

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2011
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	ИНН	55220220		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7706219982		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, строение Б				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	237	291	345
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	3 467	1 324	731
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	8 000	8 000	8 000
	в том числе:				
	Инвестиционные паи		8 000	8 000	8 000
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 704	9 615	9 076
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	11	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	311 788	260 642	206 188
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 387	6 315	918
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	135 392	51 569	45 817
	Расчеты по налогам и сборам	12303	62	226	226
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	107	248	96
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	18	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	217	4 178	1 470
	Расчеты по процентам к получению	12307	5 300	12 112	-
	Расчеты с брокером	12308	166 305	186 018	157 661
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	75 181	-	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	75 181	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 358	1 965	575
	в том числе:				
	Касса организации	12501	40	64	210
	Расчетные счета	12502	9 318	1 754	365
	Прочие оборотные активы	1260	2 153	1 093	328
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	12601	987	-	-
	Предоплаченные расходы		1 149	1 093	328
	Итого по разделу II	1200	398 491	263 700	207 091
	БАЛАНС	1600	410 195	273 315	216 167

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	45 200	45 200	45 200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	335 901	210 233	150 088
	Итого по разделу III	1300	381 101	255 433	195 288
	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	29 094	17 882	20 879
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 770	263	46
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 737	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	19 918	17 618	20 832
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	102	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	113	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	453	1	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	29 094	17 882	20 879
	БАЛАНС	1700	410 195	273 315	216 167



Руководитель

(подпись)

Ретунских Дмитрий
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Скобелина Светлана
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.