

### Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2010 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

**Общество с ограниченной ответственностью**

Организация "Управляющая компания МДМ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид деятельности Деятельность по управлению ПИФ, НПФ, ДУ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

**Общество с ограниченной ответственностью** по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

**115172, г.Москва, Котельническая наб, д.33, кор.1**

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

| Коды       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710001    |    |    |
| 2010       | 06 | 30 |
| 54314568   |    |    |
| 7825443207 |    |    |
| 74.14      |    |    |
| 65         | 16 |    |
| 384/385    |    |    |

|  |
|--|
|  |
|  |

| Актив   | Код по-казателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1   | 2               | 3                        | 4                          |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |                 |                          |                            |
| Нематериальные активы   | 110             | -                        | -                          |
| Основные средства   | 120             | 132                      | 76                         |
| Долгосрочные финансовые вложения  | 140             | 82 000                   | 82 000                     |
| <b>Итого по разделу I</b>   | <b>190</b>      | <b>82 132</b>            | <b>82 076</b>              |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |                 |                          |                            |
| Запасы  | 210             | 143                      | 319                        |
| в том числе:  |                 |                          |                            |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности  | 211             | 1                        | 1                          |
| расходы будущих периодов  | 216             | 142                      | 318                        |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   | 220             | -                        | -                          |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240             | 8 688                    | 14 926                     |
| в том числе покупатели и заказчики  | 241             | 5 262                    | 2 007                      |
| Краткосрочные финансовые вложения   | 250             | 156 400                  | 149 900                    |
| Денежные средства   | 260             | 1 378                    | 7 106                      |
| <b>Итого по разделу II</b>  | <b>290</b>      | <b>166 609</b>           | <b>172 251</b>             |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>300</b>      | <b>248 741</b>           | <b>254 327</b>             |

| Пассив   | Код по-казателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2               | 3                           | 4                          |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |                 |                             |                            |
| Уставный капитал   | 410             | 200 000                     | 200 000                    |
| Резервный капитал  | 430             | 2 014                       | 2 381                      |
| в том числе:   |                 |                             |                            |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством               | 431             | -                           | -                          |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      | 432             | 2 014                       | 2 381                      |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 470             | 45 141                      | 51 534                     |
| <b>Итого по разделу III</b>  | <b>490</b>      | <b>247 155</b>              | <b>253 915</b>             |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |                 |                             |                            |
| Займы и кредиты  | 510             | -                           | -                          |
| Отложенные налоговые обязательства                                     | 515             | -                           | -                          |
| <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>590</b>      | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |                 |                             |                            |
| Займы и кредиты  | 610             | -                           | -                          |
| Кредиторская задолженность   | 620             | 1 586                       | 412                        |
| в том числе:   |                 |                             |                            |
| поставщики и подрядчики  | 621             | -                           | 1                          |
| задолженность перед персоналом организации                             | 622             | -                           | 0                          |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами             | 623             | -                           | 0                          |
| задолженность по налогам и сборам                                      | 624             | 1 586                       | 411                        |
| прочие кредиторы   | 625             | -                           | -                          |
| <b>Итого по разделу V</b>  | <b>690</b>      | <b>1 586</b>                | <b>412</b>                 |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>700</b>      | <b>248 741</b>              | <b>254 327</b>             |
| <b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b> |                 |                             |                            |
| Арендованные основные средства   | 910             | 936                         | 301 880                    |
| в том числе по лизингу   | 911             | -                           | -                          |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение      | 920             | -                           | -                          |
| Товары, принятые на комиссию   | 930             | -                           | -                          |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов          | 940             | -                           | -                          |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные                         | 950             | -                           | -                          |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные                           | 960             | -                           | -                          |
| Износ жилищного фонда  | 970             | -                           | -                          |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов  | 980             | -                           | -                          |
| Нематериальные активы, полученные в пользование                        | 990             | 203                         | 187                        |

Руководитель \_\_\_\_\_ **Крпачитов П. А.**  
(подпись)      расшифровка подписи

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ **Денисова Г.М.**  
(подпись)      расшифровка подписи

« 14 » \_\_\_\_\_ июля 20 10 г.