

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2015
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЦЕРИХ"	по ОКПО	56542049		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7744000380		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	119034, Москва г, Остоженка ул, дом № 10/2/7, строение 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	173	262
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 522	44	39
	Прочие внеоборотные активы	1190	444	530	48
	Итого по разделу I	1100	1 966	747	350
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	97 726	105 855	104 173
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		18	23	11
	Расчеты с покупателями и заказчиками		162	547	10 938
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	7	9
	Расчеты по налогам и сборам		339	-	-
	Денежные средства у брокера		97 207	105 278	93 215
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	258	373	414
	в том числе:				
	Средства на расчетных счетах		258	373	414
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	2
	в том числе:				
	НДС по авансам		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	97 985	106 229	104 589
	БАЛАНС	1600	99 951	106 976	104 939

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 131	1 131	1 039
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		1 131	1 131	1 039
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 880	22 639	20 881
	Итого по разделу III	1300	99 011	103 770	101 920
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	376	2 987	2 962
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		36	2 513	2 961
	Расчеты по налогам и сборам		340	474	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	564	219	57
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	941	3 206	3 019
	БАЛАНС	1700	99 951	106 976	104 939

Руководитель

(подпись)

Кляцкин Дмитрий
Вячеславович

(расшифровка подписи)

28 октября 2015 г.