

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

		Форма по ОКУД	Коды 0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2012
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ""	по ОКПО	46921857		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7826685368\783501001		
Вид экономической деятельности	Управление инвестиционными фондами	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
ООО	частная	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	тыс руб				
Местонахождение (адрес)	191186, Санкт-Петербург г, Грибоедова Канала наб, д. 6				

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	27	33	39
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	27	33	39
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	279	289	20220
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	279	289	20220
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	250883	226393	187552
	в том числе:				
	ЦБ, обращающиеся на ОРЦБ	11701	250883	226393	187552
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	39	64	-
	в том числе:				
	Программные продукты	11903	39	64	-
	Итого по разделу I	1100	251228	226779	207811
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	255
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	255
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13286	12400	31897
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	260	206	76
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2286	1875	944
	Расчеты по налогам и сборам	12303	128	104	101
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	16	56	10
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	10596	10159	30766
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3193	2828	2585
	в том числе:				
	Акции	12401	2284	2289	1830
	Долговые ценные бумаги	12402	9	9	210
	Предоставленные займы	12403	900	530	545
	Денежные средства и денежные	1250	2928	1085	376
	в том числе:				
	Расчетные счета	12504	2924	1085	376
	Прочие специальные счета	12508	4	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	19407	16313	35113
	БАЛАНС	1600	270635	243092	242924

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	40000	40000	34050
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	6700
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1109	690	680
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1109	690	680
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20336	18452	22136
	Итого по разделу III	1300	61445	59142	63566
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8	13	17
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	14201	8	13	17
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8	13	17
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	21411
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15102	-	-	21411
	Кредиторская задолженность	1520	1682	937	430
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	383	83	33
	Расчеты по налогам и сборам	15203	610	635	236
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	107	61	45
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	237	155	111
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	3	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	344	-	5
	Доходы будущих периодов	1530	207500	183000	157500
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15303	207500	183000	157500
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	209182	183937	179341
	БАЛАНС	1700	270635	243092	242924

Руководитель

(подпись)

29 Октября 2012 г.

Бородатова Маргарита
Витальевна

(расшифровка подписи)



Заместитель
главного
бухгалтера

(подпись)

Торозерова Татьяна
Викторовна

(расшифровка подписи)

**Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 30 Сентября 2012 г.**

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2012
Форма по ОКУД		46921857		
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания	по ОКПО	46921857		
Организация "ДОХОДЪ"				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7826685368\783501001		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	65.23		
Управление инвестиционными фондами				
Организационно-правовая форма	форма собственности	65	16	
ООО	Частная	384		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2012 г.	За Январь - Сентябрь 2011 г.
	Выручка	2110	18306	117376
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	18306	117376
	Себестоимость продаж	2120	(3326)	(107076)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(3326)	(107076)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14980	10300
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	14980	10300
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11930)	(6947)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(11930)	(6947)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3050	3353
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	3050	3353
	Доходы от участия в других организациях	2310	4	4
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23102	4	4
	Проценты к получению	2320	31	18
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	31	18
	Проценты к уплате	2330	-	(323)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	(323)
	Прочие доходы	2340	336	12525
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	10	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	17
	Прочие операционные доходы	23408	283	269
	Прочие внереализационные доходы	23415	43	12239
	Прочие расходы	2350	(497)	(3983)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(10)	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	(1)	(13)
	Расходы на услуги банков	23510	(48)	(46)
	Прочие операционные расходы	23511	(139)	(3705)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(39)	(89)
	Прочие косвенные расходы	23517	(260)	(130)

	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2924	11594
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	2924	11594
	Текущий налог на прибыль	2410	(626)	(432)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	36	1884
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5	(3)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2303	11159
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2012 г.	За Январь - Сентябрь 2011 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	2303	11159
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бородатова Маргарита

Витальевна

(расшифровка подписи)

Заместитель

главного

бухгалтера

(подпись)

Торозерова Татьяна

Викторовна

(расшифровка подписи)

29 Октября 2012 г.

