

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2016 г.**

Организация	ЗАО "Управляющая компания "Основа"	по ОКПО	8487	Кс	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	77236	Дата (число, месяц, год)	30 0
Вид экономической деятельности	финансовая деятельность	по ОКВЭД	67	Форма по ОКУД	071
Организационно-правовая форма	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 Июня 2016 г.	На 31 Декабря 2015 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	220895	220894	
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	40	
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	
	Итого по разделу I	1100	220895	220934	

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	8	-	
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	8	-	
	Дебиторская задолженность	1230	3668	3698	
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	162	98	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	940	734	
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5	5	
	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	2561	2861	
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	35	72	
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	
	Предоставленные займы	12403	35	72	
	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	17	3	
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	
	Операционная касса	12502	-	-	
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	
	Расчетные счета	12504	17	3	

	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	38	3
	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	38	3
	Недостачи и потери от порчи	12606	-	-
	Итого по разделу II	1200	3766	3776
	БАЛАНС	1600	224661	224710

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	3
	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	(5099)	(4580)	
	Итого по разделу III	1300	94951	95470	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	759	533	
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	
	Долгосрочные займы	14102	759	533	
	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	759	533	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1454	563	
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	
	Краткосрочные займы	15102	1384	529	
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	
	Проценты по краткосрочным займам	15105	70	34	
	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	127420	128067	
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	105	37	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	
	Расчеты по налогам и сборам	15203	31	35	

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	18	18
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	51	762
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	4
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	127211	127211
	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	77	77
	Прочие обязательства	1550	-	-
	Итого по разделу V	1500	128951	128707
	БАЛАНС	1700	224661	224710

Руководитель _____

(подпись)

Кондратьев Павел

Александрович

(расшифровка подписи)

19 Июля 2016 г.

16
16
46824
322608

ла 0710001 с.2

На 1 Декабря 2014 г
70050
-
-
30000
-
-
-
7557
107607
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21545
-
18202
-
-
3343
-
-
-
-
-
-
193396
530
-
49

18
145
4
-
192650
-
-
-
-
-
61
-
215002
322609