

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ""	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		46921857		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / Частная собственность	по ОКВЭД		
Единица измерения:	в тыс. рублей	64.99		
Местонахождение (адрес)	191028, Санкт-Петербург г, Литейный пр-кт, дом № 26, литера А, офис 208	по ОКОПФ / ОКФС		
		65	16	
		по ОКЕИ		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 771	649	6
	в том числе:				
	Приобретение НМА		1 771	649	6
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	988	719	159
	в том числе:				
	Основные средства в организации		797	489	159
	Строительство объектов основных средств		191	230	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	9 019	10 360	1 191 684
	в том числе:				
	ЦБ, не обращающиеся на ОРЦБ		155	1 496	1 179 508
	Долгосрочные займы		8 864	8 864	12 176
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	9
	в том числе:				
	Программные продукты		-	-	9
	Итого по разделу I	1100	11 778	11 728	1 191 858
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	130 203	130 225	-
	в том числе:				
	Материалы		203	225	-
	Товары		130 000	130 000	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	12
	Дебиторская задолженность	1230	68 862	69 054	19 206
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		904	1 032	2 690
	Расчеты с покупателями и заказчиками		6 015	5 585	3 993
	Расчеты по налогам и сборам		138	111	16

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		138	77	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		61 667	62 249	12 506
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	42 533	36 174	420
	в том числе:				
	Акции		864	1 771	420
	Долговые ценные бумаги		41 669	24 403	-
	Депозитные счета		-	10 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 012	1 511	1 161
	в том числе:				
	Расчетные счета		2 012	1 511	1 161
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	243 610	236 964	20 799
	БАЛАНС	1600	255 388	248 692	1 212 657

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	110 000	110 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	130 000	130 000	923 050
	Резервный капитал	1360	1 774	1 774	1 774
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		1 774	1 774	1 774
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 082	5 063	36 833
	в том числе: Нераспределенная прибыль текущего года		9 529	(31 770)	13 325
	Итого по разделу III	1300	252 856	246 837	1 001 657
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	2
	в том числе: Расходы будущих периодов		-	-	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	2
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 937	927	3 005
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		651	275	2 101
	Расчеты по налогам и сборам		552	281	334
	расчеты по страхованию и социальному обеспечению		463	-	178
	Расчеты с персоналом по оплате труда		271	326	279
	Расчеты с подотчетными лицами		-	3	65
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	42	48
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	207 500
	в том числе: Безвозмездные поступления		-	-	207 500
	Оценочные обязательства	1540	595	928	493
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 532	1 855	210 998
	БАЛАНС	1700	255 388	248 692	1 212 657

Руководитель

(подпись)

Бородатова Маргарита
Витальевна

(расшифровка подписи)

27 июля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ""	по ОКПО	30	06	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	46921857		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	7826685368		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	65	16	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	57 714	26 981
	Себестоимость продаж	2120	(23 563)	(862)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34 151	26 119
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(27 885)	(18 324)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 266	7 795
	Доходы от участия в других организациях	2310	29	9
	Проценты к получению	2320	10 258	2 112
	Проценты к уплате	2330	(4 419)	(787)
	Прочие доходы	2340	3 007	11 025
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		1 341	4 259
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке		237	214
	Доходы по активам, переданным в пользование		288	288
	Изменение рыночной стоимости ценных бумаг		439	6 200
	Доходы в виде восстановления резервов		633	64
	Курсовые разницы		69	-
	Прочие расходы	2350	(3 205)	(11 285)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(1 341)	(4 261)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке		(205)	(213)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(264)	(325)
	Расходы на услуги банков		(40)	(33)
	Убыток прошлых лет		-	(10)
	Изменение рыночной стоимости ценных бумаг		(540)	(6 035)
	Прочие расходы		(482)	(408)
	Курсовые разницы		(34)	-
	Формирование резервов		(299)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 936	8 869
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 407)	(2 219)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 618)	(444)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	1
	в том числе:			
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	1

	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 529	6 651

Handwritten signature or scribble in blue ink, consisting of several large, sweeping strokes.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 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	9 529	6 651
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бородатова Маргарита
Витальевна

(расшифровка подписи)

27 июля 2017 г.

