

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.

Организация **Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Инфраструктурные инвестиции"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению ИФ, ПИФ, НПФ**

Организационно-правовая форма **частная** форма собственности

Закрытое акционерное общество частная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)
127006, Москва г, Долгоруковская ул, д. 9

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
74605724		
7707525541/770701001		
67.12.2		
67	16	
384		

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	3745	108	244
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	398	530699	59574
	в том числе:				
	паи	11701	98	514889	59574
	долговые ценные бумаги	11702	-	15810	-
	Выданные займы	11703	300	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	964	-	70
	Прочие внеоборотные активы	1190	33	73	185
	в том числе:				
	Приобретение основных средств	11901	-	-	73
	Итого по разделу I	1100	5140	530880	60073
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	8874	8874	1
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12102	-	-	1
	земельный участок	12103	8874	8874	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	568	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	568	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	5433	19787	54267
	в том числе:				
	от продажи услуг (услуги доверительного управления)	12301	3597	18393	1355
	расчеты по договорам брокерского обслуживания	12302	37	1111	13
	проценты к получению по финансовым вложениям	12303	1360	98	679
	прочая	12304	114	10	1

	переплата по налогам и сборам	12305	155	166	457
	авансы выданные поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	12306	170	9	40
	расчеты по поставке ценных бумаг и иных финансовых вложений	12307	-	-	51722
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	134504	3663	89687
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12403	1950	250	30137
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	28043	3413	21850
	Депозитные счета	12406	11000	-	37700
	Паи	12404	93511	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3563	12708	196
	в том числе:				
	Расчетные счета	12504	3563	1508	196
	Депозитные счета	12502	-	11200	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	1	2
	Итого по разделу II	1200	152972	45033	144153
	БАЛАНС	1600	158112	575913	204226

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	50000	50000	50000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2500	2500	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	74418	77448	72531
	Итого по разделу III	1300	126918	129948	122531
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	-	1261
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15102	-	-	1261
5.3	Кредиторская задолженность	1520	31185	445965	80434
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	11641	53	520
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1244	3268	356
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	20	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	7	-	-
	расчеты по приобретению ценных бумаг (задолженность обеспечена векселем)	15205	18273	-	-
	расчеты по приобретению ценных бумаг	15206	-	442644	79558
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31185	445965	81695
	БАЛАНС	1700	158112	575913	204226

Руководитель

(подпись)

Тарасов Дмитрий
Вячеславович
(расшифровка подписи)



21 Марта 2013 г.