

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2011 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2011
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"	по ОКПО	73569417		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703523568\770301001		
Вид экономической деятельности	Управление имуществом паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	по ОКВЭД	67.13		
Организационно-правовая форма	форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью	частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	тыс руб	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	123610, Москва г, Краснопресненская наб, д. 12				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	16	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	236	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	252	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23	13	22
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	112100	113563	107585
	Финансовые вложения	1240	-	-	-
	Денежные средства	1250	44465	8725	5752
	Прочие оборотные активы	1260	-	1	48
	Итого по разделу II	1200	156588	122302	113407
	БАЛАНС	1600	156840	122302	113407

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100000	100000	100000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	51197	19662	11380
	Итого по разделу III	1300	151197	119662	111380
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4465	2640	2025
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	1178	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	2
	Итого по разделу V	1500	5643	2640	2027
	БАЛАНС	1700	156840	122302	113407

Руководитель

(подпись)

Исаев Бейшен
Касымович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Оськина Елена Ивановна

(расшифровка подписи)

31 Октября 2011 г.