

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2013 г.**

|   |                     |                      |    |      |
|---|---------------------|----------------------|----|------|
|   |                     | Коды                 |    |      |
|   |                     | 0710001              |    |      |
|   |                     | 31                   | 12 | 2013 |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью Управляющая</u>                               | по ОКПО             | 98641831             |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН                 | 7804433159\780401001 |    |      |
|   |                     | 67.1                 |    |      |
| Вид экономической деятельности <u>Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества</u> | по ОКВЭД            | 67.1                 |    |      |
| Организационно-правовая форма <u>Частная</u>  | форма собственности | 65                   | 16 |      |
| <b>ООО</b>  | <b>Частная</b>      | по ОКОПФ / ОКФС      |    |      |
| Единица измерения: тыс руб  |                     | по ОКЕИ              |    |      |
| Местонахождение (адрес)   |                     | 384                  |    |      |
| <u>194044, Санкт-Петербург г, Чугунная ул, д. 40</u>  |                     |                      |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя              | Код  | На 31 Декабря 2013 г. | На 31 Декабря 2012 г. | На 31 Декабря 2011 г. |
|-----------|--------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                         |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>        |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                | 1110 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок | 1120 |                       | -                     | -                     |
| 1.1       | Основные средства                    | 1130 | 78609                 | 72995                 | 64852                 |
|           | Доходные вложения в материальные     | 1140 |                       | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                  | 1150 |                       | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы          | 1160 |                       | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы           | 1170 |                       | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                   | 1100 | 78609                 | 72995                 | 64852                 |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>          |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы                               | 1210 | 3                     | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по    | 1220 |                       | -                     | -                     |
| 1.2       | Дебиторская задолженность            | 1230 | 23190                 | 16041                 | 17267                 |
| 1.3       | Финансовые вложения                  | 1240 | 10932                 | 12720                 | 9900                  |
| 1.4       | Денежные средства                    | 1250 | 649                   | 204                   | 22                    |
|           | Прочие оборотные активы              | 1260 | -                     | -                     | 9                     |
|           | Итого по разделу II                  | 1200 | 34774                 | 28965                 | 27197                 |
|           | <b>БАЛАНС</b>                        | 1600 | 113383                | 101960                | 92049                 |

| Пояснения | Наименование показателя               | Код  | На 31 Декабря<br>2013 г. | На 31 Декабря<br>2012 г. | На 31 Декабря<br>2011 г. |
|-----------|---------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                         |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>         |      |                          |                          |                          |
| 1.5       | Уставный капитал (складочный капитал, | 1310 | 53010                    | 53010                    | 53000                    |
|           | Собственные акции, выкупленные у      | 1320 |                          | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов       | 1340 | 16549                    | 10529                    | 5758                     |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)   | 1350 | 13890                    | 13890                    | 13890                    |
| 1.6       | Резервный капитал                     | 1360 | 1606                     | 1303                     | 1058                     |
|           | Нераспределенная прибыль              | 1370 | 28126                    | 22869                    | 18216                    |
|           | Итого по разделу III                  | 1300 | 113181                   | 101601                   | 91922                    |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                      | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства    | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервы под условные обязательства    | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                  | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                   | 1400 | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ</b>               |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                      | 1510 | -                        | -                        | -                        |
| 2.        | Кредиторская задолженность            | 1520 | 203                      | 359                      | 127                      |
|           | Доходы будущих периодов               | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервы предстоящих расходов          | 1540 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                  | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                    | 1500 | 203                      | 359                      | 127                      |
|           | <b>БАЛАНС</b>                         | 1700 | 113383                   | 101960                   | 92049                    |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Годионенко Максим  
Витальевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Мальковская Наталья  
Владимировна  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

03 февраля 2013