

**Бухгалтерский баланс**  
**на 30 сентября 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		
Д	30	09	2012
)	54966396		
	7705394773		
О	67.11		
Н	65		
Д	16		
С	384		
И			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	207	353	190
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 725 393	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	604	577	507
	Прочие внеоборотные активы	1190	567	1 430	1 145
	Итого по разделу I	1100	2 726 771	2 358 296	2 699 483
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	96	148	131
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	229
	Дебиторская задолженность	1230	30 944	81 713	51 456
	в том числе:				
	по вознаграждению доверительного управляющего	1231	15 827	58 645	49 715
	процентный доход по ценным бумагам, банковским депозитам	1232	14 289	383	42
	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	38 583	431 234	90 565
	в том числе:				
	расчетные счета в банке	1251	-	431 234	90 565
	Прочие оборотные активы	1260	605	8	139
	Итого по разделу II	1200	152 428	531 473	148 520
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 879 199	2 889 770	2 848 003

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	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	108 977	90 797	66 237
	Итого по разделу III	1300	2 868 545	2 850 365	2 825 804
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 665	36 519	19 662
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	1 239	14 406	3 559
	персонал	1522	2 771	9 852	8 579
	налоги и сборы, внебюджетные фонды	1523	3 654	12 167	7 506
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 990	2 886	2 536
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 654	39 405	22 198
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 879 199	2 889 770	2 848 003



Руководитель

(подпись)

Рудоманенко Денис  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Васильева Ольга  
Алексеевна

(расшифровка подписи)

24 октября 2012 г.