

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 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	06	30
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
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	6046	7638
Незавершенное строительство	130		
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150	295	
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>6341</b>	<b>7638</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	820	725
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	725
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	99	
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	66 773
в том числе покупатели и заказчики	241	97 081	44 535
прочие дебиторы	242	46 531	22 238
Краткосрочные финансовые вложения	250		15 000
в том числе займы предоставленные на срок менее 12 месяцев	251		15 000
прочие краткосрочные финансовые вложения	252		
Денежные средства	260	174 140	214 725
в том числе касса	261	42	100
в том числе расчетные счета	262	164 098	4 625
в том числе специальные счета в банках	263	10 000	210 000
Прочие оборотные активы	270		
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>318 671</b>	<b>297 223</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>325 012</b>	<b>304 861</b>

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
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	177657
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>294688</b>	<b>302657</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>		
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	30324	2204
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2202	1327
задолженность перед персоналом организации	622	9558	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	462	0
задолженность по налогам и сборам	624	18102	877
прочие кредиторы	625		
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>30 324</b>	<b>2 204</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>325 012</b>	<b>304 861</b>
<b>Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
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 \_\_\_\_\_ Розин М.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Чикаловец О.П.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " \_\_\_\_\_ июля 200 7 г.

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

Уточненный

		Форма №2 по ОКУД	Коды	
	за январь-июнь 2007 года	Дата (год, месяц, число)	0710002	
Организация	ООО "УК"Атон-менеджмент"	по ОКПО	2007   06   30	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	54957028	
		КПП	7701253764	
Вид деятельности	Доверительное управление	по ОКВЭД	770101001	
Организационно-правовая форма/форма собственности / частная	ООО	по ОКФС/ОКОПФ	65	16
Единица измерения тыс. руб.		по ОКЕИ	67.12.2	
			384/385	

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период прошедшего года
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	417 624	396 610
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	( 366 906 )	( 347 399 )
Валовая прибыль	029	50 718	49 211
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040	( 45 725 )	( 21 938 )
Прибыль (убыток) от продаж	050	4 993	27 273
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	6127	218
Проценты к уплате	070		
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	1	8
Прочие расходы	100	( 382 )	( 595 )
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	10 739	26 904
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142		55
Текущий налог на прибыль	150	( 2766 )	( 6651 )
Пени, штрафы	160	( 4 )	( 3 )
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	7 969	20 305
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	189	140
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		За аналогичный период	
		прибыль	ок	прибыль	к
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	--	--	--	--

"27 " июля 2007 г.

печать

Руководитель

Гл. бухгалтер

Розин М.В..

Чикаловец О.П.