

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата ( число, месяц, год)	30	06	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	по ОКOPФ / ОКФС	65	16	
Общество с ограниченной ответственностью	частная	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	тыс руб				
Местонахождение (адрес)	123610, Москва г, Краснопресненская наб, д. 12				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	19	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	225	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	244	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	31	13	22
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	113820	113563	107585
	Финансовые вложения	1240	-	-	-
	Денежные средства	1250	34875	8725	5752
	Прочие оборотные активы	1260	-	1	48
	Итого по разделу II	1200	148726	122302	113407
	<b>БАЛАНС</b>	1600	148970	122302	113407

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	40625	19662	11380
	Итого по разделу III	1300	140625	119662	111380
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	7217	2640	2025
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	1123	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	2
	Итого по разделу V	1500	8340	2640	2027
	<b>БАЛАНС</b>	1700	148970	122302	113407

Руководитель

(подпись)

28 Июля 2011 г.

Исаев Байден  
Касьянович

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Оськина Елена Ивановна  
(расшифровка подписи)