

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2014 г.

Организация	Развитие"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2014
Вид экономической деятельности	доверительное управление имуществом ПИФ	по ОКПО	73799844		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытые акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7716509585		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	65.23		
Местонахождение (адрес)	129281, Москва г, Менжинского ул., дом № 32, корпус 3	по ОКФС / ОКФС	67	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13	21	34
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	200 068	200 068	231 342
	в том числе:				
	ценные бумаги: акции	11701	200 000	200 000	231 342
	доля в уставном капитале	11702	68	68	-
	Отложенные налоговые активы	1180	650	599	230
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	200 731	200 688	231 606
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 777	24 677	12 454
	в том числе:				
	расчеты с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление	12301	8 734	14 374	7 922
	расчеты по налогам и сборам	12302	379	610	614
	расчеты по социальному страхованию	12303	846	801	722
	расчеты по договорам купли-продажи ценных бумаг	12304	732	-	-
	прочая дебиторская задолженность	12305	7 086	8 892	3 196
	в том числе:				
	расчеты с персоналом по оплате труда	123051	-	-	238
	авансы, уплаченные поставщикам и подрядчикам	123052	2 362	4 775	1 964
	проценты по договорам банковского счета (депозита)	123053	-	-	6
	проценты по договорам займа выданным	123054	4 500	3 893	515
	обеспечительный платеж для участия в открытом аукционе	123055	-	-	75
	неустойка по договору с поставщиком по исполнительному листу	123056	224	224	224
	другая задолженность	123057	-	-	174
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	65 229	81 286	72 642
	в том числе:				
	ценные бумаги: акции	12401	-	31 342	40 137
	ценные бумаги: инвестиционные паи	12402	-	-	10 155
	депозитные вклады	12403	-	-	13 150
	выданные займы	12404	65 229	49 944	9 200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19	243	138
	в том числе:				
	денежные средства на расчетном счете организации	12501	19	243	138
	Прочие оборотные активы	1260	49	21	12
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	49	21	12
	Итого по разделу II	1200	83 074	106 227	85 246
	БАЛАНС	1600	283 805	306 915	316 853

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	543	495	441
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 131	5 209	4 307
	Итого по разделу III	1300	265 998	265 028	264 072
	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	-	-	4 837
	Кредиторская задолженность	1520	14 649	38 984	46 886
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 185	38 975	6 717
	расчеты по налогам и сборам	15202	288	-	195
	прочая кредиторская задолженность	15203	10 176	9	39 974
	в том числе:				
	собственные векселя, выданные в оплату услуг	152031	9 450	-	39 715
	задолженность перед паевыми инвестиционными фондами по возмещению суммы превышения фактически произведенных расходов в соответствии с Правилами Д.У.	152032	-	9	258
	расчеты с персоналом по оплате труда	152033	623	-	-
	обеспечительный платеж для участия в торгах	152034	100	-	-
	другая задолженность	152035	3	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 158	2 903	1 058
	в том числе:				
	резерв под оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков	15401	3 158	2 903	1 058
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 807	41 887	52 781
	БАЛАНС	1700	283 805	306 915	316 853

Руководитель

(подпись)

14 октября 2014 г.

Ширковец Елена
Николаевна

(расшифровка подписи)

