

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2013 г.**

		Форма по ОКУД	Коды 0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2013
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ""	по ОКПО	46921857		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7826685368\783501001		
Вид экономической деятельности	Управление инвестиционными фондами	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма	форма собственности		65	16	
ООО	частная	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	тыс руб	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	191186, Санкт-Петербург г, Грибоедова Канала наб, д. 6/2, лит А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	74	26	33
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	74	26	33
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	204	254	289
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	204	254	289
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	439885	250883	226393
	в том числе:				
	ЦБ, необращающиеся на ОРЦБ	11701	439885	250883	226393
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	33	37	64
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

	Программные продукты	11903	33	37	64
	Итого по разделу I	1100	440196	251199	226779
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4	20	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	4	20	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	1	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	2	1	-
	Дебиторская задолженность	1230	7206	13305	12400
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	273	258	206
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1548	1250	1875
	Расчеты по налогам и сборам	12303	145	216	104
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	8	17	56
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	5232	11564	10159
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8934	3163	2828
	в том числе:				
	Акции	12401	1270	2294	2289
	Долговые ценные бумаги	12402	6849	9	9
	Предоставленные займы	12403	815	860	530
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	915	41	1085
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	915	41	1085
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-

