

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 30 Июня 2007 г.

Форма №1 по ОКУД	<b>КОДЫ</b>	
Дата (год, месяц, число)	<b>0710001</b>	
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Северо-</b>	<b>2007 6 30</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика	<b>50014315</b>	
Вид деятельности <b>Управление ценными бумагами</b>	<b>7810152808\783501001</b>	
Организационно-правовая форма <b>Общество с ограниченной</b>	<b>67.12.2</b>	
форма собственности <b>частная</b>	<b>65            16</b>	
Единица измерения <b>тыс руб</b>	<b>384</b>	
Местонахождение (адрес) <b>197342, Санкт-Петербург г, Черной речки наб, д. 41</b>		

Дата утверждения   
Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	120	184	246
Долгосрочные финансовые вложения	140	11891	11891
Отложенные налоговые активы	145	1	1
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>12076</b>	<b>12138</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	35	281
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	11	32
расходы будущих периодов	216	24	249
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2842	9850
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	2487	3314
Краткосрочные финансовые вложения	250	47521	50936
Денежные средства	260	747	1751
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>51145</b>	<b>62818</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>63221</b>	<b>74956</b>

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	20000	20000
Резервный капитал	430	2	2
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными	432	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	40883	49889
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>60885</b>	<b>69891</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Отложенные налоговые обязательства	515	4	3
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиторская задолженность	620	2332	5062
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	21	43
задолженность перед персоналом организации	622	-	347
задолженность перед государственными внебюджетными	623	-	79
			79
задолженность по налогам и сборам	624	2309	4592
прочие кредиторы	625	2	1
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>2332</b>	<b>5062</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>63221</b>	<b>74956</b>

<b>СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ</b>			
Арендованные основные средства	910	863	937
в том числе по лизингу	911	735	735
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	114	114
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	65	65

**Руководитель**

(подпись)

**Карташов Анатолий**

(расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер**

(подпись)

**Широкова Татьяна**

**Арнольдовна**

(расшифровка подписи)

**24 июля 2007 г.**