

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2014 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**

**30 06 2014**

**54966396**

**7705394773**

**67.11**

**65 16**

**384**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	1 097	538	163
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 358 891	4 358 891	4 358 891
	Отложенные налоговые активы	1180	645	323	555
	Прочие внеоборотные активы	1190	81	101	641
	Итого по разделу I	1100	4 360 714	4 359 853	4 360 250
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	99	52	101
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	30 370	66 958	70 328
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	537 183	524 157	124 993
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 356	15 980	390 240
	Прочие оборотные активы	1260	144	187	475
	Итого по разделу II	1200	603 152	607 334	586 136
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 963 866	4 967 187	4 946 386

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	196 365	187 102	156 586
	Итого по разделу III	1300	4 958 887	4 949 624	4 919 108
	<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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 752	15 949	24 503
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 227	1 614	2 774
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 979	17 563	27 278
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 963 866	4 967 187	4 946 386



Руководитель

(подпись)

Денисова Виктория  
Владимировна

(расшифровка подписи)

29 июля 2014 г.