

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2012 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

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

Коды		
0710001		
30	09	2012
55220220		
7706219982		
65.23		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	200	237	291
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 747	3 467	1 324
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	108 610	8 000	8 000
	в том числе:				
	Акции	1171	100 610	-	-
	Инвестиционные паи	1172	8 000	8 000	8 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	110 557	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	302 840	311 788	260 642
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 326	4 387	6 315
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	171 155	135 392	51 569
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	62	226
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	107	107	248
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	48	18	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	4	217	4 154
	Расчеты по процентам к получению	12307	1 332	5 300	12 112
	Расчеты с брокером	12308	127 865	166 305	186 018
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12309	2	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	75 182	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	75 182	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 093	9 358	1 965
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	40	64
	Расчетные счета	12502	29 093	9 319	1 754
	Прочие оборотные активы	1260	665	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		647	1 149	1 093
	Итого по разделу II	1200	332 598	398 491	263 700
	БАЛАНС	1600	443 155	410 195	273 315

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	387 077	335 902	210 233
	Итого по разделу III	1300	432 277	381 102	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	10 878	29 094	17 882
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	85	1 770	263
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1	6 737	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 793	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	-	453	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 878	29 094	17 882
	БАЛАНС	1700	443 155	410 195	273 315

Руководитель

(подпись)

Кругляк Любовь
Израильевна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Фролова Светлана
Ивановна

(расшифровка подписи)

26 октября 2012 г.

