

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 201 0 г.

КОДЫ		
0710001		
10	12	31
55220220		
7706219982		
65.23		
65		16
384		

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ООО "Управляющая компания "Агана" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности управление инвестиционными фондами по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности частная
 Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 119017, Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

--	--

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	345	291
Основные средства	120	731	1 324
Незавершенное строительство	130	-	-
в том числе вложения в нематериальные активы	131	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	8000	8 000
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	9076	9 615
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	328	1 093
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	328	1 093
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	206188	260 642
в том числе покупатели и заказчики	241	45817	51 569
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	575	1 965
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	207091	263 700
БАЛАНС	300	216167	273 315

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	45200	45 200
Собственные акции, выкупленные у акционеров		(-)	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	150088	210 233
ИТОГО по разделу III	490	195288	255 433
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	20879	17 882
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	46	263
задолженность перед персоналом организации	622	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	-
задолженность по налогам и сборам	624	20832	17 618
прочие кредиторы	625	1	1
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	20879	17 882
БАЛАНС	700	216167	273 315
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства		-	-
в том числе по лизингу		-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		-	-
Товары, принятые на комиссию		-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные		-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные		-	-
Износ жилищного фонда		-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		-	-

Руководитель

(подпись)

Теличко О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чельхова Е.А.

(расшифровка подписи)

" 17 "

февраля

" 2011 г.

