

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая по ОКПО	2009 12 31	
Идентификационный номер налогоплательщика	22677163	
Вид деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД	0278087082/027501001	
Организационно-правовая форма форма собственности	ИНН 65.23.1	
Общество с ограниченной	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения тыс руб	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)		
4		

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года		На конец отчетного периода
1	2	3	4	4
I. Внеоборотные активы				
Основные средства	120	1509	1509	305
Отложенные налоговые активы	145	9536	9536	10009
Итого по разделу I				10314
II. Оборотные активы				
Запасы	210	43	43	57
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	6	6	37
расходы будущих периодов	216	37	37	20
Д	240	92795	92795	59606
в том числе:		92795	92795	59606
покупатели и заказчики	241	2328	2328	6586
Краткосрочные финансовые вложения	250	16	16	16
Денежные средства	260	131	131	1
Итого по разделу II				59680
БАЛАНС	300	104030	104030	69994

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	110000	110000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(36471)	(46894)
Итого по разделу III	490	73529	63106
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590		-
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	29166	29166
Кредиторская задолженность	620	1334	1334
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	159	159
задолженность перед персоналом организации	622	880	880
задолженность перед государственными внебюджетными	623	68	68
		68	68
задолженность по налогам и сборам	624	185	185
прочие кредиторы	625	43	43
Итого по разделу V	690	30501	6888
БАЛАНС	700	104030	69994

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА			
А	910	854	854

Руководитель

(подпись)

Казанцев Алексей

-(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Вашай Татьяна

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 Марта 2010 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №2 по ОКУД		КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)		0710002	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью	2009	12 31
Идентификационный номер налогоплательщика		22677163	
Вид деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	0278087082/027501001	
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью	65.23.1	
Общество с ограниченной ответственностью		65	16
Единица измерения:	тыс. руб.	384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010		9410
Валовая прибыль	029	7893	9410
Управленческие расходы	040	(9103)	(28801)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(1210)	(19391)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	-	5694
Проценты к уплате	070	(1248)	(8587)
Прочие доходы	090	75896	117264
Прочие расходы	100	(84335)	(109912)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(10897)	(14932)
Отложенные налоговые активы	141	474	2632
Отложенные налоговые обязательства	142	-	5
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(10423)	(12295)
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1706	947

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Прибыль (убыток) прошлых лет	220		5	-	-

Руководитель

(подпись)

Казанцев Алексей

(расшифровка подписи)

Главный

(подпись)

Вашай Татьяна

(расшифровка)

20 Марта 2010 г.