

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент"</u> по ОКПО	2010 12 31	
Идентификационный номер налогоплательщика	44504664	
ИНН <u>Дов.упр-ние имущ-вом ПИФов, НПФов, ценными бумагам</u>	7710199697\775001001	
Вид деятельности <u>бумагам</u> по ОКВЭД	67.12.2	
Организационно-правовая форма <u>Закрытое акционерное общество</u> по ОКОПФ / ОКФС	67	16
Единица измерения <u>тыс руб</u> по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 119180, Москва г, 1-й Голутвинский пер, д. 6, кор. этаж 8		

Дата утверждения	22.03.2011
Дата отправки / принятия	22.03.2011

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	9	7
Основные средства	120	421	369
Незавершенное строительство	130	-	21
Долгосрочные финансовые вложения	140	135489	63870
Отложенные налоговые активы	145	9444	9454
Прочие внеоборотные активы	150	361	19998
Итого по разделу I	190	145724	93720
II. Оборотные активы			
Запасы	210	180	155
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	23	1
расходы будущих периодов	216	157	154
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	90230	140927
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	40481	54222
Денежные средства	260	460	157
Итого по разделу II	290	90870	141238
БАЛАНС	300	236594	234958

МИ ФНС РОССИИ №50

22 MAR 2011

П Р И Н Я Т О

КАРПОВА
СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА
СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА

Карпова

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	101914	101914
Добавочный капитал	420	1869	1869
Резервный капитал	430	1496	2198
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	1496	2198
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	96606	109940
Итого по разделу III	490	201885	215921
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	8685	8685
Итого по разделу IV	590	8685	8685
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	26024	10352
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	206	105
задолженность перед персоналом организации	622	23	(66)
задолженность по налогам и сборам	624	10197	8802
прочие кредиторы	625	15598	1510
Итого по разделу V	690	26024	10352
БАЛАНС	700	236594	234958

Руководитель



Руденко Иван Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Навалихина Валентина Николаевна

(расшифровка подписи)

22 Марта 2011 г.