

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2016
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 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	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	82 325	99 075	90 425
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	82 325	99 075	90 425
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	807	807	807
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	84 517	100 002	91 232
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 013	12 763	8 775
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 096	1 342	527
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 892	8 302	6 225
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	246	801	274
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	33
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	228	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	69	2 012	1 500
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	482	306	217
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 836	257	3 022
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	836	257	3 022
	Прочие специальные счета	12502	12 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	13	15	15

	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	13	15	15
	Итого по разделу II	1200	22 862	13 036	11 813
	БАЛАНС	1600	107 379	113 038	103 045

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	12 910	1 117
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	2 932	12 910	1 117
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 047	8 432	10 363
	Итого по разделу III	1300	98 002	106 366	96 504
	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	7 457	5 231	5 682
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 777	4 464	5 140
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	13	13	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	269	267	447
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	375	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 007	-	31
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	15	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1	488	63
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 920	1 439	860
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 377	6 671	6 541
	БАЛАНС	1700	107 379	113 038	103 045

Руководитель _____
(подпись)

Грачева Ира Петровна
(расшифровка подписи)

16 февраля 2017 г. _____