

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

Организация **Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания "Энергокапитал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Деятельность по управлению ценными бумагами**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

190031, Санкт-Петербург г, Ефимова ул, дом № 4А

по
ОКВЭД

Коды		
0710001		
31	12	2014
47931496		
7825680984		
67.12.2		
67	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	22	50
	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	134	131	116
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	134	153	167
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	212	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	212	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	31 527	3 912	3 569
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	659	637	657
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 337	2 006	1 954
	Расчеты по налогам и сборам	12303	488	224	312
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	69	44	60
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	8	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	28 974	994	582
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	106 632	107 883	109 696
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2	3	3
	Расчетные счета	12502	82	110	739
	Специальный брокерский счет	12503	106 547	107 771	108 954
	Прочие оборотные активы	1260	21	79	33
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	21	79	33
	Итого по разделу II	1200	138 392	111 874	113 297
	БАЛАНС	1600	138 526	112 026	113 464

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛИ РЕЗЕРВЫ				
	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	12 139	11 636	11 464
	Итого по разделу III	1300	111 756	111 254	111 082
	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	26 101	118	1 800
	в том числе:				
	Расчеты спонсорскими и	15201	46	51	377
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	9	955
	Расчеты с персоналом по оплате	15203	-	-	398
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	26 055	58	71
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	669	654	582
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	26 770	773	2 382
	БАЛАНС	1700	138 526	112 026	113 464

Руководитель _____ **Конин Артем**
 _____ **Анатоьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2015 г.