

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 30 сентября 2010 г.

Форма №1 по ОКУД		К О Д Ы		
		0710001		
Дата (год, месяц, число)		2010	09	30
Организация <u>ООО УК "СтройИнвест"</u>	по ОКПО	80743850		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709734526		
Вид деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u>	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		65	16	
<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> / <b>Частная</b>	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения <b>в тыс. рублей</b>	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>643,125047,Москва г.,,Тверская-Ямская 4-Я ул,2/11,,</u>				

Дата утверждения

-

Дата отправки / принятия

-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	44	31
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	40 512	47 272
Отложенные налоговые активы	145	28	169
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>40 584</b>	<b>47 472</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	364	301
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	364	301
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	27
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	264	19 739
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	230	176
Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>858</b>	<b>20 243</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>41 442</b>	<b>67 715</b>

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
--------	----------------	--------------------------	----------------------------

1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	41 000	61 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	271	5 112
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>41 271</b>	<b>66 112</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	97	1 449
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>97</b>	<b>1 449</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	71	152
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	-	-
задолженность перед персоналом организации	622	-	86
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	6	6
задолженность по налогам и сборам	624	10	5
прочие кредиторы	625	55	55
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	2	2
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>73</b>	<b>154</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>41 442</b>	<b>67 715</b>

<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
		-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Венец Владислав Александрович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ **Алеева Ольга Вячеславовна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 октября 2010 г.