

Бухгалтерский баланс

на 31 ДЕКАБРЯ 2014 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Закрытое акционерное общество Управляющая компания

Организаци "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		
31	12	2014
47390095		
7710261440\772701001		
67.1		
67	16	
384		

Поясне ния ¹	Наименование показателя ²	Код строки	На 31 декабря		На 31 декабря	
			20 <u>14</u> г. ³	20 <u>13</u> г. ³	20 <u>12</u> г. ⁴	
	АКТИВ					
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	0	0	0	
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0	
2	Основные средства	1150	7	8	33	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	
3	Финансовые вложения	1170	37723	-	-	
	Акции	11701	4271	-	-	
	Долговые ценные бумаги	11702	33452	-	-	
	Отложенные налоговые активы	1180	495	148	136	
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-	
	Итого по разделу I	1100	38225	156	169	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	0	0	0	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0	
5.1;5.2	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	33924	20972	4456	
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	404	52	104	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1038	691	2171	
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1223	552	156	
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	0	43	
	Расчеты с разными эмитентами по накопленному купонному доходу облигаций	12305	1863	2196	1978	
	Обязательства по сделке РЕПО	12306	29395	17477	-	
	Расчеты с разными дебиторам и кредиторами	12307	0	4	4	
3.	Финансовые вложения, в том числе:	1240	40813	85524	90232	
	Акции	12401	15100	5498	6070	
	Долговые ценные бумаги	12402	25713	80026	84162	
	Денежные средства, в том числе:	1250	611	416	624	
	Расчетные счета (рубли)	12501	23	144	602	
	Специальные счета(рубли)	12502	588	272	22	
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	0	2	2	
	Расходы будущих периодов	12601	0	2	2	
	Итого по разделу II	1200	75348	106914	95314	
	БАЛАНС	1600	113573	107070	95483	

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 14 г. ³	20 13 г. ³	20 12 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	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал, в том числе:	1360	2100	2100	1719
	<i>Резервы образованные в соответствии с учредительными документами</i>	13601	2100	2100	1719
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	55166	53063	50640
	Итого по разделу III	1300	99266	97163	94359
	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	14031	9537	-
5.3	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	21	89	728
	<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	15201	-	-	671
	<i>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>	15202	-	-	-
	<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	15203	21	45	57
	<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	255	281	396
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1560	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14307	9907	1124
	БАЛАНС	1700	113573	107070	95483

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

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

« 16 » февраля 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.