

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2014 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности **доверительное управление** по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности **общество с ограниченной ответственностью / частная** по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес)
115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4

| | | | |
|---|------------|----|------|
| | Коды | | |
| | 0710001 | | |
| Д | 30 | 09 | 2014 |
|) | 54966396 | | |
| О | 7705394773 | | |
| Н | 67.11 | | |
| Д | 65 | | |
| С | | | 16 |
| И | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-----------|--|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 1 060 | 538 | 163 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 4 358 891 | 4 358 891 | 4 358 891 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 573 | 323 | 555 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 72 | 101 | 641 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 4 360 596 | 4 359 853 | 4 360 250 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 113 | 52 | 101 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 31 910 | 66 958 | 70 328 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 581 625 | 524 157 | 124 993 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 527 | 15 980 | 390 240 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 81 | 187 | 475 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 616 256 | 607 334 | 586 136 |
| | БАЛАНС | 1600 | 4 976 852 | 4 967 187 | 4 946 386 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-----------|--|------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2 755 000 | 2 755 000 | 2 755 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 2 002 955 | 2 002 955 | 2 002 955 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 4 567 | 4 567 | 4 567 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 209 449 | 187 102 | 156 586 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 4 971 971 | 4 949 624 | 4 919 108 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 2 198 | 15 949 | 24 503 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 2 683 | 1 614 | 2 774 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 4 881 | 17 563 | 27 278 |
| | БАЛАНС | 1700 | 4 976 852 | 4 967 187 | 4 946 386 |



Руководитель

(подпись)

Денисова Виктория

Владимировна

(расшифровка подписи)

30 октября 2014 г.