

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды		
Форма по ОКУД			0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015		
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БК-Сбережения»	по ОКПО		95981934		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7719593666		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД		67.12.2		
Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами			12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС				
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ		384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)					
129110, Москва, Мира, дом № 69, корпус 1					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	899	1 176	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 046	97	329
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	24 830	112 836
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		-	24 830	112 836
	Отложенные налоговые активы	1180	28	189	129
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 889	5 714	5 826
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		4 889	5 714	4 443
	Итого по разделу I	1100	6 862	32 006	119 120
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 973	13 758	10 849
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам		-	-	64
	Накопленный купонный доход		-	3 229	2 880
	Расчеты с покупателями и заказчиками, поставщиками, прочее		16 973	10 529	7 905
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	90 497	44
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		-	90 497	44
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	152 641	49	1 601
	в том числе:				
	Расчетные счета		152 641	49	1 601
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	169 614	104 304	12 494
	БАЛАНС	1600	176 476	136 310	131 614

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	50 807	14 839	15 825
	Итого по разделу III	1300	162 507	126 539	127 525
	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	13 831	8 826	3 452
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам		1 005	1 147	581
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		12 826	6 098	1 064
	Расчеты с персоналом, агентами по оплате		-	1 581	1 807
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	138	945	637
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 969	9 771	4 089
	БАЛАНС	1700	176 476	136 310	131 614

Руководитель

(подпись)

Ванин Илья Андреевич

(расшифровка подписи)



25 января 2016 г.