

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

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической Управление инвестиционными фондами по \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма форма собственности по ОКФС \_\_\_\_\_  
**ООО** частная по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс руб  
 Местонахождение (адрес)  
191186, Санкт-Петербург г, Грибоедова Канала наб, д. 6

Коды		
0710001		
30	09	2013
46921857		
7826685368\783501001		
65.23		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			30 Сентября 2013 г.	31 Декабря 2012 г.	31 Декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	71	26	33
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	71	26	33
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства	1150	306	254	289
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	306	254	289
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Финансовые вложения	1170	439885	250883	226393
	в том числе:				
	ЦБ, обращающиеся на ОРЦБ		439885	250883	226393
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	в том числе:				
	Прочие внеоборотные активы	1190	30	37	64



в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Программные продукты			30	37
Итого по разделу I	1100	440292	251199	226779
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	1	20	-
в том числе:				
Материалы	12101	1	20	-
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по	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	11590	13305	12400
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	366	258	206
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1618	1250	1875
Расчеты по налогам и сборам	12303	152	216	104
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	11	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	9443	11564	10159
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2579	3163	2828
в том числе:				
Акции	12401	1784	2294	2289
Долговые ценные бумаги	12402	-	9	9
Предоставленные займы	12403	795	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	996	41	1085
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	996	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	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	15168	16530	16313
	<b>БАЛАНС</b>	1600	455460	267729	243092



Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			30 Сентября 2013 г.	31 Декабря 2012 г.	31 Декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40000	40000	40000
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	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
	в том числе:		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18310	18097	18452
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль текущ.года		18310	2265	8395
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>59533</b>	<b>59207</b>	<b>59142</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	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6	7	13
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		6	7	13
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</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	-	-	-
			-	-	-
	<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>1520</b>	<b>421</b>	<b>1014</b>	<b>937</b>
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7	224	83
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	53	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	34	444	635
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	114	92	61
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	213	218	155
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	3
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	36	-
			-	-	-
	<b>Доходы будущих периодов</b>	<b>1530</b>	<b>395500</b>	<b>207500</b>	<b>183000</b>
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	395500	207500	183000
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые периоды	15304	-	-	-
			-	-	-
	<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1540</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	в том числе:				
			-	-	-
	<b>Прочие обязательства</b>	<b>1550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	в том числе:				
			-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>395921</b>	<b>208514</b>	<b>183937</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>455460</b>	<b>267729</b>	<b>243092</b>

Руководитель

Бородатова Маргарита

Витальевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Октября 2013





**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 30 Сентября 2013 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ""</b>	по ОКПО	<b>46921857</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7826685368\783501001</b>
Вид экономической	<b>Управление инвестиционными фондами</b>	по	<b>65.23</b>
Организационно-правовая форма	<b>Частная</b>	по ОКПФ / ОКФС	<b>65 16</b>
<b>ООО</b>	<b>Частная</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>

Единица измерения: тыс руб

Коды		
0710002		
30	09	2013
46921857		
7826685368\783501001		
65.23		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2013 г.	За Январь - Сентябрь 2012 г.
	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	359236	18306
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	359236	18306
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:			
	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	-350881	-3326
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-350881	-3326
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:			
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	8355	14980
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	8355	14980
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:			
	<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2210</b>	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	в том числе:			
	<b>Управленческие расходы</b>	<b>2220</b>	-9155	-11930
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-9155	-11930
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	в том числе:			
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	-800	3050
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	-800	3050



	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности	22002	-	-
	в том числе:		-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	8	4
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	8	4
	Проценты к получению	2320	294	31
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	294	31
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-344	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-344	-
	Прочие доходы	2340	2390	336
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	10
	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	332	283
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	1	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Изменение рыночной стоимости ЦБ		2057	43
	Прочие расходы	2350	-1130	-497
	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	-	-10
	Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-1



Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-10	-
Расходы на услуги банков	23510	-32	-48
Прочие операционные расходы	23511	-930	-139
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-1	-
Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
Прочие косвенные расходы	23517	-125	-260
Изменение рыночной стоимости ЦБ		-32	-39
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	418	2924
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	418	2924
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-93	-626
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8	36
в том числе:		-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	5
в том числе:		-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
в том числе:		-	-
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
		-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	326	2303

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2013 г.	За Январь - Сентябрь 2012 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	326	2303
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бородатова Маргарита  
Витальевна

(расшифровка подписи)

25 Октября 2013 г.

