

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	3	2017
		63312462		
Организация Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Агидель" по ОКПО		5902859431		
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН		66.12.2		
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД		67		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС		16		
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес) <u>614000, Пермский край, г.Пермь, ул.Пушкина, д.д.15</u>				

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 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	87 883	88 536	90 070
	в том числе:				
	Здания	1151	76 399	76 822	77 570
	Земля	1152	7 427	7 427	7 295
	Прочие основные средства	1153	4 057	4 287	5 205
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 136	3 047	7 404
	в том числе:				
	Облигации	1171	4 144	2 055	6 412
	Доли в хозяйственных обществах	1172	992	992	992
	Отложенные налоговые активы	1180	56	67	89
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	93 075	91 650	97 563
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 950	12 244	9 397
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	7 909	7 698	5 755
	Прочие дебиторы	1232	7 041	4 546	3 642
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	54 401	60 411	69 267
	в том числе:				
	Акции	1241	22 138	27 153	21 074
	Облигации	1242	8 166	9 161	-
	Займы предоставленные	1243	7 500	7 500	15 000
	Приобретенные права требования	1244	16 597	16 597	33 193
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	718	745	4 628
	Прочие оборотные активы	1260	11	-	5
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	11	-	5
	Итого по разделу II	1200	70 080	73 400	83 297
	БАЛАНС	1600	163 155	165 050	180 860

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	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	91 329	91 295	93 336
	в том числе:				
	Прибыль прошлых лет	1371	91 293	90 407	65 211
	Прибыль текущего периода	1372	36	888	28 125
	Итого по разделу III	1300	155 329	155 295	157 336
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	263	276	265
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	263	276	265
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 574	8 866	22 171
	в том числе:				
	Поставщики	1521	5 099	8 120	20 650
	Задолженность по налогам и сборам	1522	1 152	633	747
	Прочие кредиторы	1523	323	113	774
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	989	613	1 088
	в том числе:				
	Резерв предстоящих отпусков	1541	989	613	1 088
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 563	9 479	23 259
	БАЛАНС	1700	163 155	165 050	180 860

Руководитель _____ Тунев В.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " апреля 2017 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 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710002
	по ОКПО	63312462
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Агидель"</u>	ИНН	5902859431
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД	66.12.2
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u>	по ОКФС	67 16
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКЕИ	384
Единица измерения: тыс. руб.		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I квартал 20 17 г. ³	За I квартал 20 16 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	19 195	18 998
	в том числе:			
	Управление активами	2111	10 681	8 850
	Аренда	2112	270	270
	Реализация ценных бумаг	2113	8 244	9 878
	Себестоимость продаж	2120	(8 248)	(9 661)
	в том числе:			
	Аренда	2121	(207)	(207)
	Себестоимость ценных бумаг	2122	(8 041)	(9 454)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 947	9 337
	Коммерческие расходы	2210	(3)	(4)
	Управленческие расходы	2220	(9 767)	(6 551)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 177	2 782
	Доходы от участия в других организациях	2310	19	99
	Проценты к получению	2320	1 548	1 439
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	1 931	3 322
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2341	1 931	3 238
	Доходы по ФИСС, обращающимся на ОРЦБ	2342	-	84
	Прочие расходы	2350	(3 949)	(1 113)
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2351	(3 343)	(479)
	Расходы по ФИСС, обращающимся на ОРЦБ	2352	(-)	(33)
	Прочие расходы	2353	(606)	(601)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	726	6 529
	Текущий налог на прибыль	2410	(692)	(734)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(591)	368
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	13	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(11)	(4)
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36	5 790

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I квартал 20 17 г. ³	За I квартал 20 16 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	36	5 790
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Тунев В.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " апреля 2017 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".