

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2013 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

**доверительное управление**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**общество с ограниченной ответственностью**

**/ частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
54966396		
7705394773		
67.11		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	538	163	353
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	4 358 891	4 358 891	2 355 936
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние и зависимые общества	1171	4 358 891	4 358 891	2 355 936
	Отложенные налоговые активы	1180	323	555	577
	Прочие внеоборотные активы	1190	101	641	1 430
	Итого по разделу I	1100	4 359 853	4 360 250	2 358 296
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	52	101	148
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	66 958	70 328	59 426
	в том числе:				
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1231	66 958	70 328	59 426
	вознаграждение доверительного управляющего	1231.1	51 158	64 059	58 645
	задолженность по процентному доходу	1231.2	9 213	5 429	383
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	524 157	124 993	18 370
	в том числе:				
	банковские депозиты	1241	165 500	120 500	18 000
	ценные бумаги	1242	358 657	4 293	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 980	390 240	453 520
	в том числе:				
	расчетный счет	1251	73	2 715	431 234
	средства на брокерских счетах	1252	15 907	387 525	22 287
	Прочие оборотные активы	1260	187	475	8
	Итого по разделу II	1200	607 334	586 136	531 473
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 967 187	4 946 386	2 889 770

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	-
	в том числе: инвестиции в дочерние и зависимые общества	1341	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	187 102	156 586	90 797
	в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	156 486	90 749	66 090
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1372	30 616	65 837	24 707
	Итого по разделу III	1300	4 949 624	4 919 108	2 850 365
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	15 949	24 503	36 519
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	12 736	7 148	14 406
	задолженность перед персоналом организации	1522	-	1 605	9 852
	задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	1523	3 213	15 525	12 167
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 614	2 774	2 886
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 563	27 278	39 405
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 967 187	4 946 386	2 889 770

Руководитель

(подпись)

Денисова Виктория  
Владимировна

КОМПЬЮТЕРИЗИРОВКА ПОДПИСИ



18 марта 2014 г.