# Бухгалтерский баланс

**на 31 декабря 2015 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2015 |
| Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"** | по ОКПО | 54966396 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7705394773 | | |
| Вид экономической деятельности **доверительное управление** | по ОКВЭД | 67.11 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **общество с ограниченной ответственностью** / **частная** | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес)

**115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер, дом № 5, строение 2**

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2 | Основные средства | 1150 | 1 352 | 737 | 538 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 3 | Финансовые вложения | 1170 | 4 358 891 | 4 358 891 | 4 358 891 |
| 3 | в том числе: инвестиции в дечернии и зависимые общества | 1171 | 4 358 891 | 4 358 891 | 4 358 891 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 756 | 619 | 323 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 31 | 64 | 101 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 4 361 030 | 4 360 311 | 4 359 853 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| 4 | Запасы | 1210 | 156 | 188 | 52 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 | - | - |
| 5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 187 690 | 72 166 | 66 958 |
| 5 | в том числе: дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.: | 1231 | 187 690 | 72 166 | 66 958 |
| 5 | вознаграждение доверительного управляющего | 1231.1 | 170 635 | 55 169 | 51 158 |
| 5 | задолженность по процентному доходу | 1231.2 | 7 687 | 7 785 | 9 213 |
| 5 | задолженность по купонному доходу | 1231.3 | 4 332 | 5 787 | 3 964 |
| 3 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 490 790 | 557 802 | 524 157 |
| 3 | в том числе: банковские депозиты, займы | 1241 | 145 400 | 102 500 | 165 500 |
| 3 | ценные бумаги | 1242 | 345 390 | 455 302 | 358 657 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 7 595 | 348 | 15 980 |
| | в том числе: расчетный счет | 1251 | 7 542 | 306 | 73 |
| | средства на брокерских счетах | 1252 | 53 | 42 | 15 907 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 365 | 116 | 187 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 686 597 | 630 620 | 607 334 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 5 047 627 | 4 990 931 | 4 967 187 |

Форма 0710001 с.2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 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 |
| | в том числе: | | | | |
| | инвестиции в дочернии и зависимые общества | 1341 | 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 | 269 512 | 216 000 | 187 102 |
| | в том числе: | | | | |
| | нераспределенны прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 1371 | 216 000 | 187 102 | 156 486 |
| | нераспределенны прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | 1372 | 53 512 | 28 898 | 30 616 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 5 032 034 | 4 978 522 | 4 949 624 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 5 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 5 | - | - |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 5 | Кредиторская задолженность | 1520 | 11 812 | 9 314 | 15 949 |
| | в том числе: | | | | |
| 5 | поставщики и подрядчики | 1521 | 9 696 | 5 410 | 12 736 |
| 5 | задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 1523 | 1 405 | 3 904 | 3 213 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 3 776 | 3 095 | 1 614 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 15 588 | 12 409 | 17 563 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 5 047 627 | 4 990 931 | 4 967 187 |

Руководитель _____ (подпись) **Денисова Виктория Владимировна** (расшифровка подписи)

16 февраля 2016 г.