

**Отчет о прибылях и убытках**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.


Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН 7826685368\783501001  
Вид экономической деятельности Управление инвестиционными фондами по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма форма собственности  
ООО частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
46921857		
7826685368\783501001		
65.23		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	122994	58239
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	122994	58239
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(108574)	(52941)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(108574)	(52941)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14420	5298
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	14420	5298
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9766)	(7309)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(9766)	(7309)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4654	(2011)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	4654	(2011)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	4	6
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	4	6
	Проценты к получению	2320	24	39
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	24	39
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(323)	(11)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(323)	(11)
	Прочие доходы	2340	12620	3725
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	247
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	17	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	360	304
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-



	Прочие операционные доходы	23408	12000	2852
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	243	322
	Прочие расходы	2350	(7844)	(1355)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных	23503	-	(284)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(46)	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	(13)	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(60)	(48)
	Прочие операционные расходы	23511	(7588)	(832)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(137)	(191)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9135	393
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	9135	393
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(744)	(91)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	(1087)	(122)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4	(11)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(99)
	Прочее	2460	-	(1)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	(1)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8395	191
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	<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	8395	191
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Бородатова Маргарита Витальевна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

**Парамонова Наталья Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

28 Февраля 2012 г.