

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2013 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Закрытое акционерное общество Управляющая компания

Организация **"Стратегия"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщии 7710261440 ИНН
Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / частная собственность о ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (ад 117452, г.Москва, Симферопольский бульвар, д.22
тел.факс (495) 429-51-00

| Коды | | |
|----------------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2013 |
| 47390095 | | |
| 7710261440\772701001 | | |
| 67.1 | | |
| 67 | 16 | |
| 384 | | |

| Поясне ния ¹ | Наименование показателя ² | Код строки | На 30 сентября | | На 31 декабря | | На 31 декабря | |
|----------------------------|---|---------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | 20 | 13 | г. ³ | 20 | 12 | г. ⁴ |
| | АКТИВ | | | | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | | - | | - | | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | - | | - | | - |
| | Основные средства | 1150 | | 8 | | 33 | | 99 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | | - | | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | | | | - | | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | | 141 | | 136 | | 75 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | | | | - | | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | | 149 | | 169 | | 174 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | | | |
| | Запасы | 1210 | | | | - | | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | | - | | - | | - |
| | Дебиторская задолженность, в том числе: | 1230 | | 4311 | | 4456 | | 1760 |
| | <i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i> | 12301 | | 29 | | 104 | | 121 |
| | <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i> | 12302 | | 954 | | 2171 | | 1421 |
| | <i>Расчеты по налогам и сборам</i> | 12303 | | 369 | | 156 | | 20 |
| | <i>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i> | 12304 | | - | | 43 | | 22 |
| | <i>Расчеты с разными эмитентами по накопленному</i> | 12305 | | 2945 | | 1978 | | - |
| | <i>Расчеты с разными дебиторам и кредиторами</i> | 12305 | | 14 | | 4 | | 176 |
| | Финансовые вложения, в том числе: | 1240 | | 93424 | | 90232 | | 42883 |
| | <i>Акции</i> | 12401 | | 5336 | | 6070 | | 8243 |
| | <i>Долговые ценные бумаги</i> | 12402 | | 88088 | | 84162 | | 34640 |
| | Денежные средства, в том числе: | 1250 | | 547 | | 624 | | 50143 |
| | <i>Расчетные счета (рубли)</i> | 12501 | | 252 | | 602 | | 15784 |
| | <i>Специальные счета(рубли)</i> | 12502 | | 295 | | 22 | | 34359 |
| | Прочие оборотные активы, в том числе: | 1260 | | - | | 2 | | 3 |
| | <i>Расходы будущих периодов</i> | 12601 | | - | | 2 | | 3 |
| | Итого по разделу II | 1200 | | 98282 | | 95314 | | 94789 |
| | БАЛАНС | 1600 | | 98431 | | 95483 | | 94963 |

| Пояснение ¹ | Наименование показателя ² | Код строки | На 30 сентября | На 31 декабря | На 31 декабря |
|------------------------|---|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | 20 <u>13</u> г. ³ | 20 <u>12</u> г. ⁴ | 20 <u>11</u> г. ⁵ |
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 42000 | 42000 | 42000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал, в том числе: | 1360 | 2100 | 1719 | 1719 |
| | <i>Резервы образованные в соответствии с учредительными документами</i> | 13601 | 2100 | 1719 | 1719 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе: | 1370 | 52979 | 50640 | 43950 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 97079 | 94359 | 87669 |
| | 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, в том числе: | 1520 | 929 | 728 | 6918 |
| | <i>Расчеты по налогам и сборам</i> | 15201 | 283 | 671 | 6887 |
| | <i>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i> | 15202 | 133 | - | 10 |
| | <i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i> | 15203 | 21 | 57 | 21 |
| | <i>Расчеты с персоналом по оплате труда</i> | 15204 | 464 | - | - |
| | <i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i> | 15204 | 28 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Резервы предстоящих расходов | 1560 | 423 | 396 | 376 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1352 | 1124 | 7294 |
| | БАЛАНС | 1700 | 98431 | 95483 | 94963 |

Руководитель Жибицкий Д.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Толстова И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » октября 20 13 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.