

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2015 г.

	Форма по ОКУД	Коды			
	Дата (число, месяц, год)	0710001			
		30	09	2015	
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	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 30 сентября 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	88 067	90 425	80 390
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	88 067	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	88 067	90 425	80 390
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 668	8 775	5 004
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	427	527	421
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6 554	6 225	4 116
	Расчеты по налогам и сборам	12303	759	-	93
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	567	274	98
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	33	75
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	78	-	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	3 000	1 500	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	283	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	2 674	3 022	1 198
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 674	3 022	1 198
	Прочие оборотные активы	1260	37	15	44
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	37	15	44
	Итого по разделу II	1200	15 187	12 620	6 446
	БАЛАНС	1600	103 255	103 045	86 837

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	11 678	11 223	(149)
	Итого по разделу III	1300	97 819	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	5 436	5 682	845
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 634	5 140	834
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	11
	Расчеты по налогам и сборам	15203	116	447	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	286	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	831	31	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	569	63	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 436	5 682	845
	БАЛАНС	1700	103 255	103 045	86 837

Руководитель _____
(подпись)

Грачева Ира Петровна
(расшифровка подписи)

21 октября 2015 г.