

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 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)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2016
40425034		
5408258380		
65.23.1		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	31	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	2 373	2 096	3 772
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 476	2 201	3 850
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	354	1 848	305
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	109 023	108 052	106 886
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21	4	5 928
	в том числе:				
	Денежные средства на счетах брокера	12501	-	-	2 122
	Прочие оборотные активы	1260	167	192	86
	в том числе:				
	Расчеты с бюджетом	12601	83	83	-
	Итого по разделу II	1200	109 566	110 097	113 205
	БАЛАНС	1600	112 042	112 298	117 055

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	14 514	21 102	23 838
	в том числе:				
	Дивиденды	13701	(6 000)	-	-
	Итого по разделу III	1300	104 503	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 880	688	2 541
	Доходы будущих периодов	1530	1	1	1
	Оценочные обязательства	1540	652	512	685
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 533	1 201	3 227
	БАЛАНС	1700	112 042	112 298	117 055

Руководитель



(подпись)

Жеребцов Даниил Олегович

(расшифровка подписи)

11 июля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2016
Организация	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Мономах"	ИНН	40425034		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5408258380		
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в ценные бумаги	по ОКЕИ	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Закрытое акционерное общество	/ Частная		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	1 561	76 927
	Себестоимость продаж	2120	-	(83 466)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 561	(6 539)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 760)	(2 117)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 199)	(8 656)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	4 290
	Проценты к получению	2320	7	-
	Проценты к уплате	2330	(14)	-
	Прочие доходы	2340	8 953	6 632
	Прочие расходы	2350	(8 612)	(6 957)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(865)	(4 691)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	105	(2 389)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	277	(1 451)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(588)	(6 142)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 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	(588)	(6 142)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Жеребцов Даниил
Олегович

(расшифровка подписи)

11 июля 2016 г.

