

**Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2015 г.**

		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710001		
Организация		Общество с ограниченной ответственностью Управляющая		31	03	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		59537706		
Ви д эк он ом ич ес ко й де ят ель нос ти		Капиталовложения в ценные бумаги		65.23.1		
Организационно-правовая форма		форма собственности		65	16	
Единица измерения:		тыс руб		384		
Местонахождение (адрес)		455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 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-	11201	-	-	-
	Выполнение научно-	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	397	536	47138
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	397	536	47138
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	13660
	Финансовые вложения	1170	-	-	510726
	Отложенные налоговые активы	1180	25580	25580	20272
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	195397
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	25977	26116	787193
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	12841
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-

	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	12841
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7087	6469	24889
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	12301	815	297	447
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3502	4171	12674
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1881	1553	6470
	Расчеты по социальному страхованию	12304	511	209	521
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	22	34	20
	Расчеты с персоналом по прочим	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	12308	356	205	4757
	Выполненные этапы по	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением	1240	219239	218012	186246
	в том числе:				
	Акции	12401	166159	154394	110450
	Долговые ценные бумаги	12402	53080	63618	75796
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	602	479	769
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	225	116	558
	Валютные счета	12505	377	363	211
	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	131	141	140
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	131	141	140
	Недостачи и потери от порчи	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	227059	225101	224885
	БАЛАНС	1600	253036	251217	1012078

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2015 г	На 31 Декабря 2014 г	На 31 Декабря 2013 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	162000	162000	720583
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	86099	84163	287182
	Итого по разделу III	1300	248099	246163	1007765
	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	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3438	4059	3452
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	617	337	689
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	54	1	171
	Расчеты по социальному страхованию	15204	565	352	268
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	1875	2816	2272
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	327	-	52
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1499	995	861
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4937	5054	4313
	БАЛАНС	1700	253036	251217	1012078

Руководитель

Малков Владимир
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 Апреля 2015 г.