

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 Июня 2014 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Управление инвестиционными фондами  
Организационно-правовая форма форма собственности  
**ООО** Частная собственность

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2014
46921857		
7826685368\783501001		
65.23		
65	16	
384		

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

191186, Санкт-Петербург г, Грибоедова Канала наб, д. 6/2, кор. лит А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	16	19	26
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	16	19	26
	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	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства	1150	305	350	254
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	305	350	254
	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	-	-	-
	в том числе:				
	Финансовые вложения	1170	983177	980865	250883

	в том числе: ЦБ, обращающиеся на ОРЦБ		983177	980865	250883
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	23	28	37
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Программные продукты		23	28	37
	Итого по разделу I	1100	983521	981262	251199
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	20
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	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	2	1
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	2	2	1
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10567	11125	13305
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	263	868	258
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2280	1379	1250
	Расчеты по налогам и сборам	12303	165	232	216
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	1	17
	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	7859	8645	11564
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1989	2234	3163
	в том числе:				
	Акции	12401	1469	1514	2294
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	9
	Предоставленные займы	12403	520	720	860
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-

