

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2015
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»	по ОКПО	73569417		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703523568		
Вид экономической деятельности	Управление имуществом паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	по ОКВЭД	67.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	123610, Москва г, Краснопресненская наб, дом № 12				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	27
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2	10	21
	Итого по разделу I	1100	2	10	48
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	22	17	17
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 659	24 189	373 572
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	300 048	300 398	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	92 615	47 159	4 903
	Прочие оборотные активы	1260	-	299	-
	Итого по разделу II	1200	400 344	372 062	378 492
	БАЛАНС	1600	400 346	372 072	378 540

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	299 322	267 921	262 638
	Итого по разделу III	1300	399 322	367 921	362 638
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	3
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	3
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	320	3 051	14 935
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	704	1 100	964
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 024	4 151	15 899
	БАЛАНС	1700	400 346	372 072	378 540

Руководитель

(подпись)

Исаев Бейшен Касымович

(расшифровка подписи)

3 ноября 2015 г.