

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Менеджмент"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ИФ, ПИФ, НПФ

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / частная долевая

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2016
65296224		
7701868359		
67.12.2		
65		16
384		

628422, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут, Базовая, дом № 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 525	120	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	1 525	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	120	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	96 439	99 075	90 425
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	96 439	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	98 770	100 002	91 232
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 349	12 763	8 775
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	969	1 342	527
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 543	8 302	6 225
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	121	801	274
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	33
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	217	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	119	2 012	1 500
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	371	306	217
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 188	257	3 022
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	13 188	257	3 022
	Прочие оборотные активы	1260	25	15	15
	в том числе:				

	Расходы будущих периодов	12601	25	15	15
	Итого по разделу II	1200	22 580	13 036	11 813
	БАЛАНС	1600	121 350	113 038	103 045

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	18 213	8 432	10 363
	Итого по разделу III	1300	116 147	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	4 476	5 232	5 682
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 291	4 464	5 140
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4	13	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	856	267	447
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	321	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	440	-	31
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	23	488	63
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	727	1 439	860
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 203	6 671	6 541
	БАЛАНС	1700	121 350	113 038	103 045

Руководитель _____
(подпись)

Грачева Ира Петровна
(расшифровка подписи)

18 октября 2016 г.