

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1 по ОКУД

на 30 сентября 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	
	30
2010	
63298437	
5902859431	
67.12.2	
	16
	67
	384/385

Дата утверждения _____ я)
отправки (принята)

28.10.2010

28.10.2010

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	-	64
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	-	64
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210/210	310	138
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	138
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	-	4 003
в том числе: покупатели и заказчики	241/241		3 720
Краткосрочные финансовые вложения	250/250	39 450	41 223
Денежные средства	260/260	1239	21 644
Прочие оборотные активы	270/270	-	-
ИТОГО по разделу II	290/290	40 999	67 008
БАЛАНС	300/300	40 999	67 072

Пассив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ	410/410	40 000	40 000
Уставный капитал			
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415/411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420/420	1000	21000
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)	3 634
Целевое финансирование	480/480	-	-
ИТОГО по разделу III	490/490	40 981	64 634
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	510/510		
Займы и кредиты			
Отложенные налоговые обязательства	515/515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520/520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590/590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	610/610	16	5
Займы и кредиты			
Кредиторская задолженность	620/620	2	2 433
в том числе: поставщики и подрядчики	621/621		497
задолженность перед персоналом организации	624/622		144
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625/623	-	39
задолженность по налогам и сборам	626/624	-	1748
прочие кредиторы	628/625	2	5
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	2 438
БАЛАНС	700/700	40 999	67 072
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах	910/910	-	-
Арендованные основные средства			
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)

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

СТАШКОВ А.А.
(расшифровка подписи)

"30" сентября

подписи) 2010 г.