

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2015 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Закрытое акционерное общество Управляющая компания

Организаци "Стратегия" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщик: 7710261440 ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / частная собственность то 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	09	2015
47390095		
7710261440\772701001		
67.1		
67		16
384		

Тояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	На 30 сентября		На 31 декабря	
			20	15 г. ³	20	14 г. ³
	АКТИВ					
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110		0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120		0	0	0
	Основные средства	1150		6	7	8
	Доходные вложения в материальные ценности	1160		0	0	0
	Финансовые вложения	1170		27353	37723	0
	Акции	11701		3213	4271	0
	Долговые ценные бумаги	11702		24140	33452	0
	Отложенные налоговые активы	1180		236	495	148
	Прочие внеоборотные активы	1190		0	0	0
	Итого по разделу I	1100		27595	38225	156
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210		0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		0	0	0
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230		6007	33924	20972
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301		105	404	52
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302		866	1038	691
	Расчеты по налогам и сборам	12303		1915	1223	552
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304		0	1	0
	Расчеты с разными эмитентами по накопленному купонному доходу облигаций	12305		3121	1863	2196
	Обязательства по сделке РЕПО	12306		0	29395	17477
	Расчеты с разными дебиторам и кредиторами	12307		0	0	4
	Финансовые вложения, в том числе:	1240		69507	40813	85524
	Акции	12401		19736	15100	5498
	Долговые ценные бумаги	12402		49771	25713	80026
	Денежные средства, в том числе:	1250		84	611	416
	Касса (рубли)	12501		5	0	0
	Расчетные счета (рубли)	12502		69	23	144
	Специальные счета(рубли)	12503		8	588	272
	Специальные счета(в иностранной валюте-долл. США)	12504		2	0	0
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260		0	0	2
	Расходы будущих периодов	12601		0	0	2
	Итого по разделу II	1200		75598	75348	106914
	БАЛАНС	1600		103193	113573	107070

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код строки	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 <u>15</u> г. ³	20 <u>14</u> г. ³	20 <u>13</u> 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	58182	55166	53063
	Итого по разделу III	1300	102282	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	697	21	89
	<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	15201	87	0	0
	<i>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>	15202	149	0	0
	<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	15203	21	21	45
	<i>Расчеты с персоналом по оплате труда</i>	15204	376	0	0
	<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	15204	64	0	44
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	214	255	281
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Резервы предстоящих расходов	1560	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	911	14307	9907
	БАЛАНС	1700	103193	113573	107070

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

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

« 30 » октября 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.