

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"	31	12	2011
Организация		по ОКПО	54957028		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701253764\775001001		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма		форма собственности	65	16	
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)		118036, Россия, Москва г, Овчинниковская наб, д. 20, кор. 1			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4	-	-
1.1	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	4	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	60340	67150	3271
2.1	в том числе: Основные средства в организации	11301	60338	67150	3271
2.1	Оборудование к установке	11302	2	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
2.2	Прочие внеоборотные активы	1170	753	-	-
	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	61097	67150	3271
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1907	538	314
	в том числе:				

4.1	Материалы	12101	1907	538	314
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30	-	1
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	30	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по оказанным услугам	12204	-	-	1
5.1	Дебиторская задолженность	1230	360119	79548	61850
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3918	1485	3375
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	26476	63405	37295
	Расчеты по налогам и сборам	12303	10412	8373	12213
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	342	483	66
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	10	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	90	285	31
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	318871	5517	8870
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	289881	399922
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24676	1462	7845
	в том числе:				
	Касса организации	12501	33	36	29
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	24586	1417	5757
	Валютные счета	12505	57	9	2059
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-

в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
Итого по разделу II	1200	386732	371429	469932
БАЛАНС	1600	447829	438579	473203

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	125000	125000	125000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	301342	291870	291326
	Итого по разделу III	1300	426342	416870	416326
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	11492	21709	56877
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2743	988	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7114	11304	21004
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	843
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1	1	32518
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1634	9416	2512
9	Доходы будущих периодов	1530	42	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	42	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9953	-	-
7	в том числе:				
	Резерв по выплатам отпускных сотрудникам	15401	9953	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21487	21709	56877
	БАЛАНС	1700	447829	438579	473203

Руководитель

(подпись)

Волков Максим
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Фаерман
(подпись)

Фаерман Елена Марковна

(расшифровка подписи)

27 Января 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710002		
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"		31	12	2011
Идентификационный номер налогоплательщика		54957028		
ИНН		7701253764\775001001		
по ОКВЭД		67.12.2		
по ОКФС / ОКФС		65	16	
по ОКЕИ		384		

Идентификационный номер налогоплательщика
Экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами
Организационно-правовая форма форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	731025	468828
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	731025	468828
	в том числе:			
	Выручка от оказания услуг		237583	239357
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(529605)	(228791)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(529605)	(228791)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	201420	240037
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	201420	240037
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(307953)	(276952)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(307953)	(276952)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(106533)	(36915)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(106533)	(36915)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	25218	32923
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	25218	27436
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	5487
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(9737)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(9737)	-
	Прочие доходы	2340	171917	26824
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	127	497
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	171762	26169
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	28	158
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
Прочие расходы	2350	(67637)	(20235)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(110)	(336)
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	(214)	(197)
Прочие операционные расходы	23511	(67241)	(19506)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	(72)	(196)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13228	2597
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	13228	2597
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(3756)	(2045)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1113	1812
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	(8)
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	9472	544

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	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	9472	544
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Волков Максим Сергеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Фаерман Елена Марковна
(подпись)
(расшифровка подписи)

