

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Мономах" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

630090, Новосибирская обл, Новосибирск г, Академика Лаврентьева пр., дом № 2/2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2016
40425034		
5408258380		
65.23.1		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	30	34	6
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	72	72	72
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 472	2 095	3 772
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 574	2 201	3 850
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	375	1 848	305
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	93 403	108 052	106 886
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3	4	5 928
	в том числе:				
	Денежные средства на счетах брокера	12501	-	-	2 122
	Прочие оборотные активы	1260	163	192	86
	в том числе:				
	Расчеты с бюджетом	12601	83	83	-
	Итого по разделу II	1200	93 944	110 097	113 205
	БАЛАНС	1600	96 518	112 298	117 055

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	66 667	66 667	66 667
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19 989	19 989	19 989
	Резервный капитал	1360	3 333	3 333	3 333
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 678	21 102	23 838
	в том числе:				
	Дивиденды	13701	(6 000)	-	-
	Итого по разделу III	1300	94 667	111 091	113 827
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6	6	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6	6	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	647	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	572	688	2 541
	Доходы будущих периодов	1530	1	1	1
	Оценочные обязательства	1540	625	512	685
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 845	1 201	3 227
	БАЛАНС	1700	96 518	112 298	117 055

Руководитель



Жеребцов Даниил Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 октября 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2016
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Мономах"</u>	ИНН	40425034		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5408258380		
Вид экономической деятельности	<u>Капиталовложения в ценные бумаги</u>	по ОКЕИ	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	2 532	77 792
	Себестоимость продаж	2120	-	(83 466)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 532	(5 674)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 175)	(2 739)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 643)	(8 413)
	Доходы от участия в других организациях	2310	6 097	5 997
	Проценты к получению	2320	8	-
	Проценты к уплате	2330	(28)	-
	Прочие доходы	2340	8 952	28 019
	Прочие расходы	2350	(24 187)	(9 676)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 801)	15 927
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 783)	1 697
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(7)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	377	(1 481)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 424)	14 439

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(10 424)	14 439
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Жеребцов Даниил
Олегович

(расшифровка подписи)

12 октября 2016г.