

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2014	
Организация	по ОКПО	73799844		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7716509585		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Закрывается акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес)				
129281, Москва г, Менжинского ул., дом № 32, корпус 3				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	9	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	651	599	230
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	200 728	200 688	231 607
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 486	24 677	12 454
	в том числе:				
	расчеты с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление	12301	8 808	14 374	7 922
4.4	в том числе: просроченная задолженность по расчетам с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление	123011	2 164	1 946	1 436
	расчеты по налогам и сборам	12302	194	610	614
	расчеты по социальному страхованию	12303	874	801	722
	прочая дебиторская задолженность	12304	6 610	8 892	3 196
	в том числе:				
	расчеты с персоналом по оплате труда	123041	-	-	238
	авансы, уплаченные поставщикам и подрядчикам	123042	1 899	4 775	1 964
	проценты по договорам банковского вклада (депозиту)	123043	-	-	6
	проценты к получению по договорам займа выданным	123044	4 704	3 893	515
4.4	в том числе: просроченные обязательства по выплате процентов по выданным займам	1230441	2 432	-	-
	обеспечительный платеж для участия в открытом аукционе	123045	-	-	75
	неустойка по договору с поставщиком по исполнительному листу	123046	-	224	224
	другая задолженность	123047	7	-	174
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	66 759	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	66 759	49 944	9 200
4.4	в том числе: просроченные обязательства по возврату займов выданных	124041	4 550	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44	243	138
	в том числе:				
	денежные средства на расчетном счете организации	12501	44	243	138
	Прочие оборотные активы	1260	32	21	12
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	32	21	12
	Итого по разделу II	1200	83 321	106 227	85 246
	БАЛАНС	1600	284 049	306 915	316 853

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	6 629	5 209	4 307
	Итого по разделу III	1300	266 496	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	14 393	38 984	46 886
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 113	38 975	6 717
	расчеты по налогам и сборам	15202	20	-	195
	расчеты по социальному страхованию	15203	157	-	-
	прочая кредиторская задолженность	15204	13 103	9	39 974
4.4	собственные векселя, выданные в оплату оказанных услуг	152041	12 840	-	39 715
	задолженность перед паевыми инвестиционными фондами по возмещению суммы превышения фактически произведенных расходов в соответствии с Правилами Д.У.	152042	26	9	258
	расчеты с персоналом по оплате труда	152043	137	-	-
	обеспечительный платеж для участия в торгах	152044	100	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 160	2 903	1 058
4.4	в том числе: резерв под оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков	15401	3 160	2 903	1 058
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 553	41 886	52 781
	БАЛАНС	1700	284 049	306 915	316 853

Руководитель

(подпись)

09 февраля 2015 г.

Ширковец Елена
Николаевна
(расшифровка подписи)