

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

17.12.2013

*Звезды*

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Управление ценными бумагами

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

частная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

197342, Санкт-Петербург г, Черной речки наб, д. 41

Коды		
0710001		
31	12	2013
50014315		
7810152808\783501001		
67.12.2		
65	16	
384		

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>				
1.	Нематериальные активы	1110	12	15	17
	в том числе:				
1.1	Нематериальные активы в организации	11101	12	15	17
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	-	4	47
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	-	4	47
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	15764	2202	2576
	в том числе:				
3.1	Предоставленные займы	11701	15764	2202	2576
	Отложенные налоговые активы	1180	84	135	126
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11801	84	135	30

	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15860	2356	2766
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.	Запасы	1210	-	-	2
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	-	-	2
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
5.	Дебиторская задолженность	1230	1856	2447	3097
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	108	191	30
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1682	1790	2111
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	61	355	848
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	5	111	108
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Прочие	12311	-	-	-
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	40137	42136	37405
	в том числе:				
3.1	Акции	12401	29137	35136	36645
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
3.1	Предоставленные займы	12403	11000	7000	760
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59797	56989	49719
	в том числе:				

	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	17498	15988	14718
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Денежные средства на брокерском счете	12512	42299	41001	35001
	Прочие оборотные активы	1260	-	15	21
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	15	21
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>101790</b>	<b>101587</b>	<b>90244</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>117650</b>	<b>103943</b>	<b>93010</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	26000	26000	26000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	91220	76313	65242
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>117222</b>	<b>102315</b>	<b>91244</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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 (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5.	Кредиторская задолженность	1520	7	749	933
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7	12	14
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	737	919
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-

	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	421	880	833
	в том числе:				
	Резерв на оплату отпусков	15401	421	880	833
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	428	1629	1766
	<b>БАЛАНС</b>	1700	117650	103943	93010

Руководитель

(подпись)

Грacheва Ольга  
Витальевна

(расшифровка подписи)

14 Марта 2014 г.