

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710001		
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая		31	03	2016
Организация <u>Компания «БК-Сбережения»</u>	по ОКПО	95981934		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7719593666		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами</u>	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>129110, Москва, Мира, дом № 69, корпус 1</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	830	899	1 176
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	920	1 046	97
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	24 830
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		-	-	24 830
	Отложенные налоговые активы	1180	46	28	189
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 825	4 889	5 714
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		7 825	4 889	5 714
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>9 621</b>	<b>6 862</b>	<b>32 006</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 724	16 973	13 758
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам		-	-	-
	Накопленный купонный доход		-	-	3 229
	Расчеты с покупателями и заказчиками, поставщиками, прочее		17 724	16 973	10 529
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	90 497
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		-	-	90 497
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	162 009	152 641	49
	в том числе:				
	Расчетные счета		162 009	152 641	49
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>179 733</b>	<b>169 614</b>	<b>104 304</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>189 354</b>	<b>176 476</b>	<b>136 310</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	111 700	111 700	111 700
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	57 820	50 807	14 839
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>169 520</b>	<b>162 507</b>	<b>126 539</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	19 606	13 831	8 826
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам		1 670	1 005	1 147
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 072	12 826	6 098
	Расчеты с персоналом, агентами по оплате		864	-	1 581
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	228	138	945
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>19 834</b>	<b>13 969</b>	<b>9 771</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>189 354</b>	<b>176 476</b>	<b>136 310</b>

Руководитель



Ванин Илья Андреевич

(расшифровка подписи)

20 апреля 2016 г.