

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2016 г.**

		Коды		
		0710001		
		30	09	2016
Форма по ОКУД		46921857		
Дата (число, месяц, год)		7826685368		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ""	по ОКПО	65.23		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	65	16	
Вид экономической деятельности Управление инвестиционными фондами	по ОКВЭД	384		
Организационно-правовая форма Частная собственность	по ОКФС / ОКФС			
ООО	по ОКЕИ			
Единица измерения: тыс руб				
Местонахождение (адрес) 191186, Санкт-Петербург г, Грибоедова Канала наб, д. 6/2, кор. лит А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	569	6	12
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	1	6	12
	Приобретение нематериальных активов	11102	568	-	-
	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	761	159	207
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	531	159	207
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	230	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	36429	1191684	1186030
	в том числе:				
	ЦБ, обращающиеся на ОРЦБ	11701	26852	1179508	1179918
	Долгосрочные займы	11702	9577	12176	6112
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2	9	19
	в том числе:				

	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Программные продукты	11903	2	9	19
	Итого по разделу I	1100	37761	1191858	1186268
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	130000	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	130000	-	-
	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	61925	19206	11518
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	984	2690	403
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5974	3993	2361
	Расчеты по налогам и сборам	12303	22	16	1109
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	8	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	9	1	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	54928	12506	7645
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11461	420	1479
	в том числе:				
	Акции	12401	461	420	1479
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	1000	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	10000	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5744	1161	89590
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-

	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	5744	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	209130	20799	102588
	БАЛАНС	1600	246891	1212657	1288856

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 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	83550	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	49183	36833	26307
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль тек. года	13701	12350	13325	5901
	Итого по разделу III	1300	244507	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	-	2	4
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	14201	-	2	4
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	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	1685	3005	90064
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	319	2101	229
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-

	Расчеты по налогам и сборам	15203	768	334	109
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	328	178	152
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	268	279	280
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	65	11
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	48	89283
	Доходы будущих периодов	1530	-	207500	207500
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	207500	207500
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	699	493	456
	в том числе:				
	Резервы предст.расх. под отпуска	15401	699	493	456
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2384	210998	298020
	БАЛАНС	1700	246891	1212657	1288856

Руководитель  **Бородатова Маргарита
Витальевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Октября 2016 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Сентября 2016 г.**

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2016
Форма по ОКУД		46921857		
по ОКПО		7826685368		
ИНН		65.23		
по ОКВЭД		65	16	
по ОКОПФ / ОКФС		384		
по ОКЕИ				

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 - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	51252	31200
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	51252	31200
	в том числе:			
	Реализация ЦБ		8224	1362
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(8270)	(1327)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(8270)	(1327)
	в том числе:			
	Себестоимость ЦБ		(8270)	(1327)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42982	29873
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	42982	29873
	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	(28804)	(18596)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(28804)	(18596)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14178	11277
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	14178	11277
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	24	26
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	8	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	16	26
	Проценты к получению	2320	3250	6622
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	3190	6622
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	60	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(787)	(2688)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(787)	(2688)
	Прочие доходы	2340	19086	7350
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-

	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	6674	2183
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	367	781
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	432	351
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	75	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	43	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Изменение рыночной стоимости ЦБ	23415	11495	4035
	Прочие расходы	2350	(20087)	(9719)
	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	(6800)	(7245)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	(352)	(759)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	(488)	(394)
	Отчисление в оценочные резервы	23509	(280)	-
	Расходы на услуги банков	23510	(49)	(47)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23511	-	(5)
	Убыток прошлых лет	23512	(10)	-
	Курсовые разницы	23513	(83)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23514	-	(2)
	Изменение рыночной стоимости ЦБ	23515	(11474)	(17)
	Прочие расходы	23516	(551)	(1250)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15664	12868
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	15664	12868
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(3316)	(2651)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(174)	(76)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2	2
	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	12350	10219

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	12350	10219
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бородатова Маргарита
Витальевна

(расшифровка подписи)

26 Октября 2016 г.

