

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр инвестиций"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление финансовыми рынками
 Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности _____
 Единица измерения: тыс руб
 Местонахождение (адрес) 190005, Санкт-Петербург г, Измайловский пр-кт, д. 4

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2016
79796025		
7838347370		
67.11		
65	16	
384		

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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	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	57906	58354	59854
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	57906	58354	59854
	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	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	187	161	116
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

	Итого по разделу I	1100	58093	58515	59970
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	1	1
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	1	1
	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	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1055	1141	766
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	83	155	44
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	860	702	523
	Расчеты по налогам и сборам	12303	99	107	66
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	1	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2	3	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	11	173	133
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	31512	29668	24332
	в том числе:				
	Акции	12401	28073	26529	22417
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	3439	2589	1915
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	550	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1554	1117	654
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	181	472	442
	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	-	-	-
	Брокерский счет	12512	1373	645	212
	Прочие оборотные активы	1260	52	48	67
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	40	36	56
	Расходы будущих периодов	12605	12	12	11
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	34173	31975	25820
	БАЛАНС	1600	92267	90490	85790

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	30500	30500	30500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	28083	28083	27738
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	41055	41055	41055
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12942)	(12227)	(15658)
	Итого по разделу III	1300	86696	87411	83635
	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	3569	1246	464
	в том числе:				
	Финансовые вложения	14201	3569	1246	464
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3569	1246	464
	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	1068	1026	1108
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	66	361	327
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	265	309	367
	Расчеты по налогам и сборам	15203	490	348	411

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	71	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	125	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	1
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	51	8	2
	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 года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	934	807	583
	в том числе:				
	резерв отпусков	15401	934	807	583
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2002	1833	1691
	БАЛАНС	1700	92267	90490	85790

Руководитель



(подпись)

Кузьмин Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 Апреля 2016 г.