

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 200 7 г.

Организация ООО "УК" Атон-менеджмент" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности Доверительное управление по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
 ООО / Частная _____ по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение (адрес) 105062, г.Москва, ул. Покровка, д.27, кор.6

Форма № 1 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710001		
2007	03	31
54957028		
7701253764		
67.12.2		
65	16	
384/385		

Дата утверждения
 Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	6046	8149
Незавершенное строительство	130		
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150	295	
ИТОГО по разделу I	190	6341	8149
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	820	1109
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	152	
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214		
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	668	1109
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	99	52
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
в том числе покупатели и заказчики	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	143 612	81 786
в том числе покупатели и заказчики	241	97 081	49 244
прочие дебиторы	242	46 531	32 542
Краткосрочные финансовые вложения	250		6 000
в том числе займы предоставленные на срок менее 12 месяцев	251		6 000
прочие краткосрочные финансовые вложения	252		
Денежные средства	260	174 140	213 673
в том числе касса	261	42	58
в том числе расчетные счета	262	164 098	3 615
в том числе специальные счета в банках	263	10 000	210 000
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	318 671	302 620
БАЛАНС	300	325 012	310 769

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	125000	125000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	()	()
Добавочный капитал	420		
Резервный капитал	430		
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	169688	177682
ИТОГО по разделу III	490	294688	302682
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590		
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	30324	8087
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2202	4191
задолженность перед персоналом организации	622	9558	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	462	28
задолженность по налогам и сборам	624	18102	3868
прочие кредиторы	625		
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	30 324	8 087
БАЛАНС	700	325 012	310 769
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	710	4	4
в том числе по лизингу	711		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	720		
Товары, принятые на комиссию	730		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	740		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	750		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	760		
Износ жилищного фонда	770		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	780		
Нематериальные активы, полученные в пользование	790		

Руководитель _____ Зайцев Е.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Чикаловец О.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " _____ апреля _____ 200 7 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

		Форма №2 по ОКУД	Коды	
		Дата (год, месяц, число)	0710002	
за	январь-март 2007 года		2007 03 31	
Организация	ООО "УК"Атон-менеджмент"	по ОКПО	54957028	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701253764	
		КПП	770101001	
Вид деятельности	Доверительное управление	по ОКВЭД	67.12.2	
Организационно-правовая форма/форма собственности	ООО / частная	по ОКОПФ/ОКФС	65	16
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	384/385	

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период прошедшего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	318 438	278 331
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(289 708)	(243 710)
Валовая прибыль	029	28 730	34 621
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040	(20 413)	(8 735)
Прибыль (убыток) от продаж	050	8 317	25 886
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	2414	31
Проценты к уплате	070		
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090		146
Прочие расходы	100	(127)	(191)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	10 604	25 872
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142		(34)
Текущий налог на прибыль	150	(2610)	(6226)
Пени, штрафы	160	()	(3)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	7 994	19 609
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	65	51
Базовая прибыль (убыток) на акцию	210		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	220		

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ тыс.руб.

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период		предыдущего года	
		прибыль	ок	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	240	--	--	--	--
Прибыль (убыток) прошлых лет	250	--	--	--	--
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	260	--	--	--	--
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	270	--	--	--	--
Отчисления в оценочные резервы	280	X	--	X	--
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	290	--	--	--	--
	300	--	--	--	--

"28 " апреля 2007 г.

печать

Руководитель

Гл. бухгалтер

Зайцев Е.Ю.

Чикаловец О.П.