

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению фондами

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
59568144		
7725206241		
66.30		
12300	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643,129110,Москва г,,,,Гиляровского ул,39,3, эт.12/ ком.17,,дом,строение,

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	178	321	201
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	178	278	201
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	218	186	367
	Прочие внеоборотные активы	1190	286	444	544
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	286	444	544
	Итого по разделу I	1100	694	962	1 122
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	59	33	48
	в том числе:				
	Материалы	12101	59	33	48
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 108 999	2 433 367	1 249 888
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	376	768	633
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 107 729	2 431 334	1 248 728
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	382	446	41
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	-	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	511	819	484
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	98 947	98 946	186 598
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	98 947	98 946	98 598
	Депозитные счета	12402	-	-	88 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80 262	51 965	5 367
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	80 262	51 965	5 367
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	36
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	-	36
	Итого по разделу II	1200	2 288 267	2 584 311	1 441 937
	БАЛАНС	1600	2 288 961	2 585 273	1 443 058

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	1 856 664	2 086 217	1 192 468
	Итого по разделу III	1300	1 874 264	2 103 818	1 210 068
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	413 693	480 565	232 326
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	80	52	37
	Расчеты по налогам и сборам	15202	413 612	480 511	232 290
	Расчеты с подотчетными лицами	15203	1	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	-	1	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	992	891	664
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	414 685	481 456	232 990
	БАЛАНС	1700	2 288 961	2 585 273	1 443 058

Руководитель

(подпись)

Зайцев Денис Михайлович

(расшифровка подписи)

24 января 2017 г.

Asset management
company "Navigator"