

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2015 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2015</b>
<b>Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания"</b>	по ОКПО	<b>47931496</b>		
Организация <b>"Энергокапитал"</b>	ИНН	<b>7825680984</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	по	<b>67.12.2</b>		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность по управлению ценными бумагами</b>	ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Закрытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>67</b>	<b>34</b>	
	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) <b>190031, Санкт-Петербург г, Ефимова ул, Дом № 4А</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	91	134	131
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>91</b>	<b>134</b>	<b>153</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	212	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 004	31 527	3 912
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	12301	664	659	637
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 493	1 337	2 006
	Расчеты по налогам и сборам	12303	123	488	224
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	82	69	44
	Расчеты с персоналом по оплате	12305	-	-	8
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	2 641	28 974	994
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	108 450	106 632	107 883
	в том числе:				
	Касса организации	12501	6	2	3
	Расчетные счета	12502	328	82	110
	Специальный брокерский счет	12503	108 116	106 547	107 771
	Прочие оборотные активы	1260	105	21	79
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	105	21	79
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>113 559</b>	<b>138 392</b>	<b>111 874</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>113 650</b>	<b>138 526</b>	<b>112 026</b>

Пояснение	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛИ РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 200	9 200	9 200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	89 648	89 648	89 648
	Резервный капитал	1360	770	770	770
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 836	12 139	11 636
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>112 454</b>	<b>111 756</b>	<b>111 254</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	744	26 101	118
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	52	46	51
	Расчеты по налогам и сборам	15202	110	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	232	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате	15204	349	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	26 055	58
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	452	669	654
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 196</b>	<b>26 770</b>	<b>773</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>113 650</b>	<b>138 526</b>	<b>112 026</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Конин Артём  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 октября 2015 г.