

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2015 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Закрытое акционерное общество Управляющая компания

Организация "Стратегия" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщик: 7710261440 ИНН 7710261440\772701001

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / частная собственность, ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 117452, г.Москва, Симферопольский бульвар, д.22

тел./факс (495) 429-51-00

Коды		
0710001		
30	06	2015
47390095		
7710261440\772701001		
67.1		
67	16	
384		

Тояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	На 30 июня		На 31 декабря	
			20	15 г. ³	20	14 г. ³
	АКТИВ					
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110		0		0
	Результаты исследований и разработок	1120		0		0
	Основные средства	1150		6		8
	Доходные вложения в материальные ценности	1160		0		0
	Финансовые вложения	1170		27117		37723
	Акции	11701		3063		4271
	Долговые ценные бумаги	11702		24054		33452
	Отложенные налоговые активы	1180		305		495
	Прочие внеоборотные активы	1190		0		0
	Итого по разделу I	1100		27428		38225
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210		0		0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		0		0
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230		3430		33924
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301		461		404
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302		862		1038
	Расчеты по налогам и сборам	12303		24		1223
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304		0		1
	Расчеты с разными эмитентами по накопленному купонному доходу облигаций	12305		2083		1863
	Обязательства по сделке РЕПО	12306		0		29395
	Расчеты с разными дебиторам и кредиторам	12307		0		0
	Финансовые вложения, в том числе:	1240		62146		40813
	Акции	12401		17660		15100
	Долговые ценные бумаги	12402		44486		25713
	Денежные средства, в том числе:	1250		3637		611
	Касса (рубли)	12501		1		0
	Расчетные счета (рубли)	12502		55		23
	Специальные счета (рубли)	12503		3570		588
	Специальные счета (в иностранной валюте - долл. США)	12504		11		0
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260		28		0
	Расходы будущих периодов	12601		28		0
	Итого по разделу II	1200		69241		75348
	БАЛАНС	1600		96669		113573
						107070

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код строки	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 15 г. ³	20 14 г. ³	20 13 г. ⁴
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	42000	42000	42000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал, в том числе:	1360	2100	2100	2100
	<i>Резервы образованные в соответствии с учредительными документами</i>	13601	2100	2100	2100
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	50472	55166	53063
	Итого по разделу III	1300	94572	99266	97163
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	14031	9537
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	1543	21	89
	<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	15201	586	0	0
	<i>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>	15202	184	0	0
	<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	15203	344	21	45
	<i>Расчеты с персоналом по оплате труда</i>	15204	429	0	0
	<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	15204	0	0	44
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	554	255	281
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Резервы предстоящих расходов	1560	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	2097	14307	9907
	БАЛАНС	1700	96669	113573	107070

Руководитель Жибицкий Д.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Толстова И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 31 » июля 20 15 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.