

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 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 _____

Коды		
0710001		
30	06	2015
46921857		
7826685368		
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 30 Июня 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	9	12	19
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	9	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	118	207	350
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	118	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	1189075	1186030	980865
	в том числе:				
	ЦБ, обращающиеся на ОРЦБ	11701	1189075	1186030	980865
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	14	19	28
	в том числе:				

	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Программные продукты	11903	14	19	28
	Итого по разделу I	1100	1189216	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	4	1	2
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	4	1	2
	Дебиторская задолженность	1230	10315	11518	11125
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	596	403	868
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3340	2361	1379
	Расчеты по налогам и сборам	12303	26	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	6353	7645	8645
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4447	1479	2234
	в том числе:				
	Акции	12401	4447	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	2458	89590	563
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-

	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	2458	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	17224	102588	13924
	БАЛАНС	1600	1206440	1288856	995186

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 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	31504	26763	23027
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль тек. года	13701	7541	5988	5043
	Итого по разделу III	1300	996328	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	2609	90064	381
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1375	229	6
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	373	-	-

	Расчеты по налогам и сборам	15203	364	109	44
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	178	152	116
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	313	280	192
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	6	11	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	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	210109	297564	207881
	БАЛАНС	1700	1206440	1288856	995186

Руководитель Бородатова Маргарита Витальевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 Июля 2015 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 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 _____
 ООО _____ Частная собственность _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2015
46921857		
7826685368		
65.23		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	Выручка	2110	10140429	210211
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	10140429	210211
	в том числе: Реализация ЦБ		10124858	198035
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(10121593)	(198684)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(10121593)	(198684)
	в том числе: Себестоимость ЦБ		(10121593)	(198684)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18836	11527
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	18836	11527
	в том числе: ЦБ		18836	11527
	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	(8904)	(7938)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(8904)	(7938)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9932	3589
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	9932	3589
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	17	10
	в том числе: Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	17	10
	Проценты к получению	2320	402	87
	в том числе: Проценты к получению	23201	402	87
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2548)	-
	в том числе: Проценты к уплате	23301	(2548)	-
	Прочие доходы	2340	3620	1307
	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	444	302
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	214	198
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	117
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Изменение рыночной стоимости ЦБ	23415	2962	690
	Прочие расходы	2350	(2086)	(705)
	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	(122)	(9)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	(462)	(278)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	(241)	(239)
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(27)	(23)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(5)	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(2)	(1)
	Изменение рыночной стоимости ЦБ	23515	(2)	(23)
	Прочие расходы	23516	(1225)	(132)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9337	4288
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	9337	4288
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(1797)	(896)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	71	(37)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	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	7541	3393

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 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	7541	3393
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Бородатова Маргарита Витальевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 Июля 2015 г.

