

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Закрытое акционерное общество Управляющая компания

Организаци "Стратегия" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщик: 7710261440 ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / частная собственность то ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 117452, г.Москва, Симферопольский бульвар, д.22
тел./факс (495) 407-08-59

Коды		
0710001		
31	12	2015
47390095		
7710261440\772701001		
67.1		
67		16
384		

Тояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	На 31 декабря		На 31 декабря	
			20 <u>15</u> г. ³	20 <u>14</u> г. ³	20 <u>13</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	6	7	8	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0	
3	Финансовые вложения	1170	43053	37723	0	
	Акции	11701	19159	4271	0	
	Долговые ценные бумаги	11702	23894	33452	0	
	Отложенные налоговые активы	1180	229	495	148	
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0	
	Итого по разделу I	1100	43288	38225	156	
	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	5342	33924	20972	
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	560	404	52	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	879	1038	691	
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1914	1223	552	
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	0	1	0	
	Расчеты с разными эмитентами по накопленному купонному доходу облигаций	12305	1989	1863	2196	
	Обязательства по сделке РЕПО	12306	0	29395	17477	
	Расчеты с разными дебиторам и кредиторами	12307	0	0	4	
3	Финансовые вложения, в том числе:	1240	57516	40813	85524	
	Акции	12401	2002	15100	5498	
	Долговые ценные бумаги	12402	55514	25713	80026	
	Денежные средства, в том числе:	1250	215	611	416	
	Касса (рубли)	12501	2	0	0	
	Расчетные счета (рубли)	12502	124	23	144	
	Специальные счета(рубли)	12503	38	588	272	
	Специальные счета(в иностранной валюте-долл.США)	12504	51	0	0	
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	0	0	2	
	Расходы будущих периодов	12601	0	0	2	
	Итого по разделу II	1200	63073	75348	106914	
	БАЛАНС	1600	106361	113573	107070	

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 15 г. ³	20 14 г. ³	20 13 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	62086	55166	53063
	Итого по разделу III	1300	106186	99266	97163
	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	14031	9537
5.3	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	0	21	89
	<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	21	45
	<i>Расчеты с персоналом по оплате труда</i>	15204	0	0	0
	<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	15204	0	0	44
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	175	255	281
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Резервы предстоящих расходов	1560	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	175	14307	9907
	БАЛАНС	1700	106361	113573	107070

Главный бухгалтер(Индивидуальный предприниматель по договору)

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

Гершберг А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 19 » февраля 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.