

**Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2011 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"	по ОКПО	31	03	2011
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	73569417		
Ви	Управление имуществом паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	по ОК	7703523568\770301001		
Д	фондов и негосударственных пенсионных фондов	ОК	67.13		
Организационно-правовая форма	форма собственности		65	16	
Общество с ограниченной ответственностью	частная	по ОКОПФ / ОКФС	384		
Единица измерения: тыс руб					
Местонахождение (адрес)	123610, Москва г, Краснопресненская наб, д. 12				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 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	22	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13	13	22
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	112649	113563	107585
	Финансовые вложения	1240	-	-	-
	Денежные средства	1250	26814	8725	5752
	Прочие оборотные активы	1260	-	1	48
	Итого по разделу II	1200	139476	122302	113407
	БАЛАНС	1600	139498	122302	113407

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 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	31305	19662	11380
	Итого по разделу III	1300	131305	119662	111380
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8189	2640	2025
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	2
	Итого по разделу V	1500	8189	2640	2027
	БАЛАНС	1700	139498	122302	113407

Руководитель _____
(подпись)

**Исаев Бейшен
Касымович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Оськина Елена Ивановна

(расшифровка подписи)

28 Апреля 2011 г.