

Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2012 г.

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН _____
 Вид экономической деятельности Управление ценными бумагами по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____
197342, Санкт-Петербург г, Черной речки наб, д. 41

Коды		
0710001		
30	09	2012
50014315		
7810152808/783501001		
67.12.2		
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	15	17	20
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	15	17	20
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14	47	38649
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	14	47	38649
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2285	2576	3123
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	2285	2576	3123
	Отложенные налоговые активы	1180	126	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	30
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 4
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
 26 ОКТ 2012
 ПРИНЯТО НА РЕГИСТРАЦИЮ
 НОСОВА М.С.

Итого по разделу I	1100	2440	2766	41822
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	4	2	9
в том числе:				
Материалы	12101	4	2	9
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
Основное производство	12108	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
Вспомогательные производства	12110	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	2683	3097	6406
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	136	30	682
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1612	2111	3114
Расчеты по налогам и сборам	12303	826	848	1
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	109	108	16
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	2593
Прочие	12309	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	43311	37405	60946
в том числе:				
Акции	12401	35311	36645	43946
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	8000	760	17000
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54753	49719	6036
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	13753	14718	6035
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-

Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Денежные средства на брокерском счете	12512	41000	35001	1
Прочие оборотные активы	1260	29	21	38
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	29	21	38
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
Итого по разделу II	1200	100780	90244	73435
БАЛАНС	1600	103220	93010	115257

2.2. Счет "Аккредитивы (в валюте)" предназначен для учета операций по аккредитивам, открытым в пользу организации и на ее счет. Аккредитивы, открытые в пользу организации, учитываются на этом счете по номинальной стоимости.

2.3. Счет "Прочие специальные счета (в валюте)" предназначен для учета операций по прочим специальным счетам, открытым в пользу организации и на ее счет.

2.4. Счет "Переводы в пути" предназначен для учета операций по переводам в пути, произведенным организацией и в пользу организации.

2.5. Счет "Денежные средства на брокерском счете" предназначен для учета операций по денежным средствам, находящимся на брокерском счете организации.

2.6. Счет "Прочие оборотные активы" предназначен для учета операций по прочим оборотным активам, имеющимся у организации.

2.7. Счет "Акцизы по оплаченным материальным ценностям" предназначен для учета операций по акцизам, начисленным на материальные ценности, приобретенные организацией.

2.8. Счет "Денежные документы" предназначен для учета операций по денежным документам, имеющимся у организации.

2.9. Счет "Денежные документы (в валюте)" предназначен для учета операций по денежным документам, имеющимся у организации в иностранной валюте.

2.10. Счет "НДС по авансам и переплатам" предназначен для учета операций по НДС, начисленному на авансы и переплаты.

2.11. Счет "Расходы будущих периодов" предназначен для учета операций по расходам, которые будут понесены организацией в будущем.

2.12. Счет "Недостачи и потери от порчи ценностей" предназначен для учета операций по недостачам и потерям от порчи ценностей.

2.13. Счет "Резервы предстоящих расходов" предназначен для учета операций по резервам на предстоящие расходы.

2.14. Счет "Итого по разделу II" предназначен для учета операций по итогу раздела II.

2.15. Счет "БАЛАНС" предназначен для учета операций по балансу.

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	26000	26000	26000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	75200	65242	67299
	Итого по разделу III	1300	101202	91244	93301
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1185	933	21753
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	16	14	28
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	17000
	Расчеты по налогам и сборам	15203	842	919	4725
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	86	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	240	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	833	833	203
в том числе:				
Резерв на оплату отпусков	15401	833	833	203
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	2018	1767	21956
БАЛАНС	1700	103220	93010	115257

Руководитель

(подпись)

Грачева Ольга
Витальевна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Лучкина Татьяна
Викторовна
(расшифровка подписи)

25 Октября 2012

