

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БК-Сбережения" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 129110, Москва, Мира, дом № 69, корпус 1

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
2017	09	30
95981934		
7719593666		
66.12.2		
12300	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 17 г. ³	20 16 г. ⁴	20 15 г. ⁵
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1.	Нематериальные активы	1110	415	622	899
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	219	626	1 046
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 506	111	28
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 390	6 969	4 889
	в том числе: Расходы				
	будущих периодов		3 390	6 969	4 889
	Итого по разделу I	1100	9 530	8 328	6 862
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1.	Запасы	1210	82	99	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	366	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	25 579	12 134	16 973
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками, поставщиками, прочее		-	-	16 973
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	98 536	102 495	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60 252	100 185	152 641
	в том числе: Расчетные				
	счета		-	100 185	152 641
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	184 449	215 279	169 614
	БАЛАНС	1600	193 979	223 607	176 476

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 17 г. ³	20 16 г. ⁴	20 15 г. ⁵
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶					
	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	81 765	104 763	50 807
	Итого по разделу III	1300	193 465	216 463	162 507
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10	17	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10	17	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	504	6 570	13 831
	в том числе: Расчеты по				
	налогам и сборам		-	-	1 005
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		-	-	12 826
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	557	138
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	504	7 127	13 969
	БАЛАНС	1700	193 979	223 607	176 476

Руководитель _____ Р.П. Олейников
(подпись) (расшифровка подписи)
" 24 " октября 20 17 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Целевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источника формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.