

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2016 г.

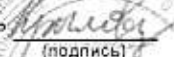
	Дата (число, месяц, год)		Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	03	2016
по ОКПО	81421443		
ИНН	7701728457		
по ОКВЭД	67.12.2		
по ОКОПФ / ОКФС	92	16	
по ОКЕИ	384		

Организация <u>Закрытое Акционерное Общество "Управляющая компания "Универсал"</u>			
Идентификационный номер налогоплательщика			
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ИН,ПИФ,НПФ</u>			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Частная</u>			
Единица измерения: в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес) <u>199106, Санкт-Петербург г, 23-я В.О. линия, дом № 2</u>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	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	429	419	260
	в том числе:				
	оценочные обязательства и резервы		313	292	135
	финансовые вложения		116	127	125
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	429	419	260
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 579	19 443	8 266
	в том числе:				
	остаток денежных средств на брокерском счете		2 075	17 804	7 283
	авансы выданные		214	247	213
	задолженность покупателей		606	718	-
	расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами		1 684	674	770
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	159 091	125 423	125 546
	в том числе:				
	облигации российских хозяйственных обществ, обращающиеся на ОРЦБ		159 091	125 423	125 546
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	957	18 257	10 964
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	164 627	163 123	144 776

	БАЛАНС	1600	165 056	163 542	145 036
--	--------	------	---------	---------	---------

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	70 000	70 000	70 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 500	3 500	3 059
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	89 952	88 585	71 300
	Итого по разделу III	1300	163 452	162 085	144 359
	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	36	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 568	1 457	677
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 604	1 457	677
	БАЛАНС	1700	165 056	163 542	145 036

Руководитель  Крылова Татьяна Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 апреля 2016 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2016
Организация	<u>Закрытое Акционерное Общество "Управляющая компания "Универсал"</u>		81421443		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701728457		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по управлению ИИ,ПИФ,НПФ</u>	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	92	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Выручка	2110	1 822	1 074
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 822	1 074
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 781)	(2 430)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(959)	(1 356)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 894	3 243
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	56	-
	в том числе:			
	переоценка ценных бумаг		56	-
	Прочие расходы	2350	(233)	(39)
	в том числе:			
	услуги кредитных организаций		(11)	(11)
	услуги брокера, биржи, специализированного депозитария		(11)	(7)
	расходы на ДМС		(16)	(21)
	прочие расходы		(195)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 758	1 848
	Текущий налог на прибыль	2410	(402)	(396)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(39)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	11	26
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 367	1 478

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	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	2500	1 367	1 478
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Крылова Татьяна
Сергеевна

(расшифровка подписи)

19 апреля 2016 г.