

**Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.**

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	3	2016
Организация		63312462		
Идентификационный номер налогоплательщика		5902859431		
Вид экономической деятельности		67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		67 16		
Единица измерения: тыс. руб.		384		
Местонахождение (адрес)		614000, Пермский край, г.Пермь, ул.Пушкина, д.д.15		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 марта 20 16 г.3	На 31 декабря 20 15 г.4	На 31 декабря 20 14 г.5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	89 426	90 070	93 033
	в том числе:				
	Здания	1151	77 156	77 570	79 227
	Земля	1152	7 295	7 295	7 295
	Прочие основные средства	1153	4 975	5 205	6 511
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 188	7 404	18 849
	в том числе:				
	Облигации	1171	7 196	6 412	17 857
	Доли в хозяйственных обществах	1172	992	992	992
	Отложенные налоговые активы	1180	73	89	638
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	97 687	97 563	112 520
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 954	9 397	6 764
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	6 232	5 755	5 244
	Прочие дебиторы	1232	4 722	3 642	1 520
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	71 468	69 267	48 315
	в том числе:				
	Акции	1241	23 275	21 074	33 215
	Займы предоставленные	1242	15 000	15 000	15 100
	Приобретенные права требования	1243	33 193	33 193	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 758	4 628	2 337
	Прочие оборотные активы	1260	18	5	5
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	3	5	5
	Итого по разделу II	1200	90 198	83 297	57 421
	БАЛАНС	1600	187 885	180 860	169 941

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 <u>16</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60 000	60 000	60 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 000	1 000	1 000
	Резервный капитал	1360	3 000	3 000	3 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	98 876	93 336	66 011
	в том числе:				
	Прибыль прошлых лет	1371	93 086	65 211	56 242
	Прибыль текущего периода	1372	5 790	28 125	9 769
	Итого по разделу III	1300	162 876	157 336	130 011
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	254	265	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	254	265	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	23 116	22 171	39 112
	в том числе:				
	Поставщики	1521	21 515	20 650	31 112
	Задолженность по налогам и сборам	1522	769	747	2 108
	Прочие кредиторы	1523	832	774	5 892
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 639	1 088	818
	в том числе:				
	Резерв предстоящих отпусков	1541	1 639	1 088	818
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 755	23 259	39 930
	БАЛАНС	1700	187 885	180 860	169 941

Руководитель _____ Сташков А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " апреля 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за I квартал 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	3	2016
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Агидель"</u>	по ОКПО	63312462		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5902859431		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u>	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I квартал 20 16 г. ³	За I квартал 20 15 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	18 998	34 538
	в том числе:			
	Управление активами	2111	8 850	9 451
	Аренда	2112	270	286
	Реализация ценных бумаг	2113	9 878	24 801
	Себестоимость продаж	2120	(9 661)	(23 820)
	в том числе:			
	Аренда	2121	(207)	(207)
	Себестоимость ценных бумаг	2122	(9 454)	(23 613)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 337	10 718
	Коммерческие расходы	2210	(4)	(9)
	Управленческие расходы	2220	(6 551)	(6 131)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 782	4 578
	Доходы от участия в других организациях	2310	99	65
	Проценты к получению	2320	1 439	985
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	3 322	10 187
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2341	3 238	10 082
	Доходы по ФИСС, обращающимся на ОРЦБ	2342	84	105
	Прочие расходы	2350	(1 113)	(4 723)
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2351	(479)	(3 635)
	Расходы по ФИСС, обращающимся на ОРЦБ	2352	(33)	(100)
	Прочие расходы	2353	(601)	(988)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 529	11 092
	Текущий налог на прибыль	2410	(734)	(231)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	368	578
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(272)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4)	(624)
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 790	9 965

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I квартал 20 <u>16</u> г. ³	За I квартал 20 <u>15</u> г. ⁴
	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 ⁶	2500	5 790	9 965
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Сташков А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " апреля 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".