

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

Организация	<b>ЗАО "Управляющая компания "Основа"</b>	по ОКПО	<b>8487</b>	Код	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7723650420</b>	Форма по ОКУД	<b>0710</b>
Вид экономической деятельности	<b>финансовая деятельность</b>	по ОКВЭД	<b>67</b>	Дата ( число, месяц, год)	<b>30 09 2012</b>
Организационно-правовая форма	<b>частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>67</b>	Единица измерения:	<b>тыс руб</b>
		по ОКЕИ	<b>3</b>	Местонахождение (адрес)	<b>115432, Москва г, Трофимова ул, д. 27, кор. 1</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	3
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	
	в том числе:				
	нематериальные активы в организации	11101	-	-	
	Приобретение нематериальных	11102	-	-	
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические	11201	-	-	
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических	11202	-	-	
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	
	Основные средства	1150	41	55	
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	41	55	
	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	85170	108259	
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>85211</b>	<b>108314</b>	

<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	
	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	-	-	
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	2	-	
	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>422</b>	<b>385</b>	
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	16	15	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	342	345	
	Расчеты по налогам и сборам	12303	64	25	
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	
	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	<b>14832</b>	<b>2</b>	
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	
	Долговые ценные бумаги	12402	14830	-	
	Предоставленные займы	12403	2	2	
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	
	Депозитные счета	12406	-	-	
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>99</b>	<b>238</b>	
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	
	Операционная касса	12502	-	-	
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	
	Расчетные счета	12504	99	238	
	Валютные счета	12505	-	-	
	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	26	48
	в том числе:			
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-
	Денежные документы	12602	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	26	48
	недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-
	Итого по разделу II	1200	15381	673
	<b>БАЛАНС</b>	1600	100592	108987

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	3
			30 Сентября 2012 г.	31 Декабря 2011 г.	
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	70050	70050	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	
	Резервный капитал	1360	-	-	
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными	13602	-	-	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29697	38013	
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>99747</b>	<b>108063</b>	
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	-	-	
	Оценочные обязательства	1430	-	-	
	Прочие обязательства	1450	-	-	
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	407	404	
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	
	Краткосрочные займы	15102	400	400	
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	
	Проценты по краткосрочным займам	15105	7	4	
	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	438	520	
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	355	455	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	
	Расчеты по налогам и сборам	15203	48	54	
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	14	11	

	Расчеты с персоналом по оплате	15205	21	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-
	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	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-
	Итого по разделу V	1500	845	924
	<b>БАЛАНС</b>	1700	100592	108987

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кондратьев Павел  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кондратье  
Александр**  
(расшифровка)

22 Октября 2012 г.

уды	
0001	
09	2012
76186	
0\772301001	
.13	
16	
84	

На 01 Декабря 2010 г.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
77023
-
-
-
-
77023



-
-
-
-
-
75
-
-
-
-
-
75
-
-
150
77173



ла 0710001 с.2

На  
1 декабря  
2010 г.

60050
-
-
-
-
-
-
-
16809
76859
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
295
-
295
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
9
-
9
-

-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
314
77173

**в Павел**  
**ирович**  
а подписи)