

Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2014 г.

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

Местонахождение (адрес)

191186, Санкт-Петербург г, Грибоедова Канала наб, д. 6/2, кор. лит А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2014
46921857		
7826685368\783501001		
65.23		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	14	19	26
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	14	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	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	256	350	254
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	256	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	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	985368	980865	250883
	в том числе:				
	ЦБ, обращающиеся на ОРЦБ	11701	985368	980865	250883
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	21	28	37
	в том числе:				

	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Программные продукты	11903	21	28	37
	Итого по разделу I	1100	985659	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	1	2	1
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	1	2	1
	Дебиторская задолженность	1230	9519	11125	13305
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	500	868	258
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2277	1379	1250
	Расчеты по налогам и сборам	12303	237	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	6505	8645	11564
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3851	2234	3163
	в том числе:				
	Акции	12401	3851	1514	2294
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	9
	Предоставленные займы	12403	-	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	429	563	41
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-

	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	429	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	13800	13924	16530
	БАЛАНС	1600	999459	995186	267729

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 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
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	723050	723050	-
	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	26617	23027	18097
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль тек. года	13701	5841	5043	2265
	Итого по разделу III	1300	791142	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	4	5	7
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4	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	813	381	1014
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	109	6	224
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	199	44	444
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	160	116	92

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	326	192	218
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	19	-	-
	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	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	208313	207881	208515
	БАЛАНС	1700	999459	995186	267729

Руководитель

(подпись)

Бородатова Маргарита
Витальевна

(расшифровка подписи)

23 Октября 2014 г.



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

		Коды		
		0710002		
		30	09	2014
		46921857		
		7826685368\783501001		
		65.23		
		65	16	
		384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014 г.	За Январь - Сентябрь 2013 г.
	Выручка	2110	344794	359236
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	344794	359236
	в том числе:			
	Реализация ЦБ		344794	359236
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(326658)	(350881)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(326658)	(350881)
	в том числе:			
	Себестоимость ЦБ		(326658)	(350881)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18136	8355
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	18136	8355
	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	(12086)	(9155)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(12086)	(9155)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6050	(800)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	6050	(800)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	11	8
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	11	8
	Проценты к получению	2320	244	294
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	244	294
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(344)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	(344)
	Прочие доходы	2340	2119	2390
	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	490	34
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	298	298
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	116	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	1215	2057
	Прочие расходы	2350	(1141)	(1130)
	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	(13)	(89)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	(485)	(537)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	(360)	(328)
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	(10)
	Расходы на услуги банков	23510	(36)	(32)
	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)	(1)
	Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
	Изменение рыночной стоимости ЦБ	23517	(39)	(32)
	Прочие расходы	23518	(207)	(101)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7283	418
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	7283	418
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(1443)	(93)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	15	8
	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	5841	326

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014 г.	За Январь - Сентябрь 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	5841	326
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бородатова Маргарита
Витальевна

(рашифровка подписи)

23 Октября 2014 г.