

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2012 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	03	2012
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	по ОКПО	55220220		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706219982		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, строение Б				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	225	237	291
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 945	3 467	1 324
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	108 869	8 000	8 000
	в том числе:				
	Акции		100 869	-	-
	Инвестиционные паи		8 000	8 000	8 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	112 039	11 704	9 615
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11	11	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	11	11	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	217 369	311 788	260 642
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 623	4 387	6 315
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	155 126	135 392	51 569
	Расчеты по налогам и сборам	12303	186	62	226
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	175	107	248
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	17	18	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	145	217	4 178
	Расчеты по процентам к получению		4 663	5 300	12 112
	Расчеты с брокером		53 434	166 305	186 018
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	81 056	75 181	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	79 056	75 181	-
	Предоставленные займы	12402	2 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 381	9 358	1 965
	в том числе:				
	Касса организации	12501	38	40	64
	Расчетные счета	12502	8 343	9 318	1 754
	Прочие оборотные активы	1260	1 111	2 153	1 093
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	12601	-	987	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12602	16	17	-
	Предоплаченные расходы		1 095	1 149	1 093
	Итого по разделу II	1200	307 928	398 491	263 700
	БАЛАНС	1600	419 967	410 195	273 315

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	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	364 402	335 901	210 233
	Итого по разделу III	1300	409 602	381 101	255 433
	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	10 365	29 094	17 882
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 771	1 770	263
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	6 737	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 227	19 918	17 618
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	102	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	113	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	367	453	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 365	29 094	17 882
	БАЛАНС	1700	419 967	410 195	273 315

Руководитель

(подпись)

Ретунских Дмитрий
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Скобелина Светлана
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

