

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		30	09	2015
Дата (число, месяц, год)				
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "НИК Развитие"</u>	по ОКПО	73799844		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7716509585		
Вид экономической деятельности <u>доверительное управление имуществом ПИФ</u>	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
<u>129281, Москва г, Мөнжинского ул., дом № 32, корпус 3</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1	9	21
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	200 000	200 068	200 068
	в том числе:				
	ценные бумаги: акции	11701	200 000	200 000	200 000
	доля в уставном капитале	11702	-	68	68
	Отложенные налоговые активы	1180	19	651	599
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	200 020	200 728	200 688
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	25 754	16 486	24 677
	в том числе:				
	расчеты с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление	12301	10 371	8 808	14 374
	в том числе просроченная задолженность по расчетам с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление	123011	3 035	2 164	1 946
	расчеты по налогам и сборам	12302	214	194	610
	расчеты по социальному страхованию	12303	806	874	801
	прочая дебиторская задолженность	12304	14 363	6 610	8 892
	авансы, уплаченные поставщикам и подрядчикам	123041	1 560	1 899	4 775
	проценты по договорам займа выданным	123042	5 113	4 704	3 893
	в том числе просроченные обязательства по выплате процентов по выданным займам	1230421	3 212	2 432	-
	неустойка по договору с поставщиком по исполнительному листу	123043	-	-	224
	расчеты по договору на брокерское обслуживание на срочном рынке FORTS	123044	7 690	-	-
	другая задолженность	123045	-	7	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70 236	66 759	81 286
	в том числе:				
	ценные бумаги: акции	12401	-	-	31 342
	депозитные вклады	12402	32 913	-	-
	выданные займы	12403	34 521	66 759	49 944
	в том числе: просроченные обязательства по возврату займов выданных	124031	4 550	4 550	-
	величина гарантийного обеспечения, необходимого для удержания открытых позиций на срочном рынке FORTS	12404	2 802	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	108	44	243
	в том числе:				
	денежные средства на расчетном счете организации	12501	108	44	243
	Прочие оборотные активы	1260	24	32	21
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	24	32	21
	Итого по разделу II	1200	96 122	83 321	106 227
	БАЛАНС	1600	296 142	284 049	306 915

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	257 000	257 000	257 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 324	2 324	2 324
	Резервный капитал	1360	616	543	495
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 158	6 629	5 209
	Итого по разделу III	1300	271 098	266 496	265 028
	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	2 821	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	22 223	14 393	38 984
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 057	1 113	38 975
	расчеты по налогам и сборам	15202	-	20	-
	расчеты по социальному страхованию	15203	226	157	-
	прочая кредиторская задолженность	15204	12 940	13 103	9
	в том числе: собственные векселя, выданные в оплату оказанных услуг	152041	12 840	12 840	-
	задолженность перед паевыми инвестиционными фондами по возмещению суммы превышения фактически произведенных расходов в соответствии с Правилами Д.У.	152042	-	26	9
	расчеты с персоналом по оплате труда	152043	-	137	-
	обеспечительный платеж для участия в торгах	152044	100	100	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	3 160	2 903
	в том числе: резерв под оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков	15401	-	3 160	2 903
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 044	17 553	41 887
	БАЛАНС	1700	296 142	284 049	306 915

Руководитель

(подпись)

Ширковец Елена Николаевна

(расшифровка подписи)

15 октября 2015 г.



Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.