

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организаци Акционерное общество "Управляющая компания "Стратегия" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика 7710261440 ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами по ОКВЭД

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

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 117342, г.Москва, улица Бутлерова, д.17

тел./факс (495) 407-08-59

Коды		
0710001		
30	06	2017
47390095		
7710261440\772801001		
67.1		
67	16	
384		

Поясне ния ¹	Наименование показателя ²	Код строки	На 30 июня		На 31 декабря	
			20	17	20	16
			г. ³		г. ³	
			20		15	
			г. ⁴		г. ⁴	
АКТИВ						
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
	Нематериальные активы	1110	0	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0	0
	Основные средства	1150	4	4	6	6
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	64292	59976	43053	43053
	Акции	11701	22191	23302	19159	19159
	Долговые ценные бумаги	11702	42101	36674	23894	23894
	Отложенные налоговые активы	1180	694	155	229	229
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	64990	60135	43288	43288
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
	Запасы	1210	3	1	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	5	0	0
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	16324	6931	5431	5431
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	268	637	560	560
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	444	516	879	879
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2206	2059	1914	1914
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	0	0	0	0
	Расчеты с разными эмитентами по накопленному купонному доходу облигаций	12305	1527	1415	1989	1989
	Обязательства по сделке РЕПО	12306	0	0	0	0
	Расчеты с разными дебиторам и кредиторами	12307	0	0	0	0
	Расчеты с брокером	12308	11879	2304	89	89
	Финансовые вложения, в том числе:	1240	30265	43773	57516	57516
	Акции	12401	0	0	2002	2002
	Долговые ценные бумаги	12402	30265	43773	55514	55514
	Денежные средства, в том числе:	1250	97	80	126	126
	Касса (рубли)	12501	0	0	2	2
	Расчетные счета (рубли)	12502	97	80	124	124
	Специальные счета(брокерские счета)	12503	0	0	0	0
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	158	180	0	0
	Расходы будущих периодов	12601	158	180	0	0
	Итого по разделу II	1200	46849	50970	63073	63073
	БАЛАНС	1600	111839	111105	106361	106361

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	На 30 июня		На 31 декабря		На 31 декабря	
			20	17 г. ³	20	16 г. ³	20	15 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)	1370	66207		66563		62086	
	Итого по разделу III	1300	110307		110663		106186	
	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		0		0	
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	872		134		0	
	<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	15201	75		0		0	
	<i>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>	15202	214		0		0	
	<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	15203	0		0		0	
	<i>Расчеты с персоналом по оплате труда</i>	15204	427		134		0	
	<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	15204	156		0		0	
	Доходы будущих периодов	1530	0		0		0	
	Оценочные обязательства	1540	660		308		175	
	Прочие обязательства	1550	0		0		0	
	Итого по разделу V	1500	1532		442		175	
	БАЛАНС	1700	111839		111105		106361	

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

Главный бухгалтер

_____ Рогова О.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 25 » июля 20 17 г.