

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Июня 2010 г.

Форма №1 по ОКУД	К О Д Ы	0710001
Дата (год, месяц, число)		2010 6 30
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент"</u> по ОКПО		44504664
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7710199697 775001001
Вид деятельности <u>Дов.упр-ние имущ-вом ПИФов, НПФов, ценными бумагам</u> по ОКВЭД		67.12.2
Организационно-правовая форма <u>Закрытое акционерное общество</u> по ОКФС		67
Единица измерения <u>тыс руб</u> по ОКЕИ		16
Местонахождение (адрес)		384

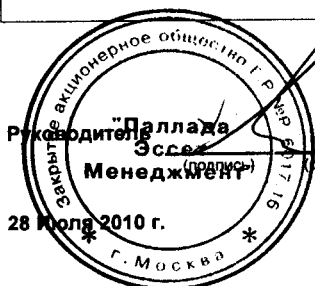
119180, Москва г, 1-й Голутвинский пер, д. 6, кор. этаж 8
 Дата утверждения **28.07.2010**
 Дата отправки / принятия **28.07.2010**

28 ИЮЛ 2010

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	9	8
Основные средства	120	421	477
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	135489	180709
Отложенные налоговые активы	145	9444	9449
Прочие внеоборотные активы	150	361	451
Итого по разделу I	190	145724	191094
II. Оборотные активы			
Запасы	210	180	168
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	23	1
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	157	167
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	90230	36661
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	40481	5103
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	460	121
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	90870	36950
БАЛАНС	300	236594	228044

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	101914	101914
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	1869	1869
Резервный капитал	430	1496	1496
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	1496	1496
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	96606	104633
Итого по разделу III	490	201885	209912
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	8685	8685
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	8685	8685
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	26024	9447
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	206	46
задолженность перед персоналом организации	622	23	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	169
задолженность по налогам и сборам	624	10197	2668
прочие кредиторы	625	15598	6566
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	26024	9447
БАЛАНС	700	236594	228044

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	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
		-	-



Руденко Иван Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Навалихина Валентина Николаевна
(расшифровка подписи)