

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "УК "Центр Менеджмент""	по ОКПО	31	12	2017
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 собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 628426, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Базовая ул, дом № 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	864	1 385	120
	в том числе:				
	Приобретение нематериальных активов	11101	36	-	120
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	79 788	82 325	99 075
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	79 788	82 325	99 075
	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	81 459	84 517	100 002
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	33	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	33	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 397	10 013	12 763
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	541	1 096	1 342
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 585	7 892	8 302
	Расчеты по налогам и сборам	12303	49	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	673	246	801
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	30	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	228	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	46	69	2 012
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1 473	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	8 389	836	257
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	8 389	836	257
	Прочие оборотные активы	1260	65	13	15
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	65	13	15
	Итого по разделу II	1200	43 884	22 862	13 036
	БАЛАНС	1600	125 343	107 379	113 038

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	32 876	10 047	8 432
	Итого по разделу III	1300	120 831	98 002	106 367
	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	2 850	7 457	5 231
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 150	5 777	4 464
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	13	13
	Расчеты по налогам и сборам	15203	550	269	267
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	408	375	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	731	1 007	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	15	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	9	1	488
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 661	1 920	1 439
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	1 661	1 920	1 439
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 511	9 377	6 671
	БАЛАНС	1700	125 343	107 379	113 038

Руководитель _____
(подпись)

Грачева Ира Петровна
(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.