

**Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2015 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
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

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2015
46921857		
7826685368\783501001		
65.23		
65	16	
384		

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	11	12	19
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	11	12	19
	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	158	207	350
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	158	207	350
	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	1188782	1186030	980865
	в том числе:				
	ЦБ, обращающиеся на ОРЦБ	11701	1188782	1186030	980865
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	16	19	28
	в том числе:				

	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Программные продукты	11903	16	19	28
	Итого по разделу I	1100	1188967	1186268	981262
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	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
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	1	2
	Дебиторская задолженность	1230	10692	11518	11125
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	520	403	868
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2265	2361	1379
	Расчеты по налогам и сборам	12303	77	1109	232
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	1
	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	7830	7645	8645
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3831	1479	2234
	в том числе:				
	Акции	12401	3831	1479	1514
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	720
	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	100410	89590	563
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-

	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	100410	89590	563
	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	114933	102588	13924
	БАЛАНС	1600	1303900	1288856	995186

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 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	923050	923050	723050
	Резервный капитал	1360	1774	1475	1223
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1774	1475	1223
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29969	26763	23027
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль тек. года	13701	3506	5988	5043
	Итого по разделу III	1300	994793	991288	787300
	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	3	4	5
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	14201	3	4	5
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3	4	5
	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	101604	90064	381
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	781	229	6
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-

	Расчеты по налогам и сборам	15203	96	109	44
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	187	152	116
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	320	280	192
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	11	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	100220	89283	23
	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	309104	297564	207881
	БАЛАНС	1700	1303900	1288856	995186

Руководитель

**Бородатова Маргарита
Витальевна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 Апреля 2015 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Марта 2015 г.**

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ 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

Коды		
0710002		
31	03	2015
46921857		
7826685368783501001		
65.23		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2015 г.	За Январь - Март 2014 г.
	Выручка	2110	8718192	68346
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	8718192	68346
	в том числе:			
	Реализация ЦБ		8711571	62517
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(8708103)	(62497)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(8708103)	(62497)
	в том числе:			
	Себестоимость ЦБ		(8708103)	(62497)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10089	5849
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	10089	5849
	в том числе:			
	ЦБ		3468	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	(4414)	(3903)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(4414)	(3903)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5675	1946
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	5675	1946
	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	178	32
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	178	32
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2133)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(2133)	-
	Прочие доходы	2340	2225	479
	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	256	129
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	106	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	1863	251
	Прочие расходы	2350	(1644)	(291)
	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	(101)	(5)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	(279)	(90)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	(121)	(119)
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(12)	(12)
	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)
	Прочие расходы	23516	(1131)	(41)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4301	2167
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	4301	2167
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(795)	(403)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	65	31
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	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	3506	1764

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2015 г.	За Январь - Март 2014 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	3506	1764
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

**Бородатова Маргарита
Витальевна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 апреля 2015 г.

