

**Бухгалтерский баланс  
на 30 Сентября 2017 г.**

Организация <b>ЗАО "Управляющая компания "Основа"</b>	по ОКПО	<b>84876186</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7723650420</b>
Вид экономической деятельности <b>Финансовая деятельность</b>	по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма <b>закрытое акционерное общество</b>	форма собственности <b>частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>67 16</b>
Единица измерен тыс руб	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>115432, Москва г, Трофимова ул, д. 27, кор. 1</b>		

Коды		
0710001		
30	09	2017
84876186		
7723650420		
67	16	
384		

Пояснение	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработ	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	20836	12768	220894
	Отложенные налоговые активы	1180	1656	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	40
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

	Итого по разделу I	1100	22492	12768	220934
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	135	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	135	-	-
	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	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	69021	86783	3698
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	68	20	98
	Расчеты с покупателями и	12302	1826	1428	734
	Расчеты по налогам и сборам	12303	10	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	67117	86330	2861
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных	1240	75	75	72
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	75	75	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	1250	215	8	3
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-

	Расчетные счета	12504	215	8	3
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	23	30	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	23	30	3
	Недостачи и потери от порчи	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	69469	86896	3776
	<b>БАЛАНС</b>	1600	91961	99664	224710

Пояснение	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады)	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	(8363)	(698)	(4580)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>91687</b>	<b>99352</b>	<b>95470</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>533</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ</b>				
	Заемные средства	1510	107	101	563
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	100	100	529
	Проценты по краткосрочным	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным	15105	7	1	34
	Проценты по долгосрочным	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	99	144	128067
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	2	37
	Расчеты с покупателями и	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	31	68	36

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	18	19	18
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	50	55	762
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	4
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	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	68	67	77
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	274	312	128707
	<b>БАЛАНС</b>	1700	91961	99664	224710

Руководитель \_\_\_\_\_ **Троицкая Ирина**  
(подпись) **Геннадьевна**  
(расшифровка подписи)

19 Октября 2017