

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2012 г.

Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью по ОКПО _____
Управляющая компания «АСТ» _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Прочая вспомогательная деятельность в сфере по _____
финансового посредничества ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной
ответственностью _____
 Частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 105064, г. Москва, ул. С. Басманная, дом 9, стр. 1

Коды		
0710001		
30	09	2012
66913564		
7701881889		
67.13		
65		16
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	30	На 31 декабря	На 31 декабря
		На <u>30</u> <u>2012</u> г. ³	<u>2011</u> г. ⁴	<u>2010</u> г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	-	-	-
	Материальные поисковые активы	-	-	-
	Основные средства	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
	Финансовые вложения	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	-	-	-
	Итого по разделу I	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	70	70	42
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	23	23	-
	Дебиторская задолженность	-	-	70
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	70000	70000	70000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	21057	35	1
	Прочие оборотные активы	-	759	-
	Итого по разделу II	91150	70887	70113
	БАЛАНС	91150	70887	70113

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	30	На 31 декабря	На 31 декабря
		На сентябр 20 12 г. ³	20 11 г. ⁴	20 10 г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	70010	70000	70000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	-	-	-
	Резервный капитал	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(3)	56	56
	Итого по разделу III	70007	70056	70056
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	-	43	-
	Отложенные налоговые обязательства	-	-	14
	Оценочные обязательства	-	-	-
	Прочие обязательства	-	-	-
	Итого по разделу IV	-	43	14
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	-	-	43
	Кредиторская задолженность	21050	788	-
	Доходы будущих периодов	-	-	-
	Оценочные обязательства	-	-	-
	Прочие обязательства	93	-	-
	Итого по разделу V	21143	788	43
	БАЛАНС	91150	70887	70113

Руководитель

(подпись)

Смирнов Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

Смирнов Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

" 25 " октября 20 12 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 20 12 г.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация Управляющая компания «АСТ» по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью Частная по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2012
66913564		
7701881889		
67.13		
65	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За <u>9 месяцев</u> <u>20 12</u> г. ³	За <u>9 месяцев</u> <u>20 11</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	-	-
	Себестоимость продаж	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	-	-
	Коммерческие расходы	(-)	(-)
	Управленческие расходы	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	-	-
	Доходы от участия в других организациях	-	-
	Проценты к получению	-	-
	Проценты к уплате	(-)	(-)
	Прочие доходы	-	140000
	Прочие расходы	(3)	(140871)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	(3)	(871)
	Текущий налог на прибыль	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	(1)	8
	Изменение отложенных налоговых обязательств	-	14
	Изменение отложенных налоговых активов	-	152
	Прочее	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	(3)	(705)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За полугодие 20 12 г. ³	За полугодие 20 11 г. ⁴
	СПРАВОЧНО		
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	(3)	(705)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	-	-

Руководитель

(подпись)

Смирнов Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Смирнов Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

" 18 " октября 20 12 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".