

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2015 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "Центр Менеджмент"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Деятельность по управлению ИФ, ПИФ, НПФ

Организационно-правовая форма / форма собственности
**Общества с ограниченной
ответственностью** / частная долевая

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Коды		
0710001		
30	06	2015
65296224		
7701868359		
67.12.2		
65	16	
384		

по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

628422, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут, Базовая, дом № 2

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	88 853	90 425	80 390
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	88 853	90 425	80 390
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	88 853	90 425	80 390
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 276	8 775	5 004
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	421	527	421
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 080	6 225	4 116
	Расчеты по налогам и сборам	12303	335	-	93
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	533	274	98
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	192	33	75
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	454	-	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	4 000	1 500	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	261	217	200
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	807	807	200
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	807	807	-
	Предоставленные займы	12402	-	-	200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 580	3 022	1 198
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 580	3 022	1 198
	Прочие оборотные активы	1260	62	15	44
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	62	15	44
	Итого по разделу II	1200	15 725	12 620	6 446
	БАЛАНС	1600	104 578	103 045	86 837

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	85 024	85 024	85 024
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 117	1 117	1 117
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 714	11 223	(149)
	Итого по разделу III	1300	99 855	97 364	85 992
	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	4 723	5 682	845
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 738	5 140	834
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	23	-	11
	Расчеты по налогам и сборам	15203	87	447	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	336	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	493	31	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	46	63	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 723	5 682	845
	БАЛАНС	1700	104 578	103 045	86 837

Руководитель _____
(подпись)

Грачева Ира Петровна
(расшифровка подписи)

21 июля 2015 г.