

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2012 г.**

Организация: **ЗАО "УК УралСиб"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид

экономической
деятельности

доверительное управление

Организационно-правовая форма

форма собственности

Закрытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Местонахождение (адрес)

119048, Москва г, Ефремова, д. 8

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2012
45116875		
7702172846\774401001		
67.12.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5720	4579	4911
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	5720	4579	4911
	Приобретение нематериальных	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-	11201	-	-	-
	Выполнение научно-	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1628	1542	1707
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1628	1542	1707
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3124	3124	3124
	в том числе:				
	долг.инвест.-акции/вклад в УК	11701	3124	3124	3124
	Отложенные налоговые активы	1180	1141	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	6403	8337	6047
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18016	17582	15789
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	417	139	3403
	в том числе:				
	Материалы	12101	362	-	486
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и	12111	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12112	55	139	2917
	Налог на добавленную стоимость по	1220	96	38	35
	в том числе:				

	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	10
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-	12203	-	-	-
	НДС по услугам	12204	96	38	25
	Дебиторская задолженность	1230	119453	155867	215542
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	12301	266	342	305
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	49607	53288	88555
	Расчеты по налогам и сборам	12303	47572	68523	3950
	Расчеты по социальному страхованию	12304	1798	1417	517
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	101	67	358
	Расчеты с персоналом по прочим	12306	10	6	69
	Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	12308	20099	32224	121788
	Финансовые вложения (за исключением	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	1114987	974930	758538
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	1114987	974866	758289
	Валютные счета	12505	-	64	249
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1234953	1130974	977518
	БАЛАНС	1600	1252969	1148556	993307

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	85000	85000	85000
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	70000	70000	70000
	Резервный капитал	1360	12750	12750	12750
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в	13602	12750	12750	12750
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	859583	832169	536210
	Итого по разделу III	1300	1027333	999919	703960
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	488	515	553
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	488	515	553
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	99473	58122	238833
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	7939	5805	1478
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	19460	25238	175979
	Расчеты по социальному страхованию	15204	3073	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4577	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	448	437	708
	Задолженность участникам	15207	60002	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	3974	26642	60668
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	125675	90000	49961
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	225148	148122	288794
	БАЛАНС	1700	1252969	1148556	993307

Руководитель

Галкин Олег
Валерьевичдействующий по
доверенности № 037 от
01.03.12Главный
бухгалтер

(подпись)

Якушина Елена
Александровна

(расшифровка подписи)

24 Июля 2012 г.

