

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2017	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр инвестиций"</u>	по ОКПО	79796025		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7838347370		
Вид экономической деятельности <u>Управление финансовыми рынками</u>	по ОКВЭД	66.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>общество с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>190005, Санкт-Петербург г, Измайловский пр-кт, дом № 4, офис 348</u>				

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	45	45	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	46 602	47 389	58 354
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	258	186	161
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	46 905	47 620	58 515
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 022	6 175	6 201
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	152	126	155
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	790	806	702
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	4	107
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	3

	Расчеты с подотчетными лицами	12306	4	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	-	67	173
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты ПИФ		4 032	3 775	4 415
	Расчеты с брокером		44	1 397	645
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	29 558	37 927	29 668
	в том числе:				
	Акции	12401	28 143	32 737	26 529
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	413	4 490	2 589
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	1 002	500	550
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 498	713	472
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	3 498	713	472
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	488	11	12
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	488	11	12
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	38 569	44 827	36 354
	БАЛАНС	1600	85 474	92 447	94 869

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	30 500	30 500	30 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	24 290	24 290	32 256
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	41 055	41 055	41 055
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(21 633)	(11 623)	(16 400)
	Итого по разделу III	1300	74 212	84 222	87 411
	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	5 313	2 428	1 246
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 313	2 428	1 246
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	95	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 135	4 774	5 405
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	121	360	361
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	247	247	273
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 531	4 166	4 763
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	117	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	119	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	1	8
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	814	928	807
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	814	928	807
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 949	5 797	6 212
	БАЛАНС	1700	85 474	92 447	94 869

Руководитель



(подпись)

Кузьмин Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

9 августа 2017 г.