

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

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

Коды		
0710001		
30	09	2016
82498573		
7723625776		
67.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	2	7	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	12	-
	Дебиторская задолженность	1230	37 252	26 899	16 445
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	120 000	105 000	106 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 434	8 455	3 793
	Прочие оборотные активы	1260	182	77	45
	Итого по разделу II	1200	175 880	140 450	126 282
	БАЛАНС	1600	177 007	141 577	127 477

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	63 041	43 963	42 717
	Итого по разделу III	1300	143 132	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	33 875	17 523	4 670
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 875	17 523	4 670
	БАЛАНС	1700	177 007	141 577	127 477

Руководитель



ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
СОЛОВЬЕВ

31 октября 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	30	09	2016
Идентификационный номер налогоплательщика	82498573		
Вид экономической деятельности	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	7723625776		
Деятельность по управлению активами инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний и иными активами	по ОКВЭД		
Общество с ограниченной ответственностью, частная	67.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	65	16	
	по ОКЕИ		
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	35 929	26 649
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 929	26 649
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 433)	(23 389)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 496	3 260
	Доходы от участия в других организациях	2310	8	-
	Проценты к получению	2320	7 927	9 299
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	46	46
	Прочие расходы	2350	(532)	(198)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 945	12 407
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 867)	(2 495)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(78)	(14)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1)	(47)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19 077	9 865

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	19 077	9 865
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Савина Наталья
Геннадьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР-
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

СОЛОВЬЕВА Е.Н.

31 октября 2016 г.