


Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2013 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2013 |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "КРСК-Управление активами"</u> | по ОКПО | 38862263 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 2626801434 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u> | по ОКВЭД | 67.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общество с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 49 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | <u>357625, Ставропольский край, Ессентуки г, Пятигорская ул, дом № 139</u> | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|-----------|--|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | - | - | - |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 38 | 1 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 914 | 147 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 98 000 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 101 663 | 2 689 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 22 | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 104 638 | 100 837 | - |
| | БАЛАНС | 1600 | 104 638 | 100 837 | - |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|-----------|--|------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 000 | 100 000 | - |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 999 | 632 | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 103 999 | 100 632 | - |
| | 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 | 515 | 171 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 124 | 34 | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 639 | 205 | - |
| | БАЛАНС | 1700 | 104 638 | 100 837 | - |

Руководитель



(Подпись)

Корогодина Светлана
Леонидовна

(расшифровка подписи)

25 октября 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2013г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | | 30 | 09 | 2013 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "КРСК-Управление активами" | по ОКПО | 38862263 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 2626801434 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по управлению ценными бумагами | по ОКВЭД | 67.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 49 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2013г. | За Январь - Сентябрь 2012г. |
|-----------|--|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 1 338 | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 338 | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (1 945) | (377) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (607) | (377) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 4 850 | 251 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (32) | (40) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 4 211 | (166) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (843) | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (1) | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | 33 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 368 | (133) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2013г. | За Январь - Сентябрь 2012г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 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 | 3 368 | (133) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Коростелева Светлана
Леонидовна

(расшифровка подписи)

25 октября 2013 г.