |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 1 | 36 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 395500 | 207500 | 183000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | - | - | - |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - |
| | Безвозмездные поступления | 15303 | 395500 | 207500 | 183000 |
| | Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые | 15304 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 395899 | 208514 | 183937 |
| | БАЛАНС | 1700 | 457257 | 267729 | 243092 |

Руководитель



(подпись)

Бородатова Маргарита

Витальевна

(расшифровка подписи)



18 Июля 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2013 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" Форма по ОКУД 0710002
 Дата (число, месяц, год) 30 06 2013
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 46921857
 Вид экономической Управление инвестиционными фондами по ОКВЭД 65.23
 Организационно-правовая форма форма собственности по ОКФС 65 16
 ООО Частная по ОКЕИ 384
 Единица измерения: тыс руб

| | | |
|----------------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 30 | 06 | 2013 |
| 46921857 | | |
| 7826685368\783501001 | | |
| 65.23 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2013 г. | За Январь - Июнь 2012 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 171798 | 12492 |
| | в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения | 21101 | 171798 | 12492 |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21102 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (165392) | (2798) |
| | в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения | 21201 | (165392) | (2798) |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21202 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 6406 | 9694 |
| | в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения | 21001 | 6406 | 9694 |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21002 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения | 22101 | - | - |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22102 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (5981) | (7519) |
| | в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения | 22201 | (5981) | (7519) |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22202 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 425 | 2175 |
| | в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения | 22001 | 425 | 2175 |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22002 | - | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | в том числе: Долевое участие в иностранных организациях | 23101 | - | - |
| | Долевое участие в российских организациях | 23102 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 33 | 18 |
| | в том числе: Проценты к получению | 23201 | 33 | 18 |
| | Проценты по государственным ценным бумагам | 23202 | - | - |
| | Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% | 23203 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (53) | - |
| | в том числе: | | | |

| | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|
| | Проценты к уплате | 23301 | (53) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 2240 | 223 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23402 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23403 | - | - |
| | Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг | 23404 | - | - |
| | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23405 | - | - |
| | Доходы по активам, переданным в пользование | 23406 | - | 188 |
| | Доходы в виде восстановления резервов | 23407 | - | - |
| | Прочие операционные доходы | 23408 | 231 | - |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23409 | - | - |
| | Прибыль прошлых лет | 23410 | 1 | - |
| | Возмещение убытков к получению | 23411 | - | - |
| | Курсовые разницы | 23412 | - | - |
| | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23413 | - | - |
| | Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23414 | - | - |
| | Прочие внереализационные доходы | 23415 | - | 35 |
| | Изменение рыночной стоимости ЦБ | 23416 | 2008 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (409) | (398) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с участием в российских организациях | 23501 | - | - |
| | Расходы, связанные с участием в иностранных организациях | 23502 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23503 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23504 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23505 | - | (5) |
| | Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23506 | - | - |
| | Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23507 | - | (1) |
| | Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23508 | - | - |
| | Отчисление в оценочные резервы | 23509 | (10) | - |
| | Расходы на услуги банков | 23510 | (23) | (34) |
| | Прочие операционные расходы | 23511 | (274) | (327) |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23512 | - | - |
| | Убыток прошлых лет | 23513 | - | - |
| | Курсовые разницы | 23514 | - | - |
| | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23515 | - | - |
| | Прочие внереализационные расходы | 23516 | - | (31) |
| | Прочие косвенные расходы | 23517 | (80) | - |
| | Изменение рыночной стоимости ЦБ | 23518 | (22) | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2236 | 2018 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 23001 | 2236 | 2018 |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 23002 | - | - |

| | | | | |
|-----------|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (92) | (439) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 2421 | (356) | 31 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 1 | 5 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы | 24601 | - | - |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2145 | 1584 |
| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2013 г. | За Январь - Июнь 2012 г. |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 2145 | 1584 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

**Бородатова Маргарита
Витальевна**

(расшифровка подписи)



18 Июля 2013 г.