

**Бухгалтерский баланс  
на 30 Сентября 2011 г.**

|   |  |                           |                             |           |             |
|---|--|---------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| Организация                               | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"</b> | Форма по ОКУД             | 0710001                     |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  | Дата ( число, месяц, год) | <b>30</b>                   | <b>09</b> | <b>2011</b> |
| Вид экономической деятельности            | <b>Управление ценными бумагами</b>   | по ОКПО                   | <b>50014315</b>             |           |             |
| Организационно-правовая форма             | форма собственности  | ИНН                       | <b>7810152808\783501001</b> |           |             |
| Единица измерения:                        | тыс руб  | по ОКВЭД                  | <b>67.12.2</b>              |           |             |
| Местонахождение (адрес)                   | <b>197342, Санкт-Петербург г, Черной речки наб, д. 41</b>                              | по ОКОПФ / ОКФС           | <b>65</b>                   | <b>16</b> |             |
|   |  | по ОКЕИ                   | <b>384</b>                  |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                   | Код  | На 30<br>Сентября 2011<br>г. | На 31 Декабря<br>2010 г. | На 31 Декабря<br>2009 г. |
|-----------|---|------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                              |      |                              |                          |                          |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>             |      |                              |                          |                          |
|           | Нематериальные активы                     | 1110 | 18                           | 20                       | -                        |
|           | Результаты исследований и разработок      | 1120 | -                            | -                        | -                        |
|           | Основные средства                         | 1130 | 61                           | 38649                    | 40405                    |
|           | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | -                            | -                        | -                        |
|           | Финансовые вложения                       | 1150 | 3689                         | 3123                     | 13741                    |
|           | Отложенные налоговые активы               | 1160 | -                            | 30                       | -                        |
|           | Прочие внеоборотные активы                | 1170 | -                            | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу I                        | 1100 | 3768                         | 41822                    | 54146                    |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>               |      |                              |                          |                          |
|           | Запасы                                    | 1210 | 1                            | 9                        | 105                      |

|  |   |      |       |        |       |
|--|---|------|-------|--------|-------|
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | -     | -      | -     |
|  | Дебиторская задолженность                                 | 1230 | 2314  | 6406   | 8768  |
|  | Финансовые вложения                                       | 1240 | 33554 | 60946  | 9500  |
|  | Денежные средства   | 1250 | 48299 | 6036   | 19251 |
|  | Прочие оборотные активы                                   | 1260 | 47    | 38     | 258   |
|  | Итого по разделу II                                       | 1200 | 84215 | 73435  | 37882 |
|  | <b>БАЛАНС</b>   | 1600 | 87983 | 115257 | 92028 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 30<br>Сентября 2011<br>г. | На 31 Декабря<br>2010 г. | На 31 Декабря<br>2009 г. |
|-----------|--|------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                              |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                              |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 26000                        | 26000                    | 26000                    |
|           | Собственные акции, выкупленные у                                       | 1320 | -                            | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                            | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                            | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360 | 2                            | 2                        | 2                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый                                   | 1370 | 60464                        | 67535                    | 65518                    |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 86466                        | 93537                    | 91520                    |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                              |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                            | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                            | -                        | -                        |
|           | Резервы под условные обязательства                                     | 1430 | -                            | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                            | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | -                            | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                              |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                            | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 1517                         | 21720                    | 508                      |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                            | -                        | -                        |
|           | Резервы предстоящих расходов   | 1540 | -                            | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                            | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 1517                         | 21720                    | 508                      |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 87983                        | 115257                   | 92028                    |

Руководитель

(подпись)

Грacheва Ольга  
Витальевна

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Лучкина Татьяна  
Викторовна

(расшифровка подписи)

24 Октября 2011 г.