

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

| | | | | |
|---|--|---------------------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 30 | 09 | 2016 |
| Организация | ЗАО "Управляющая компания "Основа" | 84876186 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | 7723650420 | | |
| Вид экономической деятельности | финансовая деятельность | 67.13 | | |
| Организационно-правовая форма | форма собственности | 67 | 16 | |
| Закрытое акционерное общество | частная | 384 | | |
| Единица измерения: | тыс руб | по ОКЕИ | | |
| Местонахождение (адрес) | 115432, Москва г, Трофимова ул, д. 27, кор. 1 | по ОКПО / ОКФС | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | | |
| | | по ОКЕИ | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 Сентября 2016 г | На 31 Декабря 2015 г | На 31 Декабря 2014 г |
|-----------|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 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 | 2040 | 220894 | 275784 |
| | 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 | 2040 | 220934 | 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 | 1275 | 3698 | 46376 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 129 | 98 | 45 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 1134 | 734 | 105 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 12 | 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 | - | 2861 | 46221 |
| | Выполненные этапы по незавершенным работам | 12309 | - | - | - |
| | Резервы предстоящих расходов | 12310 | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 95892 | 72 | 164 |
| | в том числе: | | | | |
| | Акции | 12401 | - | - | - |
| | Долговые ценные бумаги | 12402 | 95892 | - | - |
| | Предоставленные займы | 12403 | - | 72 | 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 | 31 | 3 | 268 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | - | - | - |
| | Операционная касса | 12502 | - | - | - |
| | Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - |
| | Расчетные счета | 12504 | 31 | 3 | 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 | 33 | 3 | 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 | 33 | 3 | 16 |
| | Недостачи и потери от порчи | 12606 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 97231 | 3776 | 46824 |
| | БАЛАНС | 1600 | 99271 | 224710 | 322608 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 Сентября 2016 г | На 31 Декабря 2015 г | На 31 Декабря 2014 г |
|-----------|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 70050 | 70050 | 70050 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 30000 | 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 | (966) | (4580) | 7557 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 99084 | 95470 | 107607 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | 533 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | - | 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 | - | 533 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | 563 | 21545 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | 529 | 18202 |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | 34 | 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 | 110 | 128067 | 193396 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | - | 37 | 530 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 40 | 35 | 49 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 18 | 18 | 18 |

| | | | | | |
|--|---|-------|-------|--------|--------|
| | Расчеты с персоналом по оплате | 15205 | 52 | 762 | 145 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | 4 | 4 |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | - | 127211 | 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 | 77 | 77 | 61 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 187 | 128707 | 215002 |
| | БАЛАНС | 1700 | 99271 | 224710 | 322609 |

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

27 Октября 2016 г.