

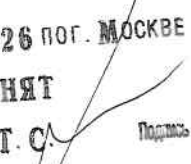
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация <u>Закрытое Акционерное Общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"</u>	2009 12 31	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	98322310
Вид деятельности <u>Управление ИФ, ПИФ, НПФ</u>	ИНН	7723594775\772601001
Организационно-правовая форма <u>ЗАО</u>	по ОКВЭД	67.12.2
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67 16
Местонахождение (адрес) <u>117639, Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1</u>	по ОКЕИ	384

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	396	290
Итого по разделу I	190	396	290
II. Оборотные активы			
Запасы	210	587	439
в том числе:			
расходы будущих периодов	216	586	439
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	43217	25815
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	8093	20545
Краткосрочные финансовые вложения	250	58291	123797
Денежные средства	260	17773	26640
Итого по разделу II	290	119867	176691
БАЛАНС	300	120263	176982

18 ФЕВ 2010

ИФНС России № 26 по г. Москве
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
ВОЛКОВА Т.С. 
Подпись

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	20023	20023
Резервный капитал	430	2495	2495
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	2495	2495
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	93657	145129
Итого по разделу III	490	116175	167647
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	4087	9334
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	-	9
задолженность по налогам и сборам	624	4004	9321
прочие кредиторы	625	83	5
Итого по разделу V	690	4087	9334
БАЛАНС	700	120263	176982
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	16	47

Руководитель

Ирине Кириковой
Ирине Владимировне

(подпись) (расшифровка подписи)

29 Января 2010 г.

Главный бухгалтер

Ирине Анисимовой
Ирине Александровне

(подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Закрытое Акционерное Общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН

Вид деятельности Управление ИФ, ПИФ, НПФ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

ЗАО по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
98322310		
7723594775\772601001		
67.12.2		
67		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	149828	117054
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-	(522)
Валовая прибыль	029	149828	116532
Управленческие расходы	040	(18636)	(12323)
Прибыль (убыток) от продаж	050	131192	104209
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	6329	5213
Прочие доходы	090	73174	167119
Прочие расходы	100	(56298)	(204065)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	154397	72476
Текущий налог на прибыль	150	(27478)	(26227)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	126919	46249
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(3401)	8833

Руководитель

Жирнякова Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Анисимова Ирина Александровна
(расшифровка подписи)

29 января 2010 г.



ИНФНС

18 ФЕВ 2010

ИНФС России №26 по г. Москве

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Волкова Т.С.

Подпись

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Закрытое Акционерное Общество Управляющая компания
"Прогрессивные инвестиционные идеи"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид деятельности Управление ИФ, ПИФ, НПФ

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

ЗАО

по
ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения _____ тыс руб _____

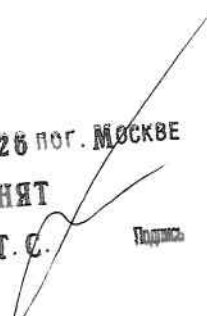
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2009	12	31
98322310		
77235947751772601001		
67.12.2		
67		16
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	20023	-	-	49903	69926
Остаток на 1 января предыдущего года	030	20023	-	-	49903	69926
Чистая прибыль	032	X	X	X	46249	46249
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	2495	(2495)	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	20023	-	2495	93657	116175
Остаток на 1 января отчетного года	100	20023	-	2495	93657	116175
Чистая прибыль	102	X	X	X	126919	126919
Дивиденды	103	X	X	X	(75447)	(75447)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	20023	-	2495	145129	167647

18 ФЕВ 2010

ИФНС России № 26 по г. Москве
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
ВОЛКОВА Т.С. 

Подпись

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Закрытое Акционерное Общество Управляющая компания по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Управление ИФ, ПИФ, НПФ по ОКВЭД
Организационно - правовая форма _____ форма собственности по ОКОПФ /ОКФС
ЗАО по ОКЕИ
Единица измерения тыс. руб.

КОДЫ		
0710004		
2009	12	31
98322310		
7723594775\772601001		
67.12.2		
67		16
384		

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		3	4
1	2		
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	16923	5852
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	164345	141036
Прочие доходы	110	66820	47471
Денежные средства, направленные:	120	(144234)	(166168)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(7414)	(15114)
на оплату труда	160	(9273)	(6950)
на выплату дивидендов, процентов	170	(68656)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(58454)	(51745)
на прочие расходы	190	(437)	(92359)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	86931	22339
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	2186	-
Полученные проценты	240	1053	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	61650	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(141653)	(10068)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(450)	(1200)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(77214)	(11268)

18 ФЕВ 2010

ИФНС России № 26 по г. Москве

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

ВОЛКОВА Т.С.

Подпись

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	9717	11071
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	26640	16923
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

(подпись)

Жирнякова Ирина Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Анисимова Ирина Александровна

(расшифровка подписи)

29 Января 2016



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Закрытое Акционерное Общество Управляющая компания
"Прогрессивные инвестиционные идеи" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Управление ИФ, ПИФ, НПФ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности

ЗАО по
ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2009	12	31
98322310		
7723594775\772601001		
67.12.2		
67		16
384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	580	235	-	815
Итого	130	580	235	-	815

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	185	525
в том числе:			
других	143	185	525

ИФНС России № 26 по г. Москве

ОТЧЁТ ПРИНЯТ

ВОЛКОВА Т.С.

Подпись

19 ФЕВ 2010

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	-	-	3893	200
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	195	35
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	35619	43597
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	35619	43597
Предоставленные займы	525	-	-	1249	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	80000
Итого	540	-	-	40761	123797
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	3698	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	35619	43597
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	35619	43597
Итого	570	-	-	39317	43597
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	(34724)	(662)

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	43217	25815
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	8093	20545
авансы выданные	612	32	382
прочая	613	35092	4888
Итого	630	43217	25815
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	4087	9334
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	-	9
расчеты по налогам и сборам	643	4004	9321
прочая	646	83	5
Итого	660	4087	9334

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	149	465
Затраты на оплату труда	720	10682	8067
Отчисления на социальные нужды	730	1506	1267
Амортизация	740	340	167
Прочие затраты	750	5960	3112
Итого по элементам затрат	760	18636	13078
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов	766	(147)	415

Руководитель

Жирякова Ирина
Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Анисимова Ирина
Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

29 Января 2010 г.

