

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН

Коды		
0710001		
30	06	2016
59537706		
7444036805		
65.23.1		
65	16	
384		

Ви
д
эк
он
ом
ич
ес
ко
й
де
ят
ел
ьн
ос
ти

Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности

по ОКПП / ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-	11201	-	-	-
	Выполнение научно-	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	34	81	536
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	34	81	536
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	24211	24211	25580
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	24245	24292	26116
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
	в том числе:				

НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	8862	20310	6469
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и	12301	422	163	297
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5598	17303	4171
Расчеты по налогам и сборам	12303	1936	1941	1553
Расчеты по социальному страхованию	12304	312	310	209
Расчеты с подотчетными лицами	12305	14	6	34
Расчеты с персоналом по прочим	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и	12308	580	587	205
Выполненные этапы по	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением	1240	204309	208932	218012
в том числе:				
Акции	12401	173670	-	154394
Долговые ценные бумаги	12402	30639	206212	63618
Предоставленные займы	12403	-	220	-
Вклады по договору простого	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	2500	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные	1250	771	723	479
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	357	253	116
Валютные счета	12505	414	470	363
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	683	777	141
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	683	777	141
Недостачи и потери от порчи	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	214625	230742	225101
БАЛАНС	1600	238871	255034	251217

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			30 Июня 2016 г.	31 Декабря 2015 г.	31 Декабря 2014 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	162000	162000	162000
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	74036	88343	84163
	Итого по разделу III	1300	236036	250343	246163
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1849	3021	4058
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	254	100	337
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5	1	1
	Расчеты по социальному страхованию	15204	380	303	352
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1075	1921	2816
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	8	-
	Задолженность участникам	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	135	688	552
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	986	1670	996
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2835	4691	5054
	БАЛАНС	1700	238871	255034	251217

Руководитель _____ Малков Владимир
 (подпись) Александрович
 (расшифровка подписи)

12 Июля 2016 г.