

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

Организация Закрытое акционерное общество Управляющая компания "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 по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 117452, г.Москва, Симферопольский бульвар, д.22
тел./факс (495) 429-51-00

Коды		
0710001		
31	12	2013
47390095		
7710261440\772701001		
67.1		
67	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	На 31 декабря		На 31 декабря	
			2013 г. ³	2012 г. ⁴	2011 г. ⁵	
	АКТИВ					
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-	
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	
2	Основные средства	1150	8	33	99	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	
3	Финансовые вложения	1170	-	-	-	
	Отложенные налоговые активы	1180	148	136	75	
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-	
	Итого по разделу I	1100	156	169	174	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	-	-	-	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-	
5.1;5.2	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	20972	4456	1760	
	<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	12301	52	104	121	
	<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	12302	691	2171	1421	
	<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	12303	552	156	20	
	<i>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>	12304	-	43	22	
	<i>Расчеты с разными эмитентами по накопленному купонному доходу облигаций</i>	12305	2196	1978	-	
	<i>Обязательства по сделке РЕПО</i>	12306	17477	1978	-	
	<i>Расчеты с разными дебиторам и кредиторами</i>	12307	4	4	176	
3.	Финансовые вложения, в том числе:	1240	85524	90232	42883	
	<i>Акции</i>	12401	5498	6070	8243	
	<i>Долговые ценные бумаги</i>	12402	80026	84162	34640	
	Денежные средства, в том числе:	1250	416	624	50143	
	<i>Расчетные счета (рубли)</i>	12501	144	602	15784	
	<i>Специальные счета(рубли)</i>	12502	272	22	34359	
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	2	2	3	
	<i>Расходы будущих периодов</i>	12601	2	2	3	
	Итого по разделу II	1200	106914	95314	94789	
	БАЛАНС	1600	107070	95483	94963	

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 <u>13</u> г. ³	20 <u>12</u> г. ⁴	20 <u>11</u> г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	42000	42000	42000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал, в том числе:	1360	2100	1719	1719
	<i>Резервы образованные в соответствии с учредительными документами</i>	13601	2100	1719	1719
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	53063	50640	43950
	Итого по разделу III	1300	97163	94359	87669
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	9537	-	-
5.3	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	89	728	6918
	<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	15201	-	671	6887
	<i>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>	15202	-	-	10
	<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	15203	45	57	21
	<i>Расчеты с персоналом по оплате труда</i>	15204	-	-	-
	<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	15204	44	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1560	281	396	376
	Итого по разделу V	1500	9907	1124	7294
	БАЛАНС	1700	107070	95483	94963

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

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

« 03 » марта 20 14 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.