

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2015 г.

| | | | | |
|---|--|-------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 03 | 2015 |
| Форма по ОКУД | | 59568144 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 7725206241 | | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" | 65.2 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | 65 | 16 | |
| Вид экономической деятельности | Прочее финансовое посредничество | 384 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | / | | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | |
| Местонахождение (адрес) | 119121, Москва г, Ружейный пер, дом № 3 | | | |

| 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 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 188 | 201 | 255 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 10 | 10 | 10 |
| | в том числе: | | | | |
| | Акции | | 10 | 10 | 10 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 430 | 367 | 372 |
| | в том числе: | | | | |
| | Оценочные обязательства и резервы | | 196 | 133 | 138 |
| | Финансовые вложения | | 234 | 234 | 234 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 507 | 544 | 628 |
| | в том числе: | | | | |
| | неисключительные права на программное обеспечение | | 507 | 544 | 628 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 135 | 1 122 | 1 265 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 48 | 48 | 13 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 6 002 | 1 249 888 | 743 849 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 746 | 633 | 877 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 2 170 | 1 248 728 | 742 116 |
| | Расчеты по социальному страхованию | | 189 | 41 | 41 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 2 897 | 484 | 807 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | | - | 2 | 7 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 97 476 | 186 598 | 98 989 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долговые ценные бумаги | | 97 476 | 98 598 | 98 989 |
| | Депозит | | - | 88 000 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 51 926 | 5 367 | 1 776 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | | 51 926 | 5 367 | 1 776 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 15 | 36 | 58 |
| | в том числе: | | | | |
| | неисключительные права на программное обеспечение | | 15 | 36 | 58 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 155 467 | 1 441 937 | 844 684 |
| | БАЛАНС | 1600 | 156 602 | 1 443 058 | 845 949 |

| 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, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 4 100 | 4 100 | 4 100 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 131 492 | 1 192 468 | 681 094 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 149 093 | 1 210 068 | 698 694 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 6 531 | 232 326 | 146 563 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 73 | 37 | 82 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 6 457 | 232 290 | 146 482 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 979 | 664 | 691 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 7 510 | 232 990 | 147 255 |
| | БАЛАНС | 1700 | 156 602 | 1 443 058 | 845 949 |

Руководитель

(подпись)

Поселёнов Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

22 апреля 2015 г.