

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2012 г.

	Форма по ОКУД	Коды <b>0710001</b>		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2012	
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Менеджмент"</b>	по ОКПО	<b>65296224</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7701868359</b>		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность по управлению ИФ, ПИФ, НПФ</b>	по ОКВЭД	<b>67.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / частная долевая</b>	по ОКOPФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>628422, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут, Базовая, дом № 6</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	111	159	169
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	111	159	169
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	81 192	85 465	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11601	81 193	85 465	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>81 302</b>	<b>85 624</b>	<b>169</b>
	<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	3 519	8 180	10 104
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	135	113	93
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 083	777	24
	Расчеты по налогам и сборам	12303	65	-	44
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	28	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	236	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	4 505	3 077	3
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	4 505	3 077	3
	Прочие оборотные активы	1260	32	16	107
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	16	107
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>8 056</b>	<b>11 273</b>	<b>70 260</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>89 358</b>	<b>96 897</b>	<b>70 429</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	3 633	5 787	290
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>88 657</b>	<b>90 811</b>	<b>60 314</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	5	70
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	5	70
	Кредиторская задолженность	1520	701	6 081	10 045
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	120	1 283	-
	Расчеты по налогам и сборам	15202	56	4 461	45
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	207	337	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15204	37	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	-	-	10 000
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>701</b>	<b>6 086</b>	<b>10 115</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>89 358</b>	<b>96 897</b>	<b>70 429</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Горкун Сергей Иванович**  
(расшифровка подписи)

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

**Абдуллина Рената Салаватовна**  
(расшифровка подписи)

30 июля 2012 г.