

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	09	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «БК-Сбережения»	по ОКПО	95981934		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7719593666		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	129110, Москва, Мира, дом № 69, корпус 1				

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	692	899	1 176
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	669	1 046	97
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	24 830
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		-	-	24 830
	Отложенные налоговые активы	1180	35	28	189
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 393	4 889	5 714
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		7 393	4 889	5 714
	Итого по разделу I	1100	8 789	6 862	32 006
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	27	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 334	16 973	13 758
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам		1 213	-	-
	Накопленный купонный доход		-	-	3 229
	Расчеты с покупателями и заказчиками, поставщиками, прочее		14 121	16 973	10 529
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	99 891	-	90 497
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		-	-	90 497
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	96 211	152 641	49
	в том числе:				
	Расчетные счета		96 211	152 641	49
	Прочие оборотные активы	1260	1	-	-
	Итого по разделу II	1200	211 464	169 614	104 304
	БАЛАНС	1600	220 253	176 476	136 310

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	111 700	111 700	111 700
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	105 380	50 807	14 839
	Итого по разделу III	1300	217 080	162 507	126 539
	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	2 997	13 831	8 826
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам		400	1 005	1 147
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 809	12 826	6 098
	Расчеты с персоналом, агентами по оплате		788	-	1 581
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	176	138	945
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 173	13 969	9 771
	БАЛАНС	1700	220 253	176 476	136 310

Руководитель _____
(подпись)

**Галимнуров Альберт
Фидалович**

(расшифровка подписи)

20 октября 2016 г.