

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2012 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

доверительное управление

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119034, Москва г, Тимура Фрунзе ул, дом № 11, строение 13

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2012
54966396		
7705394773		
67.11		
65	16	
384		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	253	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	2 697 337
	Отложенные налоговые активы	1180	850	577	507
	Прочие внеоборотные активы	1190	887	1 430	1 145
	Итого по разделу I	1100	2 357 926	2 358 296	2 699 483
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	120	148	131
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	74	-	229
	Дебиторская задолженность	1230	23 460	81 713	51 456
	в том числе:				
	вознаграждение доверительного управляющего	1231	20 258	58 645	49 715
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	82 200	18 370	6 000
	в том числе:				
	банковские депозиты	1241	82 000	18 000	6 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	423 673	431 234	90 565
	в том числе:				
	расчетный счет в банке	1251	423 673	431 234	90 565
	Прочие оборотные активы	1260	365	8	139
	Итого по разделу II	1200	529 893	531 473	148 520
	БАЛАНС	1600	2 887 819	2 889 770	2 848 003

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	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	115 398	90 797	66 237
	Итого по разделу III	1300	2 874 965	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	8 604	36 519	19 662
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	2 651	14 406	3 559
	персонал	1522	1 859	9 852	8 579
	налоги и сборы, внебюджетные фонды	1523	4 094	12 167	7 506
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 250	2 886	2 536
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 854	39 405	22 198
	БАЛАНС	1700	2 887 819	2 889 770	2 848 003

Руководитель

(подпись)



Рудоманенко Денис
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Васильева Ольга
Алексеевна

(расшифровка подписи)

24 июля 2012 г.