

Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2014 г.

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Управление инвестиционными фондами по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС _____
ООО Частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс руб _____
 Местонахождение (адрес) 191186, Санкт-Петербург г, Грибоедова Канала наб, д. 6/2, кор. лит А

Коды		
0710001		
30	06	2014
46921857		
7826685368\783501001		
65.23		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	16	19	26
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	16	19	26
	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	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства	1150	305	350	254
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	305	350	254
	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	-	-	-
	в том числе:				
	Финансовые вложения	1170	983177	980865	250883

	в том числе: ЦБ, обращающиеся на ОРЦБ		983177	980865	250883
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	23	28	37
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Программные продукты		23	28	37
	Итого по разделу I	1100	983521	981262	251199
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	20
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	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	2	1
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	2	2	1
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10567	11125	13305
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	263	868	258
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2280	1379	1250
	Расчеты по налогам и сборам	12303	165	232	216
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	1	17
	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	7859	8645	11564
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1989	2234	3163
	в том числе:				
	Акции	12401	1469	1514	2294
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	9
	Предоставленные займы	12403	520	720	860
	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 эквиваленты	1250	860	563	41
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	860	563	41
	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	13418	13924	16530
	БАЛАНС	1600	996939	995186	267729

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40000	40000	40000
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	723050	723050	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	1475	1223	1109
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1475	1223	1109
			-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24168	23027	18097
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль тек.года		3393	5043	2265
	Итого по разделу III	1300	788693	787300	59207
	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	5	5	7
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		5	5	7
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5	5	7
	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	741	381	1014
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7	6	224
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	347	44	444
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	160	116	92
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	227	192	218
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	23	36
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	207500	207500	207500
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	207500	207500	207500
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Итого по разделу V	1500	208241	207881	208515
	БАЛАНС	1700	996939	995186	267729

Руководитель

(подпись)

**Бородатова Маргарита
Витальевна**

(расшифровка подписи)

21 Июля 2014 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2014 г.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710002		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2014
по ОКПО	46921857		
ИНН	7826685368\783501001		
по ОКВЭД	65.23		
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ""
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление инвестиционными фондами
 Организационно-правовая форма форма собственности
ООО Частная собственность
 Единица измерения: тыс руб

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014 г.	За Январь - Июнь 2013 г.
	Выручка	2110	210211	171798
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	210211	171798
	в том числе:			
	Реализация ЦБ		198035	165357
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(198684)	(165392)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(198684)	(165392)
	в том числе:			
	Себестоимость ЦБ		(198684)	(165392)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11527	6406
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	11527	6406
	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	(7938)	(5981)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(7938)	(5981)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3589	425
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	3589	425
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	10	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	10	-
	Проценты к получению	2320	87	33
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	87	33
	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	1307	2240
	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	302	32
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	198	199
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	117	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	-	-
	Изменение рыночной стоимости ЦБ	23416	690	2008
	Прочие расходы	2350	(705)	(409)
	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	(9)	(46)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	(278)	(9)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	(239)	(212)
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	(10)
	Расходы на услуги банков	23510	(23)	(23)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(1)	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Изменение рыночной стоимости ЦБ	23518	(23)	(22)
	Прочие расходы	23519	(132)	(87)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4288	2236
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	4288	2236
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(896)	(92)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(37)	(356)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	1
	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	3393	2145

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014 г.	За Январь - Июнь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	3393	2145
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

**Бородатова Маргарита
Витальевна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 Июля 2014 г.

