

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями"	по ОКПО	52403374		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7731191498		
Код экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 21059, Москва г, Киевская ул, дом № 7				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	835	941	1 046
	в том числе:				
	Разработка интернет сайта		835	941	1 046
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 232	1 596	2 342
	в том числе:				
	Транспортные средства		-	274	823
	Офисное оборудование		1 232	1 322	1 519
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 247	1 775	1 240
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам		2 188	1 648	1 115
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 812	-	-
	в том числе:				
	Незавершенные капитальные вложения		2 812	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 126	4 312	4 628
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	245	282	125
	в том числе:				
	Материалы и другие аналогичные ценности		245	282	125
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 858 073	42 729	420 581
	в том числе:				
	Вознаграждение по договорам доверительного управления		1 851 494	33 175	410 577
	Авансы поставщикам		4 070	3 211	4 534
	Денежные средства на счетах брокера		1 000	5 279	4 739

	Прочая дебиторская задолженность		1 510	1 064	731
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	390 835	78 397	299 976
	в том числе:				
	Акции, имеющие текущую рыночную стоимость по первоначальной стоимости		375 456	84	84
	Акции: накопленная корректировка до рыночной цены		15 379	(60)	(68)
	Облигации имеющие текущую рыночную стоимость по первоначальной стоимости		-	75 131	243 994
	Облигации: накопленная корректировка до рыночной цены		-	3 242	2 966
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 632	211 521	970
	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах в банках и кассе Общества		3 632	211 521	970
	Прочие оборотные активы	1260	2 157	1 467	909
	в том числе:				
	Неисключительные права на программное обеспечение		1 670	1 005	498
	Оплаченные полисы страхования профессиональной ответственности и ДМС сотрудников		487	462	411
	Итого по разделу II	1200	2 254 942	334 396	722 561
	БАЛАНС	1600	2 262 068	338 708	727 189

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	285 000	285 000	285 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 640 117	45 332	361 462
	Итого по разделу III	1300	1 925 117	330 332	646 462
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 090	13	157
	в том числе:				
	Положительная переоценка ценных бумаг		3 089	13	149
	Прочее		1	-	8
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 090	13	157
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	322 923	121	74 992
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками		6 927	57	47
	Задолженность перед бюджетом		315 560	64	74 923
	Прочая кредиторская задолженность		436	-	22
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 938	8 242	5 578
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам		10 938	8 242	5 578
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	333 861	8 363	80 570
	БАЛАНС	1700	2 262 068	338 708	727 189

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Сергей
Эдуардович

(расшифровка подписи)



17 февраля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2015
52403374		
7731191498		
67.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	2 574 561	307 610
	в том числе:			
	По договорам доверительного управления средствами ПИФов		86 461	98 435
	По договорам доверительного управления пенсионными резервами НПФ		1 513	755
	По договорам доверительного управления пенсионными накоплениями НПФ		1 118 797	21 798
	По договорам доверительного управления средствами страховых компаний		1 069 489	6 400
	По прочим договорам доверительного управления		3	7
	От реализации (погашения) ценных бумаг, имеющих рыночную стоимость		298 243	171 411
	Себестоимость продаж	2120	(511 287)	(257 988)
	в том числе:			
	Первоначальная стоимость выбывших ценных бумаг, с учетом расходов при продаже		(297 790)	(171 956)
	Списание корректировки по выбывшим ценным бумагам		(20)	590
	Списание уплаченного купона по выбывшим ценным бумагам		(35)	-
	Расходы по оплате труда		(205 222)	(79 056)
	Прямые расходы по обеспечению деятельности ПИФов		(8 219)	(7 566)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 063 274	49 622
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(82 635)	(17 955)
	в том числе:			
	Расходы по аренде		(42 568)	(8 708)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 980 639	31 667
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 971	10 741
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	15 743	1 369
	в том числе:			
	Положительная корректировка стоимости ценных бумаг		15 739	1 366
	Прочие расходы	2350	(6 569)	(6 784)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков		(5 164)	(782)
	Списание на расходы ОНА		(45)	-

Членские взносы в СРО		(570)	(550)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 993 784	36 993
Текущий налог на прибыль	2410	(396 440)	(8 743)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(242)	(667)
в том числе:			
Членские взносы в СРО		(114)	(110)
Прочее		(128)	(557)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 077)	136
в том числе:			
Положительная корректировка стоимости ценных бумаг		(3 076)	136
Амортизация основных средств		(1)	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	518	543
в том числе:			
Оценочные обязательства по отпускам		539	533
Разницы в учете расходов по отпускам		23	-
Отрицательная корректировка стоимости ценных бумаг		(50)	(9)
Амортизация основных средств		(4)	-
Прочее		-	12
Прочее	2460	-	(59)
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 594 785	28 870

