

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2013 г.

Форма по ОКУД

Коды

Дата (число, месяц, год)

30	ИЮН	2013
50014315		
7810152808/783501001		
65 М.С. 16		
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Управление ценными бумагами

Принадлежит на

65.12.12 АЦИЮ

Организационно-правовая форма

форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

частная

по ОКФС / ОКФС

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

197342, Санкт-Петербург г, Черной речки наб, д. 41

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	13	15	17
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	13	15	17
	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	-	4	47
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	4	47
	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	3989	2202	2576
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	3989	2202	2576
	Отложенные налоговые активы	1180	135	135	126
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11801	135	135	126
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				

Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Итого по разделу I	1100	4137	2356	2766
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	-	-	2
в том числе:				
Материалы	12101	-	-	2
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
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	2249	2447	3097
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	228	191	30
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1464	1790	2111
Расчеты по налогам и сборам	12303	457	355	848
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	100	111	108
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	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Прочие	12311	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	29707	42136	37405
в том числе:				
Акции	12401	20707	35136	36645
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	9000	7000	760
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	71986	56989	49719
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	30483	15988	14718
Валютные счета	12505	-	-	-

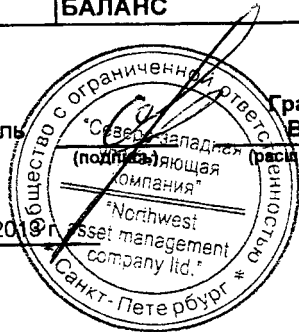
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Денежные средства на брокерском счете	12512	41503	41001	35001
Прочие оборотные активы	1260	-	15	21
в том 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	-	15	21
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	103942	101587	90244
БАЛАНС	1600	108079	103943	93010

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 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	80868	76313	65242
	Итого по разделу III	1300	106870	102315	91244
	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	329	749	933
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7	12	14
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	47	737	919
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	117	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	158	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	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	880	880	833
в том числе:				
Резерв на оплату отпусков	15401	880	880	833
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1209	1629	1766
БАЛАНС	1700	108079	103943	93010

Руководитель

26 Июля 2019 г.



Грачева Ольга
Витальевна

(расшифровка подписи)