

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической Управление инвестиционными фондами по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

ООО _____ частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

191186, Санкт-Петербург г, Грибоедова Канала наб, д. 6

Коды		
0710001		
31	12	2011
46921857		
7826685368\783501001		
65.23		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			31 Декабря 2011 г.	31 Декабря 2010 г.	31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	33	39	46
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	33	39	46
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	289	20220	20534
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	289	20220	20534
	Доходные вложения в материальные	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	226393	187552	148260
	в том числе:				
	ЦБ, обращающиеся на ОРЦБ	11501	226393	187552	148260
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	99
	Прочие внеоборотные активы	1170	64	-	-
	в том числе:				
	Программные продукты	11701	64	-	-
	Итого по разделу I	1100	226779	207811	168939
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	255	189
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	255	189
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально- производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12400	31897	9544
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	206	76	80
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1875	944	766
	Расчеты по налогам и сборам	12303	104	101	326
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	56	10	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	10159	30766	8372
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2828	2585	2596
	в том числе:				
	Акции	12401	2289	1830	1705
	Долговые ценные бумаги	12402	9	210	311
	Предоставленные займы	12403	530	545	580
	Денежные средства и денежные	1250	1085	376	1065
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1085	376	1065
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	16313	35113	13394
	БАЛАНС	1600	243092	242924	182333

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40000	34050	34050
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	6700	6700
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	690	680	661
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	690	680	661
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18452	22136	21964
	Итого по разделу III	1300	59142	63566	63375
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13	17	6
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	14201	13	17	6
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13	17	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	21411	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	21411	-
	Кредиторская задолженность	1520	937	430	451
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	83	33	4
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	635	236	311
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	61	45	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	155	111	136
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	5	-
	Доходы будущих периодов	1530	183000	157500	118500
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	183000	157500	118500
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	183937	179341	118951
	БАЛАНС	1700	243092	242924	182333

Руководитель

(подпись)

Бородатова Маргарита
Витальевна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Парамонова Наталья
Сергеевна

(расшифровка подписи)

28 Февраля 2012 г.

