

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2012 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Закрытое акционерное общество Управляющая компания
Организация **"Стратегия"** по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщии 7710261440 ИНН _____
Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами** по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое
акционерное общество / частная собственность о ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____
Местонахождение (ад 117452, г.Москва, Симферопольский бульвар, д.22
тел.\факс (495) 380-14-67

Коды		
0710001		
31	03	2012
47390095		
7710261440\772701001		
67.1		
67	16	
384		

Показатель ¹	Наименование показателя ²	Код строки	На <u>31 марта</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 <u>12</u> г. ³	20 <u>11</u> г. ⁴	20 <u>10</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1150	82	99	56
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	62
	Отложенные налоговые активы	1180	85	75	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	167	174	118
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	3616	1760	881
	<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	12301	71	121	1
	<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	12302	1804	1421	862
	<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	12303	10	20	10
	<i>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>	12304	66	22	8
	<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	12305	1665	176	-
	Финансовые вложения, в том числе:	1240	70097	42883	58350
	<i>Акции</i>	12401	-	8243	58350
	<i>Долговые ценные бумаги</i>	12402	-	34640	-
	Денежные средства, в том числе:	1250	19110	50143	21068
	<i>Расчетные счета (рубли)</i>	12501	10307	15784	2155
	<i>Специальные счета(рубли)</i>	12502	8803	34359	18913
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	23	3	326
	<i>Расходы будущих периодов</i>	12601	23	3	326
	Итого по разделу II	1200	92846	94789	80625
	БАЛАНС	1600	93013	94963	80743

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код строки	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 12 г. ³	20 11 г. ⁴	20 10 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	42000	42000	22000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал, в том числе:	1360	1719	1719	1719
	<i>Резервы образованные в соответствии с учредительными документами</i>	13601	1719	1719	1719
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	47423	43950	55477
	<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет</i>	13701	43950	55477	13557
	<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года</i>	13702	3473	(11527)	41920
	Итого по разделу III	1300	91142	87669	79196
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	1446	6918	1547
	<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	15201	449	6887	1547
	<i>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>	15202	58	10	-
	<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	15203	522	21	-
	<i>Расчеты с персоналом по оплате труда</i>	15204	337	-	-
	<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	15204	80	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1560	425	376	-
	Итого по разделу V	1500	1871	7294	1547
	БАЛАНС	1700	93013	94963	80743

Руководитель Жибицкий Д.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Жибицкий Д.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 25 » апреля 20 12 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.