

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2011 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		
30	09	2011
54966396		
7705394773		
67.11		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	405	190	233
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	2 697 337	2 697 641	2 697 337
	Отложенные налоговые активы	1160	489	507	320
	Прочие внеоборотные активы	1170	1 234	1 145	2 223
	Итого по разделу I	1100	2 699 465	2 699 483	2 700 112
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	217	131	37
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	229	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 729	51 453	108 745
	Финансовые вложения	1240	121 476	6 000	-
	Денежные средства	1250	7 164	90 565	688
	Прочие оборотные активы	1260	53	139	13
	Итого по разделу II	1200	146 639	148 517	109 483
	БАЛАНС	1600	2 846 104	2 848 000	2 809 596

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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	81 652	66 234	40 813
	Итого по разделу III	1300	2 841 219	2 825 802	2 800 380
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 442	19 662	7 627
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	2 443	2 536	1 588
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 885	22 198	9 215
	БАЛАНС	1700	2 846 104	2 848 000	2 809 596



Руководитель

(подпись)

**ЧУЙКОВА НАТАЛЬЯ
ВАСИЛЬЕВНА**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Васильева Ольга
Алексеевна**
(расшифровка подписи)

28 октября 2011 г.