

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2012 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Менеджмент"			0710001		
Организация		по ОКПО	30	09	2012
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	65296224		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ИФ, ПИФ, НПФ	по ОКВЭД	7701868359		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью	/ частная долевая	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	628422, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут, Базовая, дом № 6				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	79 141	85 624	169
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	79 141	85 624	169
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	79 141	85 624	169
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	46
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	46
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 032	8 180	10 104
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	156	113	93
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 289	777	24
	Расчеты по налогам и сборам	12303	352	-	44
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	28	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	235	7 261	9 943
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	60 000
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	-	-	60 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 048	3 077	3
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	16 048	3 077	3
	Прочие оборотные активы	1260	22	16	107
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	22	16	107
	Итого по разделу II	1200	19 102	11 273	70 260
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>98 243</b>	<b>96 897</b>	<b>70 429</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	85 024	85 024	60 024
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 082	5 787	290
	Итого по разделу III	1300	96 106	90 811	60 314
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	5	70
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	5	70
	Кредиторская задолженность	1520	2 137	6 081	10 045
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	35	1 283	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 212	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	101	4 461	45
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	199	337	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	569	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	21	-	10 000
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 137	6 086	10 115
	<b>БАЛАНС</b>	1700	98 243	96 897	70 429

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Горкун Сергей Иванович**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Абдуллина Рената Салаватовна**  
(расшифровка подписи)

25 октября 2012 г.