

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2012 г.**

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2012
Организация <u>ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"</u>	по ОКПО	42847360		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7702160110\770201001		
Вид экономической деятельности <u>Управление активами ПИФ</u>	по ОКВЭД	67.12		
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Закрытое акционерное общество	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: тыс руб				
Местонахождение (адрес) <u>129090, Москва г, Мещанская ул, д. 7, кор. 1</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 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 организации	11101	-	-	-
	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	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2427	3180	9336
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2427	3180	9336
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1429	35935	22571
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3856	39115	31907

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	12	14	2
в том числе:				
Материалы	12101	12	14	2
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	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	45937	60712	41433
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	90	160	320
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	35672	55985	37467
Расчеты по налогам и сборам	12303	1108	6	7779
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	35	96
Расчеты с подотчетными лицами	12305	6	6	1
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	14	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	9061	4507	3546
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	815422	593768	1169000
в том числе:				
Акции	12401	173422	152948	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	567000	440820	1019000
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	75000	-	150000
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60491	52146	47613
в том числе:				
Касса организации	12501	5	5	5
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	60486	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	260	277	13026
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	2
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	260	277	13024
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	922123	706918	1271074
	БАЛАНС	1600	925979	746033	1302981

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			30 Сентября 2012 г.	31 Декабря 2011 г.	31 Декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	235000	235000	235000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	35250	35250	35250
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	35250	35250	35250
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	634189	433601	1006188
	Итого по разделу III	1300	904439	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 (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	19742	17290	26521
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	77	50	37
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	16172	17234	26484

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	772	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2689	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	32	5	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1798	24889	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21540	42179	26521
	БАЛАНС	1700	925979	746033	1302981

Руководитель _____
(подпись)

Малюкова Лидия Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Селезнева Марина Викторовна
(расшифровка подписи)

29 Октября 2012 г.