

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2014 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2014
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		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 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	228	255	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	1 214
	Отложенные налоговые активы	1180	424	372	1 119
	в том числе:				
	Оценочные обязательства и резервы		190	138	87
	Финансовые вложения		234	234	1 032
	Прочие внеоборотные активы	1190	702	628	320
	в том числе:				
	Неисключительные права на программное обеспечение		702	628	320
	Итого по разделу I	1100	1 364	1 265	2 653
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	38	13	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	25 240	743 849	729 717
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	566	877	55
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	2 393	742 116	727 830
	Расчеты по налогам и сборам	1233	20 004	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	42	41	172
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1235	2 235	807	1 660
	Расчеты с подотчетными лицами	1235	-	7	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	173 720	98 989	80 192
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		98 720	98 989	80 192
	Депозит		75 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 709	1 776	3 528
	Прочие оборотные активы	1260	9	58	-
	в том числе:				
	Неисключительные права на программное обеспечение		9	58	-
	Итого по разделу II	1200	200 715	844 684	813 437
	БАЛАНС	1600	202 079	845 949	816 090

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	183 465	681 094	565 200
	Итого по разделу III	1300	201 065	698 694	582 800
	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	64	146 563	232 855
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		63	82	5 005
	Расчеты по налогам и сборам		-	146 482	227 312
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	537
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	950	691	435
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 014	147 255	233 290
	БАЛАНС	1700	202 079	845 949	816 090

Руководитель

(подпись)

Поселёнов Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

10 июля 2014 г.