

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Менеджмент"	по ОКПО	31	03	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	65296224		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ИФ, ПИФ, НПФ	по ОКВЭД	7701868359		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / частная долевая	по ОКОПФ / ОКФС	67.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	65	16	
Местонахождение (адрес)	628422, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут, Базовая, дом № 2		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	768	120	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	648	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	120	120	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	98 193	99 075	90 425
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	98 193	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	99 768	100 002	91 232
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 954	12 763	8 775
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 409	1 342	527
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	9 617	8 302	6 225
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	1 082	801	274
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	2	-	33
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	7	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	12	2 012	1 500
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	1 825	306	217
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 217	257	3 022
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	3 217	257	3 022
	Прочие оборотные активы	1260	21	15	15
	в том числе:				

	Расходы будущих периодов	12601	21	15	15
	Итого по разделу II	1200	17 204	13 036	11 813
	БАЛАНС	1600	116 972	113 038	103 045

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	12 910	12 910	1 117
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	12 910	12 910	1 117
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 529	8 432	10 363
	Итого по разделу III	1300	106 463	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	9 162	5 232	5 682
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 071	4 464	5 140
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	13	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	548	267	447
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	694	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	740	-	31
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	3 109	488	63
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 346	1 439	860
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 508	6 671	6 541
	БАЛАНС	1700	116 972	113 038	103 045

Руководитель _____
(подпись)

Грачева Ира Петровна
(расшифровка подписи)

18 апреля 2016 г.