

**Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2014 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "ДОХОДЪ""

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление инвестиционными фондами**

Организационно-правовая форма **ООО** форма собственности **Частная собственность**

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)
191186, Санкт-Петербург г, Грибоедова Канала наб, д. 6/2, кор. лит А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2014
46921857		
7826685368\783501001		
65.23		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	17	19	26
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	17	19	26
	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	305	350	254
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	305	350	254
	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	980865	980865	250883
	в том числе:				
	ЦБ, обращающиеся на ОРЦБ	11701	980865	980865	250883
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	26	28	37
	в том числе:				

	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Программные продукты	11903	26	28	37
	Итого по разделу I	1100	981213	981262	251199
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	20
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	20
	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	1	2	1
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	1	2	1
	Дебиторская задолженность	1230	11302	11125	13305
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	280	868	258
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2371	1379	1250
	Расчеты по налогам и сборам	12303	102	232	216
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	1	17
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	8549	8645	11564
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2757	2234	3163
	в том числе:				
	Акции	12401	2037	1514	2294
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	9
	Предоставленные займы	12403	720	720	860
	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	2065	563	41
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-

	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	2065	563	41
	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	16125	13924	16530
	БАЛАНС	1600	997338	995186	267729

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40000	40000	40000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	723050	723050	-
	в том числе:				
	Вклад в имущество	13501	723050	723050	-
	Резервный капитал	1360	1223	1223	1109
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1223	1223	1109
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24791	23027	18097
	в том числе:				
	Нераспредел.прибыль текущего года	13701	1764	5043	2265
	Итого по разделу III	1300	789064	787300	59207
	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	5	7
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5	5	7
	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	769	381	1014
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	33	6	224
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-

	Расчеты по налогам и сборам	15203	245	44	444
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	187	116	92
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	304	192	218
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	23	36
	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	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	208269	207881	208515
	БАЛАНС	1700	997338	995186	267729

Руководитель

(подпись)

**Бородатова Маргарита
Витальевна**

(расшифровка подписи)

25 Апреля 2014 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Марта 2014 г.**

		Коды		
		0710002		
		31	03	2014
		46921857		
		7826685368\783501001		
		65.23		
		65	16	
		384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности Управление инвестиционными фондами по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
 ООО Частная собственность по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс руб

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2014 г.	За Январь - Март 2013 г.
	Выручка	2110	68346	3088
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	68346	3088
	в том числе:			
	Реализация ЦБ		62517	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(62497)	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(62497)	-
	в том числе:			
	Себестоимость ЦБ		(62497)	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5849	3088
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	5849	3088
	в том числе:			
	ЦБ		20	-
	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	(3903)	(2939)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(3903)	(2939)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1946	149
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	1946	149
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	1	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	1	-
	Проценты к получению	2320	32	15
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	32	15
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	479	107
	в том числе:			

	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	129	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	99	99
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23408	-	-
	Прибыль прошлых лет	23409	-	-
	Возмещение убытков к получению	23410	-	-
	Курсовые разницы	23411	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23412	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23413	-	-
	Изменение рыночной стоимости ЦБ	23414	251	8
	Прочие расходы	2350	(291)	(202)
	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	(5)	(2)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	(90)	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	(119)	(98)
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(12)	(15)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23511	-	-
	Убыток прошлых лет	23512	(8)	-
	Курсовые разницы	23513	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23514	(1)	-
	Изменение рыночной стоимости ЦБ	23515	(15)	(18)
	Прочие расходы	23516	(41)	(69)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2167	69
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	2167	69
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(403)	(35)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	31	22
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	1
	в том числе:			
	Программные продукты	24301	-	1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1764	35

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2014 г.	За Январь - Март 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	1764	35
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Бородатова Маргарита
Витальевна**
(расшифровка подписи)

25 Апреля 2014 г.

