

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2012 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-монджмент" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
30	06	2012
54957028		
7701253764		
67.12.2		
65	16	
384		

115035, Москва г, Овчинниковская наб, дом № 20, строение 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	56 907	60 340	67 150
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	56 905	60 338	67 150
	Оборудование к установке	11502	2	2	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11504	-	-	-
	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	1 767	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	753	753	-
	в том числе:				
			753	753	-
	Итого по разделу I	1100	59 427	61 097	67 150
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 204	1 907	538
	в том числе:				
	Материалы	12101	99	1 907	538
	Расходы будущих периодов	12102	2 105	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	49	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	380 318	360 119	79 548
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 444	3 918	1 485
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13 618	26 476	63 405
	Расчеты по налогам и сборам	12303	11 541	10 412	8 373
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	649	342	483
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	10	10	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	7	90	285
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	353 046	318 871	5 517
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	3	-	-
	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	4 072	24 676	1 462
	в том числе:				
	Касса организации	12501	23	33	36
	Расчетные счета	12502	4 043	24 586	1 417
	Валютные счета	12503	6	57	9
	Прочие специальные счета	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	386 643	386 732	371 429
	БАЛАНС	1600	446 070	447 829	438 579

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	306 923	301 342	291 870
	Итого по разделу III	1300	431 923	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	4 488	11 492	21 709
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 242	2 743	988
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 244	7 114	11 304
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	1	1
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	2	1 634	9 416
	Доходы будущих периодов	1530	-	42	-
	в том числе:				
			-	42	-
	Оценочные обязательства	1540	8 836	9 953	-
	Прочие обязательства	1550	823	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 147	21 487	21 709
	БАЛАНС	1700	446 070	447 829	438 579

Руководитель

(подпись)



Волков Максим Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Фаерман Елена Марковна

(расшифровка подписи)

25 июля 2012 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"	по ОКПО	30	06	2012
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	54957028		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	7701253764		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2012г.	За Январь - Июнь 2011г.
	Выручка	2110	61 055	271 319
	в том числе:		-	-
	Агентские услуги (скидки, надбавки)	21101	9	424
	Оказание услуг по ДУ	21102	61 036	58 820
	Информационно-консультационные услуги	21103	10	78
	Себестоимость продаж	2120	-	(162 674)
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	61 055	108 645
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(125 303)	(163 821)
	в том числе:		-	-
	Прочее	22201	(23 338)	(86 179)
	Услуги по поиску контрагентов	22202	(3 318)	(1 681)
	Рекламные расходы	22203	(91)	(5 867)
	Аренда недвижимого имущества	22204	(22 847)	(10 119)
	Страховые взносы (зп сотрудники)	22205	(13 839)	(13 959)
	Оплата труда	22206	(61 870)	(46 016)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(64 248)	(55 176)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	17 128
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	17 128
	Проценты к уплате	2330	-	(5 785)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	69 411	107 821
	Прочие расходы	2350	(373)	(59 654)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 790	4 334
	Текущий налог на прибыль	2410	(974)	(1 504)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	240	4 951
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(224)	-
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 591	2 830

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2012г.	За Январь - Июнь 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 591	2 830
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

25 июля 2012 г.



Болков Максим Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Фарман Елена Марковна

(расшифровка подписи)