

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности доверительное управление по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 119034, Москва г, Тимура Фрунзе ул, дом № 11, строение 13

Коды		
0710001		
31	12	2012
54966396		
7705394773		
67.11		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	163	353	190
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 355 936	2 355 936	2 697 641
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние и зависимые общества	1171	2 355 936	2 355 936	2 697 641
	Отложенные налоговые активы	1180	555	577	507
	Прочие внеоборотные активы	1190	641	1 430	1 145
	Итого по разделу I	1100	2 357 295	2 358 296	2 699 483
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	101	148	131
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	229
	Дебиторская задолженность	1230	457 852	81 713	51 456
	в том числе:				
	вознаграждение доверительного управляющего	1231	64 059	58 645	49 715
	средства на брокерских счетах	1232	387 525	22 287	-
	задолженность по процентному доходу	1233	5 429	383	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	124 993	18 370	6 000
	в том числе:				
	банковские депозиты	1241	120 500	18 000	6 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 715	431 234	90 565
	в том числе:				
	расчетный счет	1251	2 715	431 234	90 565
	Прочие оборотные активы	1260	475	8	139
	Итого по разделу II	1200	586 136	531 473	148 520
	БАЛАНС	1600	2 943 431	2 889 770	2 848 003

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	2 755 000	2 755 000	2 755 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 567	4 567	4 567
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	156 586	90 797	66 237
	Итого по разделу III	1300	2 916 153	2 850 365	2 825 804
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	24 503	36 519	19 662
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	7 148	14 406	3 559
	Задолженность перед персоналом организации	1522	1 605	9 852	8 579
	Задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	1523	15 525	12 167	7 506
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 774	2 886	2 536
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 278	39 405	22 198
	БАЛАНС	1700	2 943 431	2 889 770	2 848 003



Руководитель

(подпись)

Рудоманенко Денис
Юрьевич

(расшифровка подписи)

31 января 2013 г.