

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 2010 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Общество с ограниченной ответственностью
Организация "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности доверительное управление

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной
ответственностью / частная

Единица измерения в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

129090, Москва г, Каланчевская, дом № 49

К О Д Ы		
0710001		
2010	09	30
54966396		
7705394773		
67.11		
65	16	
384		

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

-
-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	233	205
Долгосрочные финансовые вложения	140	2 697 337	2 697 337
Отложенные налоговые активы	145	2	1
Итого по разделу I	190	2 697 572	2 697 544
II. Оборотные активы			
Запасы	210	2 362	1 780
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	37	95
расходы будущих периодов	216	2 324	1 685
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	108 656	101 708
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	15 407	7 881
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	9 000
Денежные средства	260	688	5 460
Итого по разделу II	290	111 706	117 948
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	2 809 278	2 815 492

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	2 755 000	2 755 000
Резервный капитал	430	4 567	4 567
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	4 567	4 567
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	42 083	53 078
Итого по разделу III	490	2 801 651	2 812 645
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	7 627	2 847
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	25	181
задолженность перед персоналом организации	622	303	1 013
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	81
задолженность по налогам и сборам	624	2 274	1 567
прочие кредиторы	625	5 026	5
Итого по разделу V	690	7 627	2 847
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	2 809 278	2 815 492

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	6 452	6 266

Руководитель

(подпись)

ЧУЙКОВА НАТАЛЬЯ
ВАСИЛЬЕВНА

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Васильева Ольга
Алексеевна

(расшифровка подписи)

25 октября 2010 г.

