

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

|   |                          |  |             |    |      |
|---|--------------------------|--|-------------|----|------|
|   |                          |  | <b>Коды</b> |    |      |
|   | Форма по ОКУД            |  | 0710001     |    |      |
|   | Дата (число, месяц, год) |  | 31          | 12 | 2015 |
| Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"</b>                                   | по ОКПО                  |  | 55220220    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН                      |  | 7706219982  |    |      |
| Вид экономической деятельности <b>Финансовое посредничество</b>   | по ОКВЭД                 |  | 65.23       |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> | по ОКОПФ / ОКФС          |  | 65          | 16 |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  |  | 384         |    |      |
| Местонахождение (адрес)   |                          |  |             |    |      |
| <b>115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, строение Б</b>   |                          |  |             |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код   | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110  | 44                    | 92                    | 140                   |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140  | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150  | 171                   | 281                   | 583                   |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170  | -                     | 8 000                 | 8 000                 |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Инвестиционные паи   | 11701 | -                     | 8 000                 | 8 000                 |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180  | 130                   | 206                   | 15 027                |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100  | 345                   | 8 579                 | 23 750                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210  | -                     | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 496 154               | 441 302               | 343 113               |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 604                   | 441                   | 1 224                 |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 21 585                | 31 572                | 37 081                |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | -                     | 919                   | 14 632                |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | 709                   | 458                   | 211                   |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305 | 7                     | 7                     | 2                     |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12306 | 4                     | -                     | 6                     |
|           | Расчеты по процентам к получению                           | 12307 | 7 005                 | 6 696                 | 2 139                 |
|           | Расчеты с брокером   | 12308 | 466 240               | 401 209               | 287 818               |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 504 000               | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Предоставленные займы                                      | 12401 | 504 000               | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 170 574               | 1 821                 | 1 888                 |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Расчетные счета  | 12501 | 170 574               | 1 821                 | 1 888                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 108                   | 91                    | 252                   |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Предоплаченные расходы                                     | 12601 | 108                   | 91                    | 252                   |
|           | Итого по разделу II  | 1200  | 1 170 836             | 443 214               | 345 253               |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 1 171 181             | 451 793               | 369 003               |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. | На 31 декабря<br>2013 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |             |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 45 200                   | 45 200                   | 45 200                   |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340        | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360        | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | 921 058                  | 403 280                  | 321 578                  |
|           | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>966 258</b>           | <b>448 480</b>           | <b>366 778</b>           |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410        | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450        | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510        | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520        | 204 273                  | 2 281                    | 425                      |
|           | в том числе:   |             |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201       | 74                       | 1 494                    | 326                      |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202       | -                        | 787                      | -                        |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203       | 132 534                  | -                        | 2                        |
|           | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов              | 15204       | 71 665                   | -                        | -                        |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15205       | -                        | -                        | 97                       |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530        | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540        | 650                      | 1 032                    | 1 800                    |
|           | Прочие обязательства   | 1550        | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>204 923</b>           | <b>3 313</b>             | <b>2 225</b>             |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>1 171 181</b>         | <b>451 793</b>           | <b>369 003</b>           |

Руководитель

(подпись)

Кругляк Любовь  
Израильевна

(расшифровка подписи)

24 марта 2016 г.

