

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2014 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2014
Организация	Открытое акционерное общество "Управляющая Компания "Байкальский капитал"	по ОКПО	80248955		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3808167888		
Вид экономической деятельности	Предоставление услуг доверительного управления активами	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	664007, Иркутская обл, Иркутск г, Советская ул, Дом № 55, Офис 105				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	153 115	153 115	153 115
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	153 115	153 115	153 115
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 523	1 523	5 708
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 545	18 123	20 233
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 534	2 635	2 089
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49	40	26
	Прочие оборотные активы	1260	1	9	7
	Итого по разделу II	1200	21 652	22 330	28 062
	БАЛАНС	1600	174 767	175 445	181 177

КОПИЯ БЕРНА

23 ОКТ 2014

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	38 750	38 750	38 750
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	142 213	142 213	142 213
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 982)	(6 897)	(5 056)
	Итого по разделу III	1300	173 981	174 066	175 906
	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	-	700	4 100
	Кредиторская задолженность	1520	786	679	1 170
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	786	1 379	5 270
	БАЛАНС	1700	174 767	175 445	181 177

Руководитель

(подпись)



Малых Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

21 октября 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2014 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Управляющая Компания "Байкальский капитал""	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2014
Вид экономической деятельности	Предоставление услуг доверительного управления активами	по ОКПО	80248955		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / Частная собственность	ИНН	3808167888		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	67.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014 г.	За Январь - Сентябрь 2013 г.
	Выручка	2110	2 105	1 334
	Себестоимость продаж	2120	(2 703)	(2 227)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(598)	(893)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(598)	(893)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	88	303
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	678	4 100
	Прочие расходы	2350	(108)	(4 360)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	60	(850)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(145)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(85)	(852)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014 г.	За Январь - Сентябрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(85)	(852)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Малых Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

21 октября 2014 г.

Прошито и скреплено
 Печатью 4/408/2021 (листов)
 Генеральный директор
 ОАО "УК "Байкальский капитал"
 _____ (С.Ю. Малых)

