

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2016 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
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

Коды		
0710001		
30	06	2016
54966396		
7705394773		
67.11		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	986	1 352	737
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 358 891	4 358 891	4 358 891
	Отложенные налоговые активы	1180	1 320	756	619
	Прочие внеоборотные активы	1190	14	31	64
	Итого по разделу I	1100	4 361 211	4 361 030	4 360 311
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	264	156	188
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 044	187 690	72 166
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	638 807	490 790	557 802
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 238	7 595	348
	Прочие оборотные активы	1260	127	365	116
	Итого по разделу II	1200	698 480	686 597	630 620
	БАЛАНС	1600	5 059 691	5 047 627	4 990 931

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	279 221	269 512	216 000
	Итого по разделу III	1300	5 041 743	5 032 034	4 978 522
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10	5	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10	5	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 354	11 812	9 314
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 584	3 776	3 095
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 938	15 588	12 409
	БАЛАНС	1700	5 059 691	5 047 627	4 990 931

Руководитель

(подпись)

Денисова Виктория

Владимировна

(расшифровка подписи)



25 июля 2016 г.