

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2016 г.

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

Коды		
0710001		
30	09	2016
54966396		
7705394773		
67.11		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	917	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	1 183	756	619
	Прочие внеоборотные активы	1190	6	31	64
	Итого по разделу I	1100	4 360 997	4 361 030	4 360 311
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	240	156	188
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	-
	Дебиторская задолженность	1230	28 388	187 690	72 166
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	250 226	490 790	557 802
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	422 466	7 595	348
	Прочие оборотные активы	1260	126	365	116
	Итого по разделу II	1200	701 446	686 597	630 620
	<b>БАЛАНС</b>	1600	5 062 443	5 047 627	4 990 931

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	287 258	269 512	216 000
	Итого по разделу III	1300	5 049 780	5 032 034	4 978 522
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12	5	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12	5	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 988	11 812	9 314
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 663	3 776	3 095
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 651	15 588	12 409
	<b>БАЛАНС</b>	1700	5 062 443	5 047 627	4 990 931

Руководитель

(подпись)

Денисова Виктория  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

26 октября 2016 г.

