

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Закрытое 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 Закрытое
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 | 2016 |
| 47390095 | | |
| 7710261440\772801001 | | |
| 67.1 | | |
| 67 | | 16 |
| 384 | | |

| Поясне ния ¹ | Наименование показателя ² | Код строки | На 30 июня | | На 31 декабря | | 31 декабря | |
|----------------------------|---|---------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|------------|--------------------|
| | | | 20 | 16 г. ³ | 20 | 15 г. ³ | 20 | 14 г. ⁴ |
| | АКТИВ | | | | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Основные средства | 1150 | | 5 | | 6 | | 7 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Финансовые вложения | 1170 | | 42585 | | 43053 | | 37723 |
| | Акции | 11701 | | 19397 | | 19159 | | 4271 |
| | Долговые ценные бумаги | 11702 | | 23188 | | 23894 | | 33452 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | | 229 | | 229 | | 495 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Итого по разделу I | 1100 | | 42819 | | 43288 | | 38225 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | | | |
| | Запасы | 1210 | | 9 | | 0 | | 0 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Дебиторская задолженность, в том числе: | 1230 | | 4509 | | 5342 | | 33924 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | | 691 | | 560 | | 404 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | | 1114 | | 879 | | 1038 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | | 2088 | | 1914 | | 1223 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | Расчеты с разными эмитентами по накопленному купонному доходу облигаций | 12305 | | 616 | | 1989 | | 1863 |
| | Обязательства по сделке РЕПО | 12306 | | 0 | | 0 | | 29395 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12307 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Финансовые вложения, в том числе: | 1240 | | 57071 | | 57516 | | 40813 |
| | Акции | 12401 | | 0 | | 2002 | | 15100 |
| | Долговые ценные бумаги | 12402 | | 57071 | | 55514 | | 25713 |
| | Денежные средства, в том числе: | 1250 | | 2694 | | 215 | | 611 |
| | Касса (рубли) | 12501 | | | | 2 | | 0 |
| | Расчетные счета (рубли) | 12502 | | 1593 | | 124 | | 23 |
| | Специальные счета (брокерские счета) | 12503 | | 1101 | | 89 | | 588 |
| | Прочие оборотные активы, в том числе: | 1260 | | 140 | | 0 | | 0 |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | | 140 | | 0 | | 0 |
| | Итого по разделу II | 1200 | | 64423 | | 63073 | | 75348 |
| | БАЛАНС | 1600 | | 107242 | | 106361 | | 113573 |

| Пояснение ¹ | Наименование показателя ² | Код строки | На 30 июня | На 31 декабря | На 31 декабря |
|------------------------|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | 20 <u>16</u> г. ³ | 20 <u>15</u> г. ³ | 20 <u>14</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) | 1370 | 62371 | 62086 | 55166 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 106471 | 106186 | 99266 |
| | 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 | 14031 |
| | Кредиторская задолженность, в том числе: | 1520 | 762 | 0 | 21 |
| | <i>Расчеты по налогам и сборам</i> | 15201 | 93 | 0 | 0 |
| | <i>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i> | 15202 | 231 | 0 | 0 |
| | <i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i> | 15203 | 0 | 0 | 21 |
| | <i>Расчеты с персоналом по оплате труда</i> | 15204 | 438 | 0 | 0 |
| | <i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i> | 15204 | 0 | 0 | 0 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | | 175 | 255 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 |
| | Резервы предстоящих расходов | 1560 | 9 | 0 | 0 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 771 | 175 | 14307 |
| | БАЛАНС | 1700 | 107242 | 106361 | 113573 |

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

Главный бухгалтер Рогова О.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » июля 20 16 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.