

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2014 г.

|   |   |                              |    |      |
|---|---|------------------------------|----|------|
|   |   | <b>Коды</b>                  |    |      |
|   |   | <b>0710001</b>               |    |      |
|   |   | 31                           | 03 | 2014 |
| Форма по ОКУД                                       |   |                              |    |      |
| Дата (число, месяц, год)                            |   |                              |    |      |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "КРСК-Управление активами"</b>                | по ОКПО <b>38862263</b>      |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН <b>2626801434</b>        |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Деятельность по управлению ценными бумагами</b>  | по ОКВЭД <b>67.12.2</b>      |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общество с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская собственность</b> | по ОКОПФ / ОКФС <b>65 49</b> |    |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ <b>384</b>           |    |      |
| Местонахождение (адрес)                             | <b>357625, Ставропольский край, Ессентуки г, Пятигорская ул, дом № 139</b>                |                              |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 марта 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-----------|--|------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |      |                     |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                     |                       |                       |
|           | 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 | -                   | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                   | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | -                   | -                     | -                     |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                     |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210 | -                   | -                     | 1                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                   | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 3 239               | 3 179                 | 147                   |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                   | -                     | 98 000                |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 105 994             | 103 948               | 2 689                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 22                  | 27                    | -                     |
|           | Итого по разделу II  | 1200 | 109 254             | 107 154               | 100 837               |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 109 254             | 107 154               | 100 837               |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 марта<br>2014 г. | На 31 декабря<br>2013 г. | На 31 декабря<br>2012 г. |
|-----------|--|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                        |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                        |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 000                | 100 000                  | 100 000                  |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                      | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                      | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                      | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360 | -                      | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 8 478                  | 6 405                    | 632                      |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 108 478                | 106 405                  | 100 632                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                      | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                      | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                      | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                      | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | -                      | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                      | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 611                    | 614                      | 171                      |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                      | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | 165                    | 135                      | 34                       |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                      | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 775                    | 749                      | 205                      |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 109 254                | 107 154                  | 100 837                  |

Руководитель

(подпись)

Коростелева Светлана  
Леонидовна

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Труфанова Ольга Майковна

(расшифровка подписи)

25 апреля 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2014г.**

|   |   |                          |             |    |      |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b> |    |      |
|   |   | Форма по ОКУД            | 0710002     |    |      |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | 31          | 03 | 2014 |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "КРСК-Управление активами"</b>                | по ОКПО                  | 38862263    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | 2626801434  |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Деятельность по управлению ценными бумагами</b>  | по ОКВЭД                 | 67.12.2     |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общество с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская собственность</b> | по ОКОПФ / ОКФС          | 65          | 49 |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | 384         |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Март 2014г. | За Январь - Март 2013г. |
|-----------|--|------|-------------------------|-------------------------|
|           | Выручка  | 2110 | 2 173                   | -                       |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | -                       | -                       |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 2 173                   | -                       |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                       | -                       |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | (537)                   | (623)                   |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 1 636                   | (623)                   |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                       | -                       |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | 963                     | 1 656                   |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | -                       | -                       |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | -                       | -                       |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (7)                     | (6)                     |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 2 592                   | 1 027                   |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | (518)                   | (205)                   |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -                       | -                       |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -                       | -                       |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | -                       | -                       |
|           | Прочее   | 2460 | -                       | -                       |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 2 074                   | 822                     |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Март<br>2014г. | За Январь - Март<br>2013г. |
|-----------|---|------|----------------------------|----------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                            |                            |
|           | 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 | 2 074                      | 822                        |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                          | -                          |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                          | -                          |

Руководитель

(подпись)

Коростелева Светлана  
Леонидовна

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Труфанова Ольга Майковна

(расшифровка подписи)

25 апреля 2014 г.

