

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2015 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания "Энергокапитал"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами
 Организационно-правовая форма / форма собственности Совместная частная и иностранная собственность
 Закрытое акционерное общество / _____
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 190031, Санкт-Петербург, Ефимова ул. дом № 4А

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____

Коды		
0710001		
31	03	2015
47931496		
67.12.2		
67	34	
384		

по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	22
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	176	134	131
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	176	134	153
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	212	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	212	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 440	31 527	3 912
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	531	659	637
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 196	1 337	2 006
	Расчеты по налогам и сборам	12303	427	488	224
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	97	69	44
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	8
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	190	28 974	994
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	110 862	106 632	107 883
	в том числе:				
	Касса организации	12501	9	2	3
	Расчетные счета	12502	298	82	110
	Специальный брокерский счет	12503	110 554	106 547	107 771
	Прочие оборотные активы	1260	27	21	79
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	27	21	79
	Итого по разделу II	1200	113 329	138 392	111 874
	БАЛАНС	1600	113 505	138 526	112 026

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 200	9 200	9 200
	Собственные акции, выкупленные акционерами	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	89 648	89 648	89 648
	Резервный капитал	1360	770	770	770
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	770	770	770
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 930	12 139	11 636
	Итого по разделу III	1300	111 548	111 756	111 254
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 079	26 101	118
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	62	46	51
	Расчеты по налогам и сборам	15202	129	-	9
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	272	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	614	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	26 055	58
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	878	669	654
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 956	26 770	773
	БАЛАНС	1700	113 505	138 526	112 026

Руководитель _____
(подпись)

Конин Артём Анатольевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

22 апреля 2015 г.