

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2012 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 115035, Москва г, Овчинниковская наб, дом № 20, строение 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2012
54957028		
7701253764		
67.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	4	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	4	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	59 809	60 340	67 150
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	59 807	60 338	67 150
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	2	2	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11507	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Акции	11702	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	11703	-	-	-
	Предоставленные займы	11704	-	-	-
	Займы, выданные ЦБ	11705	-	-	-
	Прочие финансовые вложения	11706	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	235	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	753	753	-
	Итого по разделу I	1100	60 797	61 097	67 150
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 387	1 907	538
	в том числе:				
	Материалы	12101	99	1 907	538
	Расходы будущих периодов	12102	3 288	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30	30	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	30	30	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	380 747	360 119	79 548
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 129	3 918	1 485
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	22 085	26 476	63 405
	Расчеты по налогам и сборам	12303	11 923	10 412	8 373
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	365	342	483
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	20	10	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	90	90	285
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	345 129	318 871	5 517
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	6	-	-
	Внутрихозяйственные расчеты	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	289 881
	в том числе:				
	Паи	12401	-	-	-
	Акции	12402	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12403	-	-	289 881
	Предоставленные займы	12404	-	-	-
	Займы, выданные ЦБ	12405	-	-	-
	Прочие финансовые вложения	12406	-	-	-
	Депозитные счета	12407	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12408	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 821	24 676	1 462
	в том числе:				
	Касса организации	12501	16	33	36
	Расчетные счета	12502	2 800	24 586	1 417
	Валютные счета	12503	5	57	9
	Прочие специальные счета	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	386 985	386 732	371 429
	БАЛАНС	1600	447 782	447 829	438 579

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	125 000	125 000	125 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	302 260	301 342	291 870
	Итого по разделу III	1300	427 260	426 342	416 870
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 452	11 492	21 709
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 175	2 743	988
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 965	7 114	11 304
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	23	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	1	1
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	289	1 634	9 416
	Доходы будущих периодов	1530	942	42	-
	в том числе:				
			942	42	-
	Оценочные обязательства	1540	11 128	9 953	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 522	21 487	21 709
	БАЛАНС	1700	447 782	447 829	438 579

Руководитель

(подпись)

Волков Максим Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Фаерман Елена Марковна

(расшифровка подписи)

25 апреля 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Март 2012г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2012
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"		54957028		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701253764		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2012г.	За Январь - Март 2011г.
	Выручка	2110	34 156	110 308
	в том числе:		-	-
	Агентские услуги (скидки, надбавки)	21101	5	369
	Оказание услуг по ДУ	21102	34 152	109 939
	Себестоимость продаж	2120	-	(50 654)
	в том числе:		-	(50 654)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34 156	59 654
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(65 042)	(88 588)
	в том числе:		-	-
	Прочее	22201	(12 238)	(10 936)
	Аренда недвижимого имущества	22202	(11 256)	(10 119)
	Страховые взносы (зп сотрудники)	22203	(8 928)	(13 959)
	Рекламные расходы	22204	(69)	(5 867)
	Услуги по поиску контрагентов	22205	(2 378)	(1 691)
	Оплата труда	22206	(30 173)	(46 016)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(30 886)	(28 934)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	-	6 113
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	6 113
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	32 364	59 818
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	127
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-

	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23405	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23409	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23410	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23411	32 336	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23412	4	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23413	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23414	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23415	-	-
	Прочие операционные доходы	23416	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23417	-	-
	Прибыль прошлых лет	23418	-	-
	Возмещение убытков к получению	23419	-	-
	Курсовые разницы	23420	2	25
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23421	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23422	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23423	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23424	22	59 666
	Прочие расходы	2350	(203)	(58 504)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	(110)
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23507	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23508	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23509	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23510	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23511	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23512	-	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23513	-	-

Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23514	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23515	(1)	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23516	-	-
Расходы в виде образованных оценочных резервов	23517	-	-
Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23518	-	-
Расходы на услуги банков	23519	(39)	-
Прочие операционные расходы	23520	-	-
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23521	(15)	-
Убытки прошлых лет	23522	(12)	-
Курсовые разницы	23523	(4)	(33)
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23524	-	-
Налоги и сборы	23525	-	(365)
Премия, выплаченная покупателю	23526	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23527	-	-
Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23528	-	-
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23529	-	-
Прочие внереализационные расходы	23530	(132)	(57 996)
Прочие косвенные расходы	23531	-	-
Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23532	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 275	(21 507)
Текущий налог на прибыль	2410	(592)	(7)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	102	4 311
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	235	-
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	918	(21 514)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2012г.	За Январь - Март 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	918	(21 514)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Волков Максим Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Фаерман Елена Марковна

(расшифровка подписи)

25 апреля 2012 г.