

**Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ""	по ОКПО	31	03	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	46921857		
Вид экономической деятельности	Управление инвестиционными фондами	по ОКВЭД	7826685368		
Организационно-правовая форма	форма собственности		65.23		
ООО	Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	191186, Санкт-Петербург г, Грибоедова Канала наб, д. 6/2, кор. лит А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4	6	12
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	4	6	12
	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	424	159	207
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	424	159	207
	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	1191684	1191684	1186030
	в том числе:				
	ЦБ, обращающиеся на ОРЦБ	11701	1179508	1179508	1179918
	Долгосрочные займы	11702	12176	12176	6112
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	8	9	19
	в том числе:				

	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Программные продукты	11903	8	9	19
	Итого по разделу I	1100	1192120	1191858	1186268
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	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	-	12	1
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	12	1
	Дебиторская задолженность	1230	89783	19206	11518
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2715	2690	403
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4529	3993	2361
	Расчеты по налогам и сборам	12303	64	16	1109
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	1	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	82474	12506	7645
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1413	420	1479
	в том числе:				
	Акции	12401	1413	420	1479
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	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	4348	1161	89590
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-

	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	4348	1161	89590
	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	95544	20799	102588
	БАЛАНС	1600	1287664	1212657	1288856

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	110000	40000	40000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	923050	923050	923050
	Резервный капитал	1360	1774	1774	1475
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1774	1774	1475
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	41513	36833	26307
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль тек. года	13701	4680	13325	5901
	Итого по разделу III	1300	1076337	1001657	990832
	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	1	2	4
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	14201	1	2	4
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1	2	4
	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	3333	3005	90064
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2209	2101	229
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-

Расчеты по налогам и сборам	15203	502	334	109
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	247	178	152
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	375	279	280
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	65	11
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	48	89283
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	493	493	456
в том числе:				
Резервы предст. расход. под отпуска	15401	493	493	456
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	211326	210998	298020
БАЛАНС	1700	1287664	1212657	1288856

Руководитель

(подпись)

**Бородатова Маргарита
Витальевна**

(расшифровка подписи)

28 Апреля 2016 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Марта 2016 г.**

		Коды		
		0710002		
		31	03	2016
		46921857		
		7826685368		
		65.23		
		65	16	
		384		

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 ОКФС / ОКФС _____
000 _____ Частная собственность _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс руб

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Выручка	2110	12633	7300
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	12363	7300
	в том числе:			
	Реализация ЦБ		270	573
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(272)	(568)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-	-
	в том числе:			
	Себестоимость ЦБ		(272)	(568)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12361	6732
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	12363	7300
	в том числе:			
	ЦБ		12361	6762
	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	(7089)	(4414)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(7089)	(4414)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5272	2318
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	5274	2886
	в том числе:			
	ЦБ		5272	2348
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	9	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	9	-
	Проценты к получению	2320	1372	5031
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1372	5031
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(613)	(2133)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(613)	(2133)

	Прочие доходы	2340	2971	2225
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	2416	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	123	256
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	144	106
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	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	288	1863
	Прочие расходы	2350	(3160)	(3140)
	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	(2459)	(1597)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	(120)	(279)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	(163)	(121)
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(12)	(12)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	(10)	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Изменение рыночной стоимости ЦБ	23518	(198)	-
	Прочие расходы	23519	(198)	(1131)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5851	4301
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	5853	4869
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(1172)	(795)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1)	65
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4679	3506

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 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	4679	3506
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бородатова Маргарита
Витальевна

(расшифровка подписи)

29 Апреля 2016 г.

