

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2017
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ""	по ОКПО	46921857		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7826685368		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 191028, Санкт-Петербург г, Литейный пр-кт, дом № 26, литера А, офис 208				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 063	649	6
	в том числе:				
	Приобретение НМА		2 063	649	6
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	868	719	159
	в том числе:				
	Основные средства в организации		867	489	159
	Строительство объектов основных средств		1	230	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	9 019	10 360	1 191 684
	в том числе:				
	ЦБ, не обращающиеся на ОРЦБ		155	1 496	1 179 508
	Долгосрочные займы		8 864	8 864	12 176
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	9
	в том числе:				
	Программные продукты		-	-	9
	Итого по разделу I	1100	11 950	11 728	1 191 858
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	130 202	130 225	-
	в том числе:				
	Материалы		202	225	-
	Товары		130 000	130 000	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	12
	Дебиторская задолженность	1230	65 183	69 054	19 206
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		910	1 032	2 690
	Расчеты с покупателями и заказчиками		6 070	5 585	3 993
	Расчеты по налогам и сборам		165	111	16

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	77	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		58 038	62 249	12 506
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	43 012	36 174	420
	в том числе:				
	Акции		1 363	1 771	420
	Долговые ценные бумаги		41 649	24 403	-
	Депозитные счета		-	10 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 061	1 511	1 161
	в том числе:				
	Расчетные счета		6 061	1 511	1 161
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	244 458	236 964	20 799
	БАЛАНС	1600	256 408	248 692	1 212 657

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	110 000	110 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	130 000	130 000	923 050
	Резервный капитал	1360	1 774	1 774	1 774
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		1 774	1 774	1 774
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 327	5 063	36 833
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль текущего года		10 774	(31 770)	13 325
	Итого по разделу III	1300	254 101	246 837	1 001 657
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	211	-	2
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		211	-	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	211	-	2
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 189	927	3 005
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		6	275	2 101
	Расчеты по налогам и сборам		950	281	334
	расчеты по страхованию и социальному обеспечению		3	-	178
	Расчеты с персоналом по оплате труда		230	326	279
	Расчеты с подотчетными лицами		-	3	65
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	42	48
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	207 500
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления		-	-	207 500
	Оценочные обязательства	1540	900	928	493
	Прочие обязательства	1550	7	-	-
	в том числе:				
	Резерв по сомнительным долгам		7	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 096	1 855	210 998
	БАЛАНС	1700	256 408	248 692	1 212 657

Руководитель

(подпись)

Бородатова Маргарита
Витальевна

(расшифровка подписи)

27 октября 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
30	09	2017
46921857		
7826685368		
64.99		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	86 621	51 252
	Себестоимость продаж	2120	(34 557)	(8 270)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	52 064	42 982
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(39 071)	(28 804)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 993	14 178
	Доходы от участия в других организациях	2310	43	24
	Проценты к получению	2320	14 625	3 250
	Проценты к уплате	2330	(6 029)	(787)
	Прочие доходы	2340	3 491	19 086
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		1 341	6 674
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке		296	367
	Доходы по активам, переданными в пользование		430	432
	Изменение рыночной стоимости ценных бумаг		650	11 495
	Доходы в виде восстановления резервов		649	75
	Курсовые разницы		125	43
	Прочие расходы	2350	(4 275)	(20 087)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(1 341)	(6 800)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке		(289)	(352)
	Расходы на услуги банков		(59)	(49)
	Изменение рыночной стоимости ценных бумаг		(730)	(11 474)
	Прочие расходы		(831)	(551)
	Курсовые разницы		(92)	(83)
	Формирование резервов		(627)	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(306)	(488)
	Убыток прошлых лет		-	(10)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 848	15 664
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 111)	(3 316)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 430)	(174)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(211)	2
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 526	12 350

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 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	16 526	12 350
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бородатова Маргарита
Витальевна

(расшифровка подписи)

27 октября 2017 г.

