

**Бухгалтерский баланс  
на 30 Сентября 2015 г.**

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Управление инвестиционными фондами по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма форма собственности \_\_\_\_\_  
 ООО \_\_\_\_\_ Частная собственность \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
30	09	2015
46921857		
7826685368		
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 Сентября 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	7	12	19
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	7	12	19
	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	79	207	350
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	79	207	350
	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	1189090	1186030	980865
	в том числе:				
	ЦБ, обращающиеся на ОРЦБ	11701	1189090	1186030	980865
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	12	19	28
	в том числе:				

	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Программные продукты	11903	12	19	28
	Итого по разделу I	1100	1189188	1186268	981262
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	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	4	1	2
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	4	1	2
	Дебиторская задолженность	1230	17592	11518	11125
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	563	403	868
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4416	2361	1379
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4	1109	232
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	1
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	15	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	12594	7645	8645
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3518	1479	2234
	в том числе:				
	Акции	12401	3518	1479	1514
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	720
	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 эквиваленты	1250	1680	89590	563
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-

	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	1680	89590	563
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	22794	102588	13924
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1211982	1288856	995186

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40000	40000	40000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	923050	923050	723050
	Резервный капитал	1360	1774	1475	1223
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1774	1475	1223
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34182	26763	23027
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль тек. года	13701	10219	5988	5043
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>999006</b>	<b>991287</b>	<b>787300</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2	4	5
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	14201	2	4	5
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5474	90064	381
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4749	229	6
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-



**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 30 Сентября 2015 г.**

Форма по ОКУД		Коды		
		0710002		
Дата ( число, месяц, год)		30	09	2015
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ""		46921857		
Идентификационный номер налогоплательщика		7826685368		
Вид экономической деятельности		65.23		
Управление инвестиционными фондами				
Организационно-правовая форма		65		
форма собственности		16		
Частная собственность		384		
Единица измерения: тыс руб				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	Выручка	2110	10911071	344794
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	10911071	344794
	в том числе:			
	Реализация ЦБ		10882559	325986
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(10880111)	(326658)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(10880111)	(326658)
	в том числе:			
	Себестоимость ЦБ		(10880111)	(326658)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30960	18136
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	30960	18136
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(18596)	(12086)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(18596)	(12086)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12364	6050
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	12364	6050
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	26	11
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	26	11
	Проценты к получению	2320	639	244
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	639	244
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2688)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(2688)	-
	Прочие доходы	2340	5540	2119
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-

	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	373	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	781	490
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	351	298
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23408	-	-
	Прибыль прошлых лет	23409	-	116
	Возмещение убытков к получению	23410	-	-
	Курсовые разницы	23411	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23412	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23413	-	-
	Изменение рыночной стоимости ЦБ	23414	4035	1215
	Прочие расходы	2350	(3013)	(1141)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(539)	(13)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	(759)	(485)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	(394)	(360)
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(47)	(36)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23511	(5)	-
	Убыток прошлых лет	23512	-	-
	Курсовые разницы	23513	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23514	(2)	(1)
	Изменение рыночной стоимости ЦБ	23515	(17)	(39)
	Прочие расходы	23516	(1250)	(207)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12868	7283
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	12868	7283
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(2651)	(1443)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(76)	15
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2	1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10219	5841

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	10219	5841
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бородатова Маргарита  
Витальевна

(расшифровка подписи)

23 Октября 2015 г.

