

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Марта 2012 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая"</u> по ОКПО <u>46921857</u>		Форма по ОКУД 0710001	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН <u>78266853681783501001</u>		Дата ( число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2012</b>
Вид экономической <u>Управление инвестиционными фондами</u> по ОКВЭД <u>65.23</u>		Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____			
ООО _____ частная _____ по ОКОПФ / ОКФС _____			<b>65</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ _____			<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <u>191186, Санкт-Петербург г, Грибоедова Канала наб, д. 6</u>					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	31	33	39
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	31	33	39
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	265	289	20220
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	265	289	20220
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	250893	226393	187552
	в том числе:				
	ЦБ, обращающиеся на ОРЦБ	11701	250893	226393	187552
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	44	64	-
	в том числе:				
	Программные продукты	11901	44	64	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>251233</b>	<b>226779</b>	<b>207811</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2	-	255
	в том числе:				
	Материалы	12101	2	-	255
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12996	12400	31897
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	230	206	76
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2375	1875	944
	Расчеты по налогам и сборам	12303	133	104	101
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2	56	10
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	10256	10159	30766
	Финансовые вложения (за исключением	1240	2837	2828	2585
	в том числе:				
	Акции	12401	2298	2289	1830
	Долговые ценные бумаги	12402	9	9	210
	Предоставленные займы	12403	530	530	545
	Денежные средства и денежные	1250	1823	1085	376
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1823	1085	376
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>17658</b>	<b>16313</b>	<b>35113</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>268891</b>	<b>243092</b>	<b>242924</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40000	40000	34050
	Собственные акции, выкупленные у акционеров*	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	6700
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1110	690	680
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	1110	690	680
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19015	18452	22136
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>60125</b>	<b>59142</b>	<b>63566</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9	13	17
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	14201	9	13	17
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>17</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	21411
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	21411
	Кредиторская задолженность	1520	1257	937	430
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	87	83	33
	Расчеты по налогам и сборам	15202	740	635	236
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	214	61	45
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	214	155	111
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	2	3	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	-	5
	Доходы будущих периодов	1530	207500	183000	157500
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	207500	183000	157500
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>208757</b>	<b>183937</b>	<b>179341</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>268891</b>	<b>243092</b>	<b>242924</b>

Руководитель

(подпись)

Бородатова Маргарита  
Витальевна

(расшифровка подписи)

Заместитель  
главного  
бухгалтера

(подпись)

Торозерова Татьяна  
Викторовна

(расшифровка подписи)

28 Апреля 2012 г.

