

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2012 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"		по ОКПО	30	06	2012
Организация		ИНН	46921857		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7826685368\783501001		
Вид экономической деятельности	Управление инвестиционными фондами	по ОКФС	65.23		
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКЕИ	65	16	
ООО	частная		384		
Единица измерения: тыс руб					
Местонахождение (адрес)					
191186, Санкт-Петербург г, Грибоедова Канала наб, д. 6					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	29	33	39
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	29	33	39
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	243	289	20220
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	243	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	42	64	-
	в том числе:				
	Программные продукты	11903	42	64	-
	Итого по разделу I	1100	251207	226779	207811
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	255
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	255
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13261	12400	31897
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	12301	209	206	76
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2467	1875	944
	Расчеты по налогам и сборам	12303	133	104	101
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	168	56	10
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	19	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	12308	10265	10159	30766
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3529	2828	2585
	в том числе:				
	Акции	12401	2290	2289	1830
	Долговые ценные бумаги	12402	9	9	210
	Предоставленные займы	12403	1230	530	545
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1549	1085	376
	в том числе:				
	Расчетные счета	12504	1549	1085	376
	Прочие оборотные активы	1260	60	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12605	60	-	-
	Итого по разделу II	1200	18399	16313	35113
	БАЛАНС	1600	269606	243092	242924

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	1109	690	680
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1109	690	680
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19617	18452	22136
	Итого по разделу III	1300	60726	59142	63566
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8	13	17
	в том числе: Расходы будущих периодов	14201	8	13	17
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8	13	17
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	21411
	в том числе: Краткосрочные займы	15102	-	-	21411
	Кредиторская задолженность	1520	1372	937	430
	в том числе: Расчеты с поставщиками и Расчеты с покупателями и заказчиками	15201	382	83	33
	Расчеты по налогам и сборам	15203	686	635	236
	Расчеты по социальному страхованию и Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	104	61	45
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	200	155	111
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	3	-
	Задолженность участникам	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	-	-	5
	Доходы будущих периодов	1530	207500	183000	157500
	в том числе: Безвозмездные поступления	15303	207500	183000	157500
	Предстоящие поступления по	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	208872	183937	179341
	БАЛАНС	1700	269606	243092	242924

Руководитель

(подпись)

Бородатова Маргарита
Витальевна

(расшифровка подписи)

Заместитель
главного
бухгалтера

(подпись)

Торозерова Татьяна
Викторовна

(расшифровка подписи)

25 Июля 2012 г.

