

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Сентября 2009 г.

| | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------------------|-----------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Северо- | по ОКПО | 50014315 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7810152808\783501001 | |
| Вид деятельности | Управление ценными бумагами | по ОКВЭД | 67.12.2 | |
| Организационно-правовая форма | частная | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 |
| Единица измерения | тыс руб | по ОКЕИ | 384 | |
| Местонахождение (адрес) | 197342, Санкт-Петербург г, Черной речки наб, д. 41 | | | |

| КОДЫ | |
|-----------------------------|-----------|
| 0710001 | |
| 2009 9 30 | |
| 50014315 | |
| 7810152808\783501001 | |
| 67.12.2 | |
| 65 | 16 |
| 384 | |

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Внеоборотные активы | | | |
| Основные средства | 120 | 566 | 40858 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 13741 | 13741 |
| Итого по разделу I | 190 | 14307 | 54599 |
| II. Оборотные активы | | | |
| Запасы | 210 | 434 | 376 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 158 | 131 |
| расходы будущих периодов | 216 | 276 | 245 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 3909 | 19736 |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 241 | 1626 | 2737 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 47591 | - |
| Денежные средства | 260 | 1229 | 14629 |
| Итого по разделу II | 290 | 53163 | 34741 |
| БАЛАНС | 300 | 67470 | 89340 |

Форма 0710001 с.2

| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. Капитал и резервы | | | |
| Уставный капитал | 410 | 20000 | 26000 |
| Резервный капитал | 430 | 2 | 2 |
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными | 432 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 47010 | 62729 |
| Итого по разделу III | 490 | 67012 | 88730 |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 1 | 1 |
| Итого по разделу IV | 590 | 1 | 1 |
| V. Краткосрочные обязательства | | | |

| | | | |
|--|------------|--------------|--------------|
| Кредиторская задолженность | 620 | 457 | 609 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 53 | 22 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | - | 166 |
| задолженность перед государственными внебюджетными | 623 | - | 40 |
| | | | 40 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 402 | 382 |
| прочие кредиторы | 625 | 2 | - |
| Итого по разделу V | 690 | 457 | 609 |
| БАЛАНС | 700 | 67470 | 89340 |

| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | | | |
|--|-----|-----|-----|
| Арендованные основные средства | 910 | - | 260 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 114 | 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)

27 Октября 2009 г.