

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2016 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | | 30 | 06 | 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 30 июня 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 778 | 120 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | 658 | - | - |
| | Приобретение нематериальных активов | 11102 | 120 | 120 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 97 311 | 99 075 | 90 425 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 97 311 | 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 | 98 896 | 100 002 | 91 232 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 7 | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 11 675 | 12 763 | 8 775 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 1 442 | 1 342 | 527 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 8 321 | 8 302 | 6 225 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12303 | 1 317 | 801 | 274 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12304 | - | - | 33 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 44 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | 220 | 2 012 | 1 500 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12307 | 331 | 306 | 217 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 804 | 257 | 3 022 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 804 | 257 | 3 022 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 38 | 15 | 15 |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------|-------|---------|---------|---------|
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 38 | 15 | 15 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 12 525 | 13 036 | 11 813 |
| | БАЛАНС | 1600 | 111 421 | 113 038 | 103 045 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 6 282 | 8 432 | 10 363 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 104 217 | 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 | 5 789 | 5 231 | 5 682 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 3 744 | 4 464 | 5 140 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | 13 | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 668 | 267 | 447 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 678 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 672 | - | 31 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15206 | 27 | 488 | 63 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 415 | 1 439 | 860 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 7 204 | 6 671 | 6 542 |
| | БАЛАНС | 1700 | 111 421 | 113 038 | 103 045 |

Руководитель _____
(подпись)

Грacheва Ира Петровна
(расшифровка подписи)

18 июля 2016 г.