

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1 по ОКУД

на 30 июня 2010г.

Дата (год, месяц, число)

Организация Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Агидель" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Адрес Пермский край, г.Пермь, ул.Советская, д.Д.67

КОДЫ		
0710001		
2010	6	30
63298437		
5902859431		
67.12.2		
67	16	
384 / 385		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

30.07.2010
30.07.2010

Актив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110/110	-	-
Основные средства	120/120	-	29
Незавершенное строительство	130/130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135/135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140/140	-	-
Отложенные налоговые активы	145/145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150/150	-	-
ИТОГО по разделу I	190/190	-	29
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210/210	310	153
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211/211	-	-
животные на выращивании и откорме	212/212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213/213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214/214	-	-
товары отгруженные	215/215	-	-
расходы будущих периодов	216/216	310	153
прочие запасы и затраты	217/217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220/220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230/230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231/231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240/240	-	262
в том числе:			
покупатели и заказчики	241/241	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	250/250	39 450	39 500
Денежные средства	260/260	1 239	635
Прочие оборотные активы	270/270	-	-
ИТОГО по разделу II	290/290	40 999	40 550
БАЛАНС	300/300	40 999	40 579

Пассив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410/410	40 000	40 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415/411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420/420	1 000	1 000
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	425/425	-	-
Резервный капитал	430/430	-	-
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431/431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432/432	-	-
прочие показатели резервного капитала		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470/470	(19)	(462)
Целевое финансирование	480/480	-	-
ИТОГО по разделу III	490/490	40 981	40 538
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510/510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515/515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520/520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590/590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610/610	16	4
Кредиторская задолженность	620/620	2	37
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621/621	-	-
задолженность перед персоналом организации	624/622	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625/623	-	29
задолженность по налогам и сборам	626/624	-	6
прочие кредиторы	628/625	2	2
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630/630	-	-
Доходы будущих периодов	640/640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650/650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660/660	-	-
ИТОГО по разделу V	690/690	18	41
БАЛАНС			
	700/700	40 999	40 579
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910/910	-	-
в том числе по лизингу	911/911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920/920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930/930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940/940	-	-
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950/950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960/960	-	-
Износ жилищного фонда	970/970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980/980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990/990	-	-
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах		-	-

Руководитель _____ СТАШКОВ А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ СТАШКОВ А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " июня _____ 2010 г.