

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 г.

			<b>Коды</b>
Дата (число, месяц, год)			<b>0710001</b>
Форма по ОКУД			<b>31    03    2017</b>
Дата (число, месяц, год)			<b>46921857</b>
по ОКПО			<b>7826685368</b>
ИНН			<b>64.99</b>
по ОКВЭД			<b>65    16</b>
по ОКФС / ОКФС			<b>384</b>
по ОКЕИ			

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ""  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки  
 Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес) 191186, Санкт-Петербург г, Канала Грибоедова наб, дом № 6/2, литера А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	874	649	6
	в том числе:				
	Приобретение НМА		874	649	6
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 827	719	159
	в том числе:				
	Основные средства в организации		404	489	159
	Строительство объектов основных средств		1 423	230	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10 360	10 360	1 191 684
	в том числе:				
	ЦБ, обращающиеся на ОРЦБ		1 496	1 496	1 179 508
	Долгосрочные займы		8 864	8 864	12 176
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	9
	в том числе:				
	Программные продукты		-	-	9
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>13 061</b>	<b>11 728</b>	<b>1 191 858</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	130 604	130 225	-
	в том числе:				
	Материалы		604	225	-
	Товары		130 000	130 000	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	12
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ		-	-	12
	Дебиторская задолженность	1230	66 615	69 054	19 206
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 173	1 032	2 690

Расчеты с покупателями и заказчиками		5 637	5 585	3 993
Расчеты по налогам и сборам		23	111	16
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		95	77	-
Расчеты с подотчетными лицами		-	-	1
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		58 687	62 249	12 506
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	40 843	36 174	420
в том числе:				
Акции		1 576	1 771	420
Долговые ценные бумаги		29 267	24 403	-
Депозитные счета		10 000	10 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	655	1 511	1 161
в том числе:				
Расчетные счета		655	1 511	1 161
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	238 717	236 964	20 799
<b>БАЛАНС</b>	1600	251 778	248 692	1 212 657

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	110 000	110 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	130 000	130 000	923 050
	Резервный капитал	1360	1 774	1 774	1 774
	в том числе: Резервы, образованные в связи с учредительными документами		1 774	1 774	1 774
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 990	5 063	36 833
	в том числе: Нераспределенная прибыль текущего года		6 437	(31 770)	13 325
	Итого по разделу III	1300	249 765	246 837	1 001 657
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	2
	в том числе: Расходы будущих периодов		-	-	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	2
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 717	927	3 005
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		164	275	2 101
	Расчеты по налогам и сборам		782	281	334
	Расчеты по страхованию и социальному обеспечению		437	-	178
	Расчеты с персоналом по оплате труда		334	326	279
	Расчеты с подотчетными лицами		-	3	65
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	42	48
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	207 500
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления		-	-	207 500
	Оценочные обязательства	1540	296	928	493
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 013	1 855	210 998
	<b>БАЛАНС</b>	1700	251 778	248 692	1 212 657

Руководитель

(подпись)

Бородатова Маргарита  
Витальевна

(расшифровка подписи)

28 апреля 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2017 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ""</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2017</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>46921857</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД	<b>7826685368</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>ООО / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>64.99</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>65</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Выручка	2110	19 817	12 633
	Себестоимость продаж	2120	(4 958)	(272)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 859	12 361
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 162)	(7 089)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 697	5 272
	Доходы от участия в других организациях	2310	24	9
	Проценты к получению	2320	4 649	1 372
	Проценты к уплате	2330	(1 844)	(613)
	Прочие доходы	2340	1 137	2 971
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		-	2 416
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке		185	123
	Доходы по активам, переданным в пользование		144	144
	Изменение рыночной стоимости ЦБ		148	288
	Доходы в виде восстановления резерва		633	-
	Курсовые разницы		27	-
	Прочие расходы	2350	(805)	(3 160)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(174)	(2 459)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке		(149)	(120)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(163)	(163)
	Расходы на услуги банков		(21)	(12)
	Убыток прошлых лет		-	(10)
	Изменение рыночной стоимости ЦБ		(252)	(198)
	Прочие расходы		(36)	(198)
	Курсовые разницы		(10)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 858	5 851
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 421)	(1 172)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 421)	(1)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 437	4 679

