

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2016
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	0710001		
по ОКПО	82498573		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		
по ОКВЭД	7723625776		
Деятельность по управлению активами инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний и иными активами	67.12.2		
по ОКФС / ОКФФ	65	16	
по ОКЕИ	384		
Вид экономической деятельности			
Организационно-правовая форма / форма собственности			
Общество с ограниченной ответственностью, частная /			
Единица измерения: в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес)			
127055, Москва г, Новослободская ул, дом № 31, строение 4, оф. 8			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	49	49	49
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 075	1 075	1 144
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 127	1 127	1 196
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6	7	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12	12	-
	Дебиторская задолженность	1230	27 506	27 117	16 445
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	105 000	105 000	106 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 146	8 455	3 793
	Прочие оборотные активы	1260	20	77	45
	Итого по разделу II	1200	156 690	140 668	126 282
	БАЛАНС	1600	157 817	141 795	127 477

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	30 015	30 015	30 015
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50 076	50 076	50 076
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55 950	43 963	42 717
	Итого по разделу III	1300	136 041	124 054	122 808
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	21 776	17 741	4 670
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 776	17 741	4 670
	БАЛАНС	1700	157 817	141 795	127 477

ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОРА – РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАВОВОГО БЛОКА ООО УК «НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

Руководитель Саркисов Армен Грантович
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 апреля 2016 г.



ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР- ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Соловьева В.Н.
 СОЛОВЬЕВА В.Н.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению активами инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний и иными активами**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью, частная /**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2016
82498573		
7723625776		
67.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Выручка	2110	19 001	9 272
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 001	9 272
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 375)	(6 332)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 626	2 940
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 425	3 782
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	15	15
	Прочие расходы	2350	(80)	(30)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 986	6 707
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 997)	(1 341)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 988	5 366

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	11 988	5 366
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОРА - РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАВОВОГО БЛОКА **ООО УК «НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»**

Руководитель _____
(подпись)



30 апреля 2016 г.

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР -
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
СОЛОВЬЕВА Г.А.
