

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

Коды		
0710001		
31	12	2014
54957028		
7701253764		
67.12.2		
65		16
384		

115324, Москва г, Овчинниковская наб, дом № 20, строение 1

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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	30 103	39 546	50 863
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	30 101	39 544	50 861
	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	1 581	2 124	1 982
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	663
	в том числе:				
			-	-	663
	Итого по разделу I	1100	31 684	41 670	53 508
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	513	832	1 627
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-

Расходы будущих периодов	12102	513	832	1 627
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	47
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	30
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	17
Дебиторская задолженность	1230	508 582	427 210	390 945
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	929	737	1 427
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 749	15 920	14 478
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	5 046	3 301
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	771	252	915
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	10
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	276	2	222
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	500 846	405 253	370 592
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	11	-	-
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	3 157	6 910	1 544
в том числе:				
Касса организации	12501	9	6	2
Расчетные счета	12502	3 140	6 899	1 485
Валютные счета	12503	8	5	57
Прочие специальные счета	12504	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	512 252	434 952	394 163
БАЛАНС	1600	543 936	476 622	447 671

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	345 192	339 558	308 878
	Итого по разделу III	1300	470 192	464 558	433 878
	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	65 049	1 052	3 664
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	933	839	1 186
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 170	201	1 249
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	49	-	7
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	58
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	62 897	12	1 164
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 904	10 620	9 910
	Прочие обязательства	1550	791	392	219
	Итого по разделу V	1500	73 744	12 064	13 793
	БАЛАНС	1700	543 936	476 622	447 671

Руководитель

Волков Максим Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Фаерман Елена Марковна

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2014г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
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		

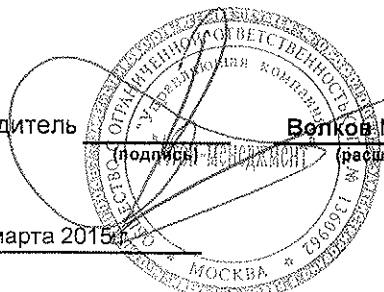
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
	Выручка	2110	6 112 467	155 091
	в том числе:		-	-
	Оказание услуг по ДУ (без НДС)	21101	32 958	89 924
	Оказание услуг по ДУ	21102	-	-
	Реализация ценных бумаг	21103	6 078 533	64 998
	Агентские услуги (скидки, надбавки)	21104	976	169
	Себестоимость продаж	2120	(5 963 268)	(62 300)
	в том числе:		-	-
	Реализация ценных бумаг	21201	(5 963 268)	(62 300)
	Услуги депозитария и регистраторов	21202	-	-
	Комиссии биржи	21203	-	-
	Услуги сторонних брокеров	21204	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	149 199	92 791
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(149 217)	(171 873)
	в том числе:		-	-
	Прочее	22201	(32 971)	(37 557)
	Услуги по поиску контрагентов	22202	(1 734)	(3 573)
	Рекламные расходы	22203	(90)	(74)
	Аренда недвижимого имущества	22204	(43 611)	(52 803)
	Страховые взносы (зп сотрудники)	22205	(11 352)	(11 823)
	Оплата труда	22206	(59 459)	(65 991)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18)	(79 082)
	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	1 168	2 821
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1 168	2 821
	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	22 685	107 410
	в том числе:			

	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	5	-
	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
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23413	18 669	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	11	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	4 000	32 517
	Прочие расходы	2350	(16 543)	(477)
	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	(1)	-
	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	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23516	(12 996)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23517	-	(58)
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23518	-	-
	Расходы на услуги банков	23519	(154)	(142)
	Прочие операционные расходы	23520	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23521	-	(129)
	Убытки прошлых лет	23522	-	-
	Курсовые разницы	23523	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23524	-	-
	Налоги и сборы	23525	-	-
	Премия, выплаченная покупателю	23526	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23527	(1 207)	(35)
	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	(2 185)	(113)
	Прочие косвенные расходы	23531	-	-
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23532	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 292	30 672
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 114)	(134)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(199)	6 143
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(543)	142
	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	5 635	30 680

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
	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	5 635	30 680
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Волков Максим Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Фаерман Елена Марковна

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 марта 2015г.