

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	по ОКПО	65364256		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704750193		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью /	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	119334, Москва г, Вавилова ул, дом № 5, корпус 3				

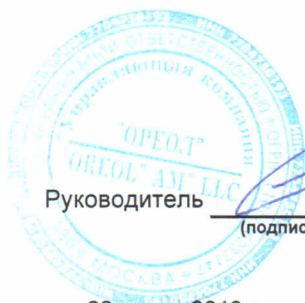
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	53	115	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	217	149	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	114	264	-
	Итого по разделу I	1100	383	528	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	9	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 174	7 437	64
	в том числе:				
	краткосрочная		7 174	7 437	64
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	86 000	76 000	59 000
	в том числе:				
	депозиты		86 000	76 000	59 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	895	1 782	2 035
	Прочие оборотные активы	1260	30	37	-
	Итого по разделу II	1200	94 100	85 265	61 099
	БАЛАНС	1600	94 483	85 793	61 099

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 026	80 026	60 026
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 113	3 456	162
	Итого по разделу III	1300	91 139	83 482	60 188
	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	1520	2 270	1 613	859
	в том числе:				
	краткосрочная		2 270	1 613	859
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 074	698	52
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 344	2 311	911
	БАЛАНС	1700	94 483	85 793	61 099

ПРИЛОЖЕНИЕ

К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Руководитель

(подпись)

Сукманов Дмитрий
Викторович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Белобровец Ирина
Ивановна

(расшифровка подписи)

22 марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2012
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ОРЕОЛ"	ИНН	65364256		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7704750193		
Вид экономической деятельности		по ОКЕИ	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	51 006	34 254
	в том числе:			
	доверительное управление		51 006	34 254
	Себестоимость продаж	2120	(29 242)	(21 847)
	в том числе:			
	доверительное управление		(29 242)	(21 847)
	расходы по оплате труда		(15 514)	(10 693)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 764	12 407
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16 877)	(11 339)
	в том числе:			
	расходы по оплате труда		(14 832)	(10 530)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 887	1 068
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 592	3 159
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	50 000
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23401	-	50 000
	Прочие расходы	2350	(710)	(50 061)
	в том числе:			
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23501	-	(50 000)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 769	4 166
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 180)	(1 021)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(158)	(53)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	68	149
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 657	3 294

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 657	3 294
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА




Руководитель

(подпись)

**Сукманов Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Белобровец Ирина
Ивановна**

(расшифровка подписи)

22 марта 2013 г.