

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

|   |                          |                   |           |             |
|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|   | Дата (число, месяц, год) | <b>0710001</b>    |           |             |
| <b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания</b>   | по ОКПО                  | <b>30</b>         | <b>09</b> | <b>2017</b> |
| Организация <b>"Центр Менеджмент"</b>   |                          | <b>65296224</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН                      | <b>7701868359</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности <b>Деятельность по управлению ИФ, ПИФ, НПФ</b>   | по ОКВЭД                 | <b>66.12.2</b>    |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / частная долевая</b> | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>65</b>         | <b>16</b> |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |
| Местонахождение (адрес)<br><b>628422, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут, Базовая, дом № 2</b>       |                          |                   |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код   | на 30 сентября 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |       |                        |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |       |                        |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110  | 967                    | 1 385                 | 120                   |
|           | в том числе:   |       |                        |                       |                       |
|           | Приобретение нематериальных активов                        | 11101 | -                      | -                     | 120                   |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120  | -                      | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130  | -                      | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140  | -                      | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150  | 80 466                 | 82 325                | 99 075                |
|           | в том числе:   |       |                        |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                            | 11501 | 80 466                 | 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  | 82 240                 | 84 517                | 100 002               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |                        |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210  | -                      | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | -                      | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 10 816                 | 10 013                | 12 763                |
|           | в том числе:   |       |                        |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 685                    | 1 096                 | 1 342                 |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 8 301                  | 7 892                 | 8 302                 |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | -                      | -                     | -                     |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | 721                    | 246                   | 801                   |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                       | 12305 | -                      | -                     | -                     |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12306 | 21                     | 228                   | -                     |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12307 | -                      | 69                    | 2 012                 |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12308 | 1 089                  | 482                   | 306                   |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 25 000                 | 12 000                | -                     |
|           | в том числе:   |       |                        |                       |                       |
|           | Депозитные счета   | 12401 | 25 000                 | 12 000                | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 7 621                  | 836                   | 257                   |
|           | в том числе:   |       |                        |                       |                       |
|           | Расчетные счета  | 12501 | 7 621                  | 836                   | 257                   |
|           | Прочие специальные счета (в валюте)                        | 12502 | -                      | -                     | -                     |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 130                    | 13                    | 15                    |
|           | в том числе:   |       |                        |                       |                       |
|           | Расходы будущих периодов                                   | 12601 | 130                    | 13                    | 15                    |
|           | Итого по разделу II  | 1200  | 43 568                 | 22 862                | 13 035                |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 125 808                | 107 379               | 113 037               |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На 30 сентября<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |             |                           |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                           |                          |                          |
|           | 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        | 33 289                    | 10 047                   | 8 432                    |
|           | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>121 245</b>            | <b>98 002</b>            | <b>106 366</b>           |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410        | -                         | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | -                         | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        | -                         | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450        | -                         | -                        | -                        |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>-</b>                  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510        | -                         | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520        | 3 115                     | 7 457                    | 5 231                    |
|           | в том числе:   |             |                           |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201       | 1 239                     | 5 777                    | 4 464                    |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202       | -                         | 13                       | 13                       |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203       | 688                       | 269                      | 267                      |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204       | 447                       | 375                      | -                        |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205       | 740                       | 1 007                    | -                        |
|           | Расчеты с подотчетными лицами  | 15206       | -                         | 15                       | -                        |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15207       | -                         | 1                        | 488                      |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530        | -                         | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540        | 1 448                     | 1 920                    | 1 439                    |
|           | Прочие обязательства   | 1550        | -                         | -                        | -                        |
|           | <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>4 563</b>              | <b>9 377</b>             | <b>6 671</b>             |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>125 808</b>            | <b>107 380</b>           | <b>113 037</b>           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Грacheва Ира Петровна**  
(расшифровка подписи)

28 июля 2017 г.