

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 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, этаж 9, офис 29
тел./факс (495) 407-08-59

Коды		
0710001		
31	12	2017
47390095		
7710261440\772801001		
67.1		
67		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	На 31 декабря		31 декабря
			20 17 г. ³	20 16 г. ³	20 15 г. ⁴
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Основные средства	1150	3	4	6
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	78996	59976	43053
	Акции	11701	28282	23302	19159
	Долговые ценные бумаги	11702	50714	36674	23894
	Отложенные налоговые активы	1180	1411	155	229
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	80410	60135	43288
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12	1	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	5	0
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	3352	6931	5431
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	413	637	560
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	640	516	879
	Расчеты по налогам и сборам	12303	775	2059	1914
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	8	0	0
	Расчеты с разными эмитентами по накопленному купонному доходу облигаций	12305	1052	1415	1989
	Обязательства по сделке РЕПО	12306	0	0	0
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	0	0	0
	Расчеты с брокером	12308	464	2304	89
	Финансовые вложения, в том числе:	1240	20684	43773	57516
	Акции	12401	0	0	2002
	Долговые ценные бумаги	12402	20684	43773	55514
	Денежные средства, в том числе:	1250	221	80	126
	Касса (рубли)	12501	0	0	2
	Расчетные счета (рубли)	12502	221	80	124
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	139	180	0
	Расходы будущих периодов	12601	139	180	0
	Итого по разделу II	1200	24412	50970	63073
	БАЛАНС	1600	104822	111105	106361

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	На 31 декабря	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	60027	66563	62086
	Итого по разделу III	1300	104127	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	115	134	0
	<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	15201	0	0	0
	<i>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>	15202	0	0	0
	<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	15203	0	0	0
	<i>Расчеты с персоналом по оплате труда</i>	15204	0	0	0
	<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	15204	115	134	0
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	580	308	175
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	695	442	175
	БАЛАНС	1700	104822	111105	106361

0

Руководитель "Стратегия" Жибицкий Д.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Рогова О.Б.

(расшифровка подписи)

« 25 » января 20 18

