

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)			31 03 2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Менеджмент"	по ОКПО			65296224
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			7701868359
Вид экономической деятельности деятельность по управлению активами инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний и иными активами	по ОКВЭД			67.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная долевая	по ОКОПФ / ОКФС			65 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес) 628422, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут, Базовая, дом № 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	724	864	1 385
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	688	828	1 385
	Приобретение нематериальных активов	11102	36	36	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	79 093	79 788	82 325
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	78 967	79 788	82 325
	Оборудование к установке	11502	126	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	807	807	807
	в том числе:				
	векселя кредитных организаций		807	807	807
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	80 624	81 459	84 517
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	84	33	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	84	33	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 012	10 397	10 013
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	562	541	1 096
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 605	7 585	7 892
	Расчеты по налогам и сборам	12303	38	49	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	620	673	246
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	30	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	228
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	260	46	69
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	5 926	1 473	482
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 000	25 000	12 000
	в том числе:				

	Депозитные счета	12401	25 000	25 000	12 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 254	8 389	836
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	7 254	8 389	836
	Прочие оборотные активы	1260	161	65	13
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	161	65	13
	Итого по разделу II	1200	47 510	43 884	22 862
	БАЛАНС	1600	128 135	125 343	107 379

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	85 024	85 024	85 024
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 932	2 932	2 932
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	2 932	2 932	2 932
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	33 612	32 876	10 047
	Итого по разделу III	1300	121 567	120 832	98 003
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 488	2 850	7 457
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	914	1 150	5 777
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2	-	13
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 332	550	269
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	463	408	375
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	699	731	1 007
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	14	2	15
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1 064	9	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 080	1 661	1 920
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	2 080	1 661	1 920
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 568	4 511	9 377
	БАЛАНС	1700	128 135	125 343	107 380

Руководитель _____
(подпись)

Грачева Ира Петровна
(расшифровка подписи)

17 апреля 2018 г.