

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 марта 2011 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Закрытое акционерное общество "Б.Твин эссет менеджмент" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности биржевые операции с фондовыми ценностями по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

Закрытое акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) _____

630117, Новосибирская обл, Новосибирск г, Арбузова ул, дом № 4а

КОДЫ		
0710001		
2011	03	31
80801197		
7702639922		
67.12.1		
67	16	
384		

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

-
-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	65 882	60 338
Незавершенное строительство	130	1 028	1 008
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	407	519
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	67 316	61 864
II. Оборотные активы			
Запасы	210	-	-
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	-	-
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
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	416	207
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1	75
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	-	-
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	416	208
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	67 733	62 072

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	60 000	60 000
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	1 676	1 225
Итого по разделу III	490	61 676	61 225
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	183	162
Кредиторская задолженность	620	5 874	686
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	5 504	98
задолженность перед персоналом организации	622	142	296
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	37	66
задолженность по налогам и сборам	624	189	167
прочие кредиторы	625	1	59
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	6 056	847
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	67 733	62 072

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	20	20
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


(подпись)



Главный бухгалтер


(подпись)

Мелкозерова
Наталья
Витальевна

(расшифровка подписи)

18 апреля 2011 г.