

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2012 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Финансовое посредничество по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
30	06	2012
55220220		
7706219982		
65.23		
65	16	
384		

115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, строение Б

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	212	237	291
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 231	3 467	1 324
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	108 590	8 000	8 000
	в том числе:				
	Акции	1171	100 590	-	-
	Инвестиционные паи	1172	8 000	8 000	8 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	111 033	11 704	9 615
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	11	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	11	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	226 530	311 788	260 642
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 084	4 387	6 315
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	164 446	135 392	51 569
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 955	62	226
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	107	107	248
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	18	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	84	217	4 178
	Расчеты по процентам к получению	12307	1 882	5 300	12 112
	Расчеты с брокером	12308	53 972	166 305	186 018
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70 841	75 181	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	70 841	75 181	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 814	9 358	1 965
	в том числе:				
	Касса организации	12501	29	40	64
	Расчетные счета	12502	4 785	9 318	1 754
	Прочие оборотные активы	1260	700	2 153	1 093
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	12601	-	987	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12602	18	17	-
	Предоплаченные расходы	12603	682	1 149	1 093
	Итого по разделу II	1200	302 885	398 491	263 700
	БАЛАНС	1600	413 918	410 195	273 315

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	361 974	335 901	210 233
	Итого по разделу III	1300	407 174	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	6 744	29 094	17 882
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 801	1 770	263
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	6 737	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 486	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	457	453	1
	Дсходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 744	29 094	17 882
	БАЛАНС	1700	413 918	410 195	273 315

Руководитель

(подпись)

Кругляк Любовь
Израильевна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Скобелина Светлана
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

23 июля 2012 г.

