

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 30 Сентября 2008 г.

|  |                             |           |
|--|-----------------------------|-----------|
| Форма №1 по ОКУД   | <b>КОДЫ</b>                 |           |
| Дата (год, месяц, число)   | <b>0710001</b>              |           |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Синергия"</u> по ОКПО | <b>2008 9 30</b>            |           |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | <b>80837841</b>             |           |
| Вид деятельности <u>Управление финансовыми рынками</u> по ОКВЭД                                      | <b>7702640420\770201001</b> |           |
| Организационно-правовая форма <u>ООО</u> форма собственности   | <b>67.11</b>                |           |
| Единица измерения <u>тыс руб</u> по ОКOPФ / ОКФС   | <b>65</b>                   | <b>16</b> |
| Местонахождение (адрес) <u>129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 64, кор. 1</u> по ОКЕИ                 | <b>384</b>                  |           |

Дата утверждения   
Дата отправки / принятия

| 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            | -                        | -                          |
| Незавершенное строительство   | 130            | -                        | -                          |
| Доходные вложения в материальные ценности   | 135            | -                        | -                          |
| Долгосрочные финансовые вложения  | 140            | -                        | -                          |
| Отложенные налоговые активы   | 145            | -                        | 6                          |
| Прочие внеоборотные активы  | 150            | -                        | 9                          |
| <b>Итого по разделу I</b>   | <b>190</b>     | <b>-</b>                 | <b>15</b>                  |
| <b>II. Оборотные активы</b>   |                |                          |                            |
| Запасы  | 210            | 10                       | 41                         |
| в том числе:  |                |                          |                            |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности  | 211            | -                        | 7                          |
| 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            | 10                       | 34                         |
| прочие запасы и затраты   | 217            | -                        | -                          |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   | 220            | -                        | 1                          |
| 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            | -                        | 194                        |
| в том числе:  |                |                          |                            |
| покупатели и заказчики  | 241            | -                        | 5                          |
| Краткосрочные финансовые вложения   | 250            | 20011                    | 29836                      |
| Денежные средства   | 260            | 8                        | 17                         |
| Прочие оборотные активы   | 270            | -                        | -                          |
| <b>Итого по разделу II</b>  | <b>290</b>     | <b>20029</b>             | <b>30089</b>               |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>300</b>     | <b>20029</b>             | <b>30105</b>               |

| ПАССИВ  | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|------------|--------------------------|----------------------------|
| 1   | 2          | 3                        | 4                          |
| <b>III. Капитал и резервы</b>                                     |            |                          |                            |
| Уставный капитал  | 410        | 20010                    | 30010                      |
| 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        | 7                        | -419                       |
| <b>Итого по разделу III</b>                                       | <b>490</b> | <b>20017</b>             | <b>29591</b>               |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>                             |            |                          |                            |
| Займы и кредиты   | 510        | -                        | -                          |
| Отложенные налоговые обязательства                                | 515        | -                        | -                          |
| Прочие долгосрочные обязательства                                 | 520        | -                        | -                          |
| <b>Итого по разделу IV</b>  | <b>590</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                   |
| <b>V. Краткосрочные обязательства</b>                             |            |                          |                            |
| Займы и кредиты   | 610        | 11                       | -                          |
| Кредиторская задолженность  | 620        | 1                        | 514                        |
| в том числе:  |            |                          |                            |
| поставщики и подрядчики   | 621        | -                        | 4                          |
| задолженность перед персоналом организации                        | 622        | -                        | 353                        |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами        | 623        | -                        | 106                        |
| задолженность по налогам и сборам                                 | 624        | 1                        | 51                         |
| прочие кредиторы  | 625        | -                        | -                          |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов         | 630        | -                        | -                          |
| Доходы будущих периодов   | 640        | -                        | -                          |
| Резервы предстоящих расходов                                      | 650        | -                        | -                          |
| Прочие краткосрочные обязательства                                | 660        | -                        | -                          |
| <b>Итого по разделу V</b>   | <b>690</b> | <b>12</b>                | <b>514</b>                 |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>700</b> | <b>20029</b>             | <b>30105</b>               |

| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ       |     |       |       |
|---|-----|-------|-------|
| 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 | 20000 | 30000 |
| Износ жилищного фонда   | 970 | -     | -     |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | -     | -     |
| Нематериальные активы, полученные в пользование                       | 990 | -     | -     |
|   |     | -     | -     |

Руководитель \_\_\_\_\_ Кондратюк Виктор Михайлович \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Кондратюк Виктор Михайлович \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

21 Октября 2008 г.