

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2015 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 06 | 2015 |
| 59568144 | | |
| 7725206241 | | |
| 65.2 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Прочее финансовое посредничество по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119121, Москва г, Ружейный пер, дом № 3

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 174 | 201 | 255 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 174 | 201 | 255 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 10 | 10 | 10 |
| | в том числе: | | | | |
| | Акции | | 10 | 10 | 10 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 420 | 367 | 372 |
| | в том числе: | | | | |
| | Оценочные обязательства и резервы | | 186 | 133 | 138 |
| | Финансовые вложения | | 234 | 234 | 234 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 470 | 544 | 628 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 11901 | 470 | 544 | 628 |
| | неисключительные права на программное обеспечение | | 470 | 544 | 628 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 075 | 1 122 | 1 265 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 49 | 48 | 13 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 49 | 48 | 13 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 8 604 | 1 249 888 | 743 849 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 590 | 633 | 877 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 1 454 | 1 248 728 | 742 116 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 5 898 | - | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 159 | 41 | 41 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 4 | 2 | 7 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12306 | 499 | 484 | 807 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 98 929 | 186 598 | 98 989 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долговые ценные бумаги | 12401 | 98 929 | 98 598 | 98 989 |
| | Депозитные счета | 12402 | - | 88 000 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 49 547 | 5 367 | 1 776 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 49 547 | 5 367 | 1 776 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 2 | 36 | 58 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 2 | 36 | 58 |
| | неисключительные права на программное обеспечение | | 2 | 36 | 58 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 157 132 | 1 441 937 | 844 684 |
| | БАЛАНС | 1600 | 158 207 | 1 443 058 | 845 949 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 4 100 | 4 100 | 4 100 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 139 603 | 1 192 468 | 681 094 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 157 204 | 1 210 068 | 698 694 |
| | 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 | 74 | 232 326 | 146 563 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 74 | 37 | 82 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15202 | - | 232 290 | 146 482 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 930 | 664 | 691 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 003 | 232 990 | 147 255 |
| | БАЛАНС | 1700 | 158 207 | 1 443 058 | 845 949 |

Руководитель

(подпись)



10 июля 2015 г.