

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2014 г.**

| | | | |
|--|--|-----------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2014 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" | по ОКПО 59568144 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН 7725206241 | | |
| Вид экономической деятельности | по ОКВЭД 65.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности / | 65 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ 384 | | |
| Местонахождение (адрес) 119121, Москва г, Ружейный пер, дом № 3 | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 | 214 | 255 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 10 | 10 | 1 214 |
| | в том числе: | | | | |
| | Доли | | - | - | 914 |
| | Акции | | 10 | 10 | 300 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 332 | 372 | 1 119 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 581 | 628 | 320 |
| | в том числе: | | | | |
| | Неисключительные права на программное обеспечение | | 581 | 628 | 320 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 138 | 1 265 | 2 653 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 39 | 13 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 25 842 | 743 849 | 729 717 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 548 | 877 | 55 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 3 284 | 742 116 | 727 830 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 18 860 | - | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 41 | 41 | 172 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 3 109 | 807 | 1 660 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | | 1 | 7 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 100 718 | 98 989 | 80 192 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долговые ценные бумаги | | 100 718 | 98 989 | 80 192 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 80 635 | 1 776 | 3 528 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетный счет | | 80 635 | 1 776 | 3 528 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 59 | 58 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | | | 59 | 58 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 207 294 | 844 684 | 813 437 |
| | БАЛАНС | 1600 | 208 431 | 845 949 | 816 090 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 | 190 265 | 681 094 | 565 200 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 207 865 | 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 | 76 | 146 563 | 232 855 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 76 | 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 | 490 | 691 | 435 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 566 | 147 255 | 233 290 |
| | БАЛАНС | 1700 | 208 431 | 845 949 | 816 090 |

Руководитель

Поселёнов Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 октября 2014 г.