

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"	по ОКПО	54957028		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701253764		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	115324, Москва г, Овчинниковская наб, дом № 20, строение 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	4
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	4
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	39 546	50 863	60 340
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	39 544	50 861	60 338
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	2	2	2
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11507	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Акции	11702	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	11703	-	-	-
	Предоставленные займы	11704	-	-	-
	Займы, выданные ЦБ	11705	-	-	-
	Прочие финансовые вложения	11706	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 124	1 982	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	663	753
	Итого по разделу I	1100	41 670	53 508	61 097
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	832	1 627	1 907
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	99
	Расходы будущих периодов	12102	832	1 627	1 808

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	47	30
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	30	30
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	17	-
	Дебиторская задолженность	1230	427 210	390 945	360 119
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	737	1 427	3 918
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	15 920	14 478	26 476
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 046	3 301	10 412
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	252	915	342
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	10	10
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	2	222	90
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	405 253	370 592	318 871
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Внутрихозяйственные расчеты	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	12401	-	-	-
	Акции	12402	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12403	-	-	-
	Предоставленные займы	12404	-	-	-
	Займы, выданные ЦБ	12405	-	-	-
	Прочие финансовые вложения	12406	-	-	-
	Депозитные счета	12407	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12408	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 910	1 544	24 676
	в том числе:				
	Касса организации	12501	6	2	33
	Расчетные счета	12502	6 899	1 485	24 586
	Валютные счета	12503	5	57	57
	Прочие специальные счета	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	434 952	394 163	386 732
	БАЛАНС	1600	476 622	447 671	447 829

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	125 000	125 000	125 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	339 558	308 878	301 342
	Итого по разделу III	1300	464 558	433 878	426 342
	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	1 052	3 664	11 492
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	839	1 186	2 743
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	201	1 249	7 114
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	7	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	58	1
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	12	1 164	1 634
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	42
	Оценочные обязательства	1540	10 620	9 910	9 953
	Прочие обязательства	1550	392	219	-
	Итого по разделу V	1500	12 064	13 793	21 487
	БАЛАНС	1700	476 622	447 671	447 829

Руководитель

(подпись)

Водков Максим Сергеевич

(расшифровка подписи)

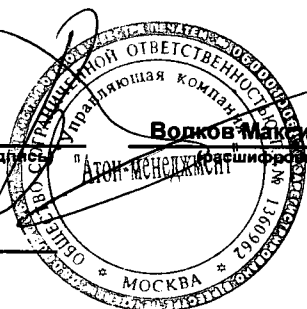
Главный бухгалтер

(подпись)

Фаерман Елена Марковна

(расшифровка подписи)

11 марта 2014 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2013
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"		54957028		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701253764		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
	/ Частная		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	155 091	110 535
	в том числе:		-	-
	Оказание услуг по ДУ	21101	89 924	110 391
	Реализация ценных бумаг	21102	64 998	-
	Агентские услуги (скидки, надбавки)	21103	169	135
	Информационно-консультационные услуги	21104	-	9
	Себестоимость продаж	2120	(62 300)	-
	в том числе:		-	-
	Реализация ценных бумаг	21201	(62 300)	-
	Услуги депозитария и регистраторов	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	92 791	110 535
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(171 873)	(225 187)
	в том числе:		-	-
	Прочее	22201	(37 557)	(46 480)
	Аренда недвижимого имущества	22202	(52 803)	(47 170)
	Страховые взносы (зп сотрудники)	22203	(11 823)	(18 918)
	Рекламные расходы	22204	(74)	(1 672)
	Услуги по поиску контрагентов	22205	(3 573)	(5 749)
	Оплата труда	22206	(66 043)	(105 198)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(79 082)	(114 652)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	2 821	10
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2 821	10
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	107 410	123 283
	в том числе:			

	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	6
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23405	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23409	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23410	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23411	74 720	122 154
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23412	-	4
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23413	156	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23414	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23415	-	-
	Прочие операционные доходы	23416	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23417	-	-
	Прибыль прошлых лет	23418	-	-
	Возмещение убытков к получению	23419	-	-
	Курсовые разницы	23420	15	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23421	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23422	2	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23423	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23424	32 517	1 119
	Прочие расходы	2350	(477)	(1 373)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23507	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23508	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23509	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23510	-	-

	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23511	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23512	-	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23513	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23514	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23515	-	(1)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23516	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23517	(58)	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23518	-	-
	Расходы на услуги банков	23519	(142)	(176)
	Прочие операционные расходы	23520	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23521	(129)	(380)
	Убытки прошлых лет	23522	-	(12)
	Курсовые разницы	23523	-	(18)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23524	-	-
	Налоги и сборы	23525	-	-
	Премия, выплаченная покупателю	23526	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23527	(35)	(350)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23528	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23529	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23530	(113)	(436)
	Прочие косвенные расходы	23531	-	-
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23532	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 672	7 268
	Текущий налог на прибыль	2410	(134)	(1 714)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 143	(269)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	142	(9)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Налог на прибыль за предыдущие налоговые периоды	24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	30 680	5 545

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	30 680	5 545
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ведков Максим Сергеевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2014 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Фаерман Елена Марковна

(расшифровка подписи)