

**Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2013 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	03	2013
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ""	по ОКПО		46921857		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7826685368\783501001		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	Управление инвестиционными фондами	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					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	24	26	33
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	24	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	229	254	289
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	229	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, обращающиеся на ОРЦБ	11701	439885	250883	226393
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	35	37	64
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Програмные продукты	11903	35	37	64
	Итого по разделу I	1100	440173	251199	226779
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7	20	-

	в том числе:				
	Материалы	12101	7	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	1	1	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	1	1	-
	Дебиторская задолженность	1230	12683	13305	12400
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	263	258	206
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1495	1250	1875
	Расчеты по налогам и сборам	12303	221	216	104
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	16	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	10688	11564	10159
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2151	3163	2828
	в том числе:				
	Акции	12401	1282	2294	2289
	Долговые ценные бумаги	12402	9	9	9
	Предоставленные займы	12403	860	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 эквиваленты	1250	224	41	1085
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	224	41	1085
	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	15066	16530	16313
	БАЛАНС	1600	455239	267729	243092
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1223	1109	690
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1223	1109	690
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18019	18097	18452
	в том числе:				
	Нераспредел. прибыль текущего года	13701	35	2265	8395
	Итого по разделу III	1300	59242	59207	59142
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	7	7	13
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	14201	7	7	13
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7	7	13
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	490	1014	937
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	82	224	83

Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	15203	40	444	635
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	128	92	61
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	236	218	155
Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	-	3
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	36	-
Доходы будущих периодов	1530	395500	207500	183000
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	395500	207500	183000
Предстоящие поступления по недостаткам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	395990	208514	183937
БАЛАНС	1700	455239	267729	243092

Руководитель

(подпись)

Бородатова Маргарита
Витальевна

(расшифровка подписи)

26 Апреля 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Марта 2013 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 по ОКФС / ОКФС _____
 ООО _____ Частная _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс руб

Коды		
0710002		
31	03	2013
46921857		
7826685368\783501001		
65.23		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2013 г.	За Январь - Март 2012 г.
	Выручка	2110	3088	7328
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	3088	7328
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	(2797)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-	(2797)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3088	4531
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	3088	4531
	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	(2939)	(3328)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(2939)	(3328)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	149	1203
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	149	1203
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	15	6
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	15	6
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	107	117
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-

	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	99	93
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Изменение рыночной стоимости ЦБ	23416	8	24
	Прочие расходы	2350	(202)	(87)
	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	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(15)	(16)
	Прочие операционные расходы	23511	(135)	(53)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
	Прочие косвенные расходы	23517	(34)	(6)
	Изменение рыночной стоимости ЦБ	23518	(18)	(12)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	69	1239
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	69	1239
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(35)	(260)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	22	8
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	4
	в том числе:			
	Программные продукты	24301	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	24602	-	-

	Чистая прибыль (убыток)	2400	35	983
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2013 г.	За Январь - Март 2012 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	35	983
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бородатова Маргарита
Витальевна

(расшифровка подписи)

26 Апреля 2013 г.

