

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2017
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Менеджмент"	по ОКПО	65296224		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701868359		
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ИФ, ПИФ, НПФ	по ОКВЭД	66.12.2		
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 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 107	1 385	120
	в том числе:				
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	120
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	81 196	82 325	99 075
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	81 196	82 325	99 075
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	807	807	807
	в том числе:				
	векселя кредитных организаций		807	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	83 110	84 517	100 002
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 121	10 013	12 763
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	545	1 096	1 342
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	8 255	7 892	8 302
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	460	246	801
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	28	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	69	228	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	69	2 012
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	763	482	306

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 000	12 000	-
в том числе:				
Депозитные счета	12406	17 000	12 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 163	836	257
в том числе:				
Расчетные счета	12505	3 163	836	257
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	151	13	15
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12607	151	13	15
Итого по разделу II	1200	30 435	22 862	13 035
БАЛАНС	1600	113 545	107 379	113 037

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	85 024	85 024	85 024
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 932	2 932	12 910
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	2 932	2 932	12 910
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 837	10 047	8 432
	Итого по разделу III	1300	109 792	98 002	106 366
	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	1 517	7 457	5 231
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	130	5 777	4 464
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	13	13
	Расчеты по налогам и сборам	15203	324	269	267
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	456	375	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	599	1 007	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	15	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	7	1	488
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 235	1 920	1 439
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 752	9 377	6 671
	БАЛАНС	1700	113 545	107 380	113 037

Руководитель _____
(подпись)

Грачева Ира Петровна
(расшифровка подписи)

28 июля 2017 г.