

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

			<b>Коды</b>		
Дата (число, месяц, год)			<b>0710001</b>		
Форма по ОКУД			<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2017</b>
по ОКПО			<b>79796025</b>		
ИНН			<b>7838347370</b>		
по ОКВЭД			<b>66.11</b>		
по ОКОПФ / ОКФС			<b>65</b>	<b>16</b>	
по ОКЕИ			<b>384</b>		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр инвестиций"  
 Идентификационный номер налогоплательщика: \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности: Управление финансовыми рынками  
 Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес): 190005, Санкт-Петербург г, Измайловский пр-кт, дом № 4, офис 348

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	45	45	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	44 172	47 389	58 354
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	475	186	161
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	44 692	47 620	58 515
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 343	6 175	6 201
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	90	126	155
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	941	806	702
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1	4	107
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	3
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	1 217	67	173
	Расчеты ПИФ		4 090	3 775	4 415
	Расчеты с брокером		4	1 397	645
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30 905	37 927	29 668
	в том числе:				
	Акции	12401	30 281	32 737	26 529
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	424	449	2 589

	Депозитные счета	12404	200	500	550
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 196	713	472
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	7 196	713	472
	Прочие оборотные активы	1260	502	11	12
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	44 946	44 826	36 354
	<b>БАЛАНС</b>	1600	89 638	92 446	94 869

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 500	30 500	30 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	24 290	24 290	32 256
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	41 055	41 055	41 055
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(18 015)	(11 623)	(16 400)
	Итого по разделу III	1300	77 830	84 222	87 411
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 927	2 428	1 246
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 927	2 428	1 246
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	95	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	95	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 035	4 774	5 405
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	48	360	361
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	123	247	273
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 684	4 166	4 763
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	74	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	105	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	1	8
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	846	928	807
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 881	5 797	6 212
	<b>БАЛАНС</b>	1700	89 638	92 447	94 869

Руководитель



Кузьмин Андрей  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

15 ноября 2017 г.