

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2017	
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"	по ОКПО	65296224		
Организация "Центр Менеджмент"	ИНН	7701868359		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД	66.12.2		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	66.12.2		
Деятельности <u>Деятельность по управлению ИФ, ПИФ, НПФ</u>	по ОКПОФ / ОКФС	65	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКЕИ	384		
Общества с ограниченной ответственностью / частная долевая	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
628422, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут, Базовая, дом № 2				

Поояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	967	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	80 466	82 325	99 075
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	80 466	82 325	99 075
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	807	807	807
	в том числе:				
	векселя кредитных организаций		807	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	82 240	84 517	100 002
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 816	10 013	12 763
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	685	1 096	1 342
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	8 301	7 892	8 302
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	721	246	801
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	21	228	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	69	2 012
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1 089	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	7 621	836	257
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	7 621	836	257
	Прочие специальные счета (в валюте)	12502	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	130	13	15
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	130	13	15
	Итого по разделу II	1200	43 568	22 862	13 035
	БАЛАНС	1600	125 808	107 379	113 037

Показатели	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	33 289	10 047	8 432
	Итого по разделу III	1300	121 245	98 002	106 366
	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	3 115	7 457	5 231
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 239	5 777	4 464
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	13	13
	Расчеты по налогам и сборам	15203	688	269	267
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	447	375	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	740	1 007	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	15	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	1	488
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 448	1 920	1 439
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 563	9 377	6 671
	БАЛАНС	1700	125 808	107 380	113 037

Руководитель _____
(подпись)

Грачева Ира Петровна
(расшифровка подписи)

10 октября 2017 г.