

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2015 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, Дербеневский 1-й пер, дом № 5, строение 2**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710001    |    |      |
| 30         | 09 | 2015 |
| 54966396   |    |      |
| 7705394773 |    |      |
| 67.11      |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 30 сентября 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|--|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |      |                        |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                        |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                      | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                      | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                      | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                      | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150 | 623                    | 737                   | 538                   |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                      | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170 | 4 358 891              | 4 358 891             | 4 358 891             |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 657                    | 619                   | 323                   |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 39                     | 64                    | 101                   |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | 4 360 210              | 4 360 311             | 4 359 853             |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                        |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210 | 341                    | 188                   | 52                    |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                      | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 41 731                 | 72 166                | 66 958                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 610 586                | 557 802               | 524 157               |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 2 492                  | 348                   | 15 980                |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 228                    | 116                   | 187                   |
|           | Итого по разделу II  | 1200 | 655 378                | 630 620               | 607 334               |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 5 015 588              | 4 990 931             | 4 967 187             |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 30 сентября<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. | На 31 декабря<br>2013 г. |
|-----------|--|------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                           |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                           |                          |                          |
|           | 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 | 246 336                   | 216 000                  | 187 102                  |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 5 008 858                 | 4 978 522                | 4 949 624                |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                         | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 2                         | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                         | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                         | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 2                         | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                         | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 3 447                     | 9 314                    | 15 949                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                         | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | 3 281                     | 3 095                    | 1 614                    |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                         | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 6 728                     | 12 409                   | 17 563                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 5 015 588                 | 4 990 931                | 4 967 187                |



Руководитель

(подпись)

Денисова Виктория

Владимировна

(расшифровка подписи)

29 октября 2015 г.