

**Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2012 г.**

Организация ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710001		
Вид экономической деятельности Управление активами ПИФ			31	03	2012
Организационно-правовая форма Закрытое акционерное общество	форма собственности		42847360		
Единица измерения: тыс руб			7702160110\770201001		
Местонахождение (адрес) 129090, Москва г, Мещанская ул, д. 7, кор. 1			67.12		
			67	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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-	11201	-	-	-
	Выполнение научно-	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2916	3180	9336
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2916	3180	9336
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	34194	35935	22571
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	37110	39115	31907
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13	14	2
	в том числе:				
	Материалы	12101	13	14	2
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и	12111	-	-	-

	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	44564	60712	41433
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	12301	358	160	320
	Расчеты с покупателями и	12302	38839	55985	37467
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3	6	3
	Расчеты по социальному страхованию	12304	-	35	96
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	6	1
	Расчеты с персоналом по прочим	12306	5	14	-
	Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	12308	5357	4507	3546
	Финансовые вложения (за исключением	1240	611111	593768	1169000
	в том числе:				
	Акции	12401	161111	152948	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	450000	440820	1019000
	Вклады по договору простого	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	150000
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	133949	52146	47613
	в том числе:				
	Касса организации	12501	5	5	5
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	133944	52141	46746
	Валютные счета	12505	-	-	862
	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	208	277	13026
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	2
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	208	277	13024
	Недостачи и потери от порчи	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	789845	706918	1271074
	БАЛАНС	1600	826954	746033	1302981

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			31 Марта 2012 г.	31 Декабря 2011 г.	31 Декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	235000	235000	235000
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	35250	35250	35250
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в	13602	35250	35250	35250
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	504839	433601	1006188
	Итого по разделу III	1300	775089	703851	1276438

	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	-	2	21
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	2	21
	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	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	35407	17290	26521
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	60	50	37
	Расчеты с покупателями и	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	31626	17234	26484
	Расчеты по социальному страхованию	15204	924	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	2771	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	26	5	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16458	24889	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	51865	42179	26521
	БАЛАНС	1700	826954	746033	1302981

Руководитель _____

(подпись)

**Малюкова Лидия
Александровна**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____

(подпись)

**Селезнева Марина
Викторовна**

(расшифровка подписи)

25 Апреля 2012 г.