

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2015 г.**

			Кс
	Форма по ОКУД		0710
	Дата (число, месяц, год)	30	09
Организация	ЗАО "Управляющая компания "Основа"	по ОКПО	8487
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	77236
Вид экономической деятельности	финансовая деятельность	по ОКВЭД	67
Организационно-правовая форма	форма собственности		
Закрытое акционерное общество	частная	по ОКОПФ / ОКФС	67
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ	3
Местонахождение (адрес)	115432, Москва г, Трофимова ул, д. 27, кор. 1		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2015 г	На 31 Декабря 2014 г	3
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	-	-	
	Приобретение нематериальных	11102	-	-	
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические	11201	-	-	
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических	11202	-	-	
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	
	Основные средства	1150	-	-	
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	
	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	-	-	
	Финансовые вложения	1170	98696	275784	
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	
	Итого по разделу I	1100	98696	275784	

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	-	-	
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	
	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	-	-	
	Дебиторская задолженность	1230	843	43817	
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	76	45	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	598	105	
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5	6	
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	
	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	164	43661	
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2675	2724	
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	
	Долговые ценные бумаги	12402	2560	2560	
	Предоставленные займы	12403	115	164	
	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	128	268	
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	
	Операционная касса	12502	-	-	
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	
	Расчетные счета	12504	128	268	

	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	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	49	16
	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	49	16
	Недостачи и потери от порчи	12606	-	-
	Итого по разделу II	1200	3695	46825
	БАЛАНС	1600	102391	322609

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	3
			30 Сентября 2015 г.	31 Декабря 2014 г.	
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	70050	70050	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	30000	30000	
	Резервный капитал	1360	-	-	
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными	13602	-	-	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	483	7557	
	Итого по разделу III	1300	100533	107607	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	-	-	
	Итого по разделу IV	1400	-	-	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1167	21545	
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	
	Краткосрочные займы	15102	1125	18202	
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	
	Проценты по краткосрочным займам	15105	42	3343	
	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	-	-	
	Кредиторская задолженность	1520	665	193396	
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	25	530	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12	49	
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	18	18	

	Расчеты с персоналом по оплате	15205	606	145
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	4
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	192650
	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	-	-
	Оценочные обязательства	1540	26	61
	Прочие обязательства	1550	-	-
	Итого по разделу V	1500	1858	215002
	БАЛАНС	1700	102391	322609

Руководитель _____ **Кондратьев Павел**
(подпись) _____ **Александрович**
(расшифровка подписи)

19 Октября 2015 г.

ла 0710001 с.2

На
1 декабря
2013 г

70050
-
-
30000
-
-
-
502
100552
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
524
-
511
-
-
13
-
-
-
-
-
-
530
530
-
-
-

-
28
-
1082
101634