

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ:

УЧАСТНИКИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЕРВАЯ ИНДЕКСНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ», ИНЫЕ ЛИЦА.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

**Полное наименование
Организации:**

Закрытое акционерное общество «Первая Индексная Управляющая компания»

**Сокращенное
наименование
Организации:**

ЗАО «З,14 УК»

**Основной
государственный
регистрационный
номер:**

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве от 31 мая 2007 года и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером **5077746853696**

**Место нахождения
Организации:**

109378, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д.26, кор.1

АУДИТОР:

**Полное наименование
аудиторской
организации:**

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ»

**Сокращенное
наименование:**

ООО «АУДИТ»

**Основной
государственный
регистрационный
номер аудиторской
организации:**

Внесено в реестр Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве от 22 февраля 2007 в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером **1077746378588**.

**Место нахождения
аудиторской
организации:**

117335, г. Москва, ул. Гарибальди д. 23, к.4.

Телефон

8(495) 9319834

факс

8(495) 9319834

**Адрес электронной
почты:**

info@fundsaudit.ru

**Адрес сайта в сети
Интернет:**

[http:// www.fundsaudit.ru/](http://www.fundsaudit.ru/)

**Членство
аудиторской
организации:**

Является членом саморегулируемой организаций аудиторов Некоммерческого партнерства «Московская Аудиторская палата», внесена в реестр аудиторов и аудиторских организации ОРНЗ № **10703006291** от 02.12.2009 г, код 73.

**Страхование
профессиональной
ответственности:**

Полис № 0400-0059/022740 ОАО «Страховая компания «Прогресс-Гарант»
Срок действия до 31.12.2011 года.

Мы, провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Закрытого акционерного общества «Первая Индексная Управляющая компания» состоящей из:

- Бухгалтерского баланса, по состоянию на 31.12.2010 г.;
- Отчета о прибылях и убытках за 2010 г.;
- Отчета об изменениях капитала за 2010 г.;
- Отчета о движениях денежных средств за 2010 г.;
- Приложения к бухгалтерскому балансу за 2010 г.;
- Пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 2010 год.

Ответственность руководства аудируемого лица

Руководство Закрытое акционерное общество «Первая Индексная Управляющая компания» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, вследствие недобросовестных действий или ошибок..

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности в Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего

контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Закрытого акционерного общества «Первая Индексная Управляющая компания», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Закрытое акционерное общество «Первая Индексная Управляющая компания» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ООО «АУДИТ»



О.Н. Копчев

Дата аудиторского заключения:

21 марта 2011 год.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

		К О Д Ы
Форма №1 по ОКУД		0710001
Дата (год, месяц, число)		2010 12 31
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Первая Индексная Управляющая компания"</u>	по ОКПО	81359125
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7725607660\772101001
Вид деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u>	по ОКВЭД	67.12.2
Организационно-правовая форма	форма собственности	67 , 16
<u>Закрытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 109378, Москва г, Академика Скрябина ул, д. 26, кор. 1		

Дата утверждения	. .
Дата отправки / принятия	. .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Долгосрочные финансовые вложения	140	25158	-
Итого по разделу I	190	25158	-
II. Оборотные активы			
Запасы	210	21	-
в том числе:			
расходы будущих периодов	216	21	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	34842	75
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	626472
Денежные средства	260	6	4
Итого по разделу II	290	34868	626551
БАЛАНС	300	60026	626551

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	40024	40024
Добавочный капитал	420	20020	20020
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(19)	68
Итого по разделу III	490	60025	60112
IV. Долгосрчные обязательства			
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	1	-
Кредиторская задолженность	620	-	566439
в том числе:			
задолженность перед персоналом организации	622	-	24
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	6
задолженность по налогам и сборам	624	-	4
прочие кредиторы	625	-	566406
Итого по разделу V	690	2	566439
БАЛАНС	700	60026	626551

Руководитель

Сотов Кирилл

Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сотов Кирилл

Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 Марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Закрытое акционерное общество "Первая Индексная Управляющая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами

Организационно-правовая форма частная форма собственности

Закрытое акционерное общество частная

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
81359125		
7725607660\772101001		
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			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(103)	(4)
Валовая прибыль	029	(103)	(4)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(103)	(4)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	4	-
Прочие доходы	090	401393	380320
Прочие расходы	100	(401204)	(380318)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	90	(2)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	(2)	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	88	(2)

Руководитель

Сотов Кирилл Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сотов Кирилл Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 Марта 2011 г.



СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ

0710003

2010

12

31

81359125

7725607660\772101001

67.12.2

67

16

384

Организация Закрытое акционерное общество "Первая Индексная Управляющая компания"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

по

Закрытое акционерное общество

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ

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	40024	20020	-	(17)	60027
Остаток на 1 января предыдущего года	030	40024	20020	-	(17)	60027
Чистая прибыль	032	X	X	X	(2)	(2)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	40024	20020	-	(19)	60025
Остаток на 1 января отчетного года	100	40024	20020	-	(19)	60025
Чистая прибыль	102	X	X	X	87	87
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	40024	20020	-	68	60112

Руководитель

Сотев Кирилл Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сотев Кирилл Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 Марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

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

Организация Закрытое акционерное общество "Первая Индексная Управляющая компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД
Организационно - правовая форма _____ форма собственности по ОКОПФ /ОКФС
Закрытое акционерное общество по ОКЕИ
Единица измерения тыс. руб.

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
81359125		
7725607660\772101001		
67.12.2		
67		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	6	6
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	50053	-
Прочие доходы	110	75319	6
Денежные средства, направленные:	120	(125373)	(7)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(25077)	(5)
на оплату труда	160	(31)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(30)	-
на прочие расходы	190	(100235)	(2)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(1)	(1)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
истые денежные средства т финансовой деятельности	430	-	-
истое увеличение (уменьшение) денежных средств их эквивалентов	440	(1)	(1)
Сток денежных средств на конец отчетного периода	450	5	5
еличина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

(подпись)

Сотов Кирилл
Владимирович
(расшифровка подписи)

09 Марта 2011 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Сотов Кирилл
Владимирович
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

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

КОДЫ		
0710005		
2010	12	31
81359125		
7725607660\772101001		
67.12.2		
67		16
384		

Закрытое акционерное общество "Первая Индексная
Организация Управляющая компания по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности
Закрытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

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	25158	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	225158	-	-	62641
Предоставленные займы	525	-	-	-	58
Итого	540	250317	-	-	62700

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	34842	23061
в том числе:			
прочая	613	34842	23061
Итого	630	34842	23061
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	2	589426
в том числе:			
расчеты по налогам и сборам	643	-	4
займы	645	1	-
прочая	646	-	589422
Итого	660	2	589426

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов	766	(21)	1

Руководитель

Сотов Кирилл
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сотов Кирилл
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 Марта 2011 г.

Первая Индексная Управляющая компания
Первая Индексная Управляющая компания

Закрытое акционерное общество

109378, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 26, к. 1

ИНН/КПП 7725607660\772101001, ОГРН 5077746853696

«09» марта 2011 г.

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год

Сведения об организации

Адрес места нахождения организации в 2010 году - 109378, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 26, к. 1

Исполнительным органом ЗАО «Первая Индексная Управляющая компания» является Генеральный директор. В 2010 году Генеральным директором организации являлись с 01 января по 11 октября 2010 г. Секретарева Оксана Александровна, с 12 октября по 31 декабря 2010 г. Сотов Кирилл Владимирович

Среднесписочная численность за отчетный период – 1 человек.

Заработная плата начислялась с сентября 2010 г.

Сведения об учетной политике.

Учет и списание финансовых вложений для целей налогового и бухгалтерского учета производится по методу ФИФО.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Переоценка производится один раз в год по состоянию на 31 декабря текущего года.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

Косвенные расходы учитываются на счете 26 "Общехозяйственные расходы" и списываются в конце отчетного (налогового) периода непосредственно на счет 90 "Продажи". К указанным расходам относятся следующие расходы: заработная плата администрации организации, страховые взносы, арендные платежи, канцелярские расходы, расходы на услуги связи, расходы по коммунальным платежам, непосредственно не связанные с прямыми затратами.

К прямым расходам относятся расходы, непосредственно связанные с заключенными организацией договорами и отраженные на счете 20 "Основное производство".

Прямые расходы списываются непосредственно на счет 90 "Продажи", субсчет учета расходов по конкретному виду деятельности, к которому они относятся после подписания сторонами документов, свидетельствующих об исполнении договора.

Информация о доходах и расходах

В отчетном периоде были получены следующие доходы:

№ п/п	Вид дохода	Сумма, руб.
1	Реализация ценных бумаг	286 639 296,18
2	Реализация права требования	114 525 283,09
3	Доходы в виде безвозмездно полученных денежных средств (прощение займа)	228 310,00
4	Доходы в виде процентов по выданным займам	3 793,79

и произведены следующие расходы:

№ п/п	Вид расхода	Сумма, руб.
1	Стоимость реализованных ценных бумаг	286 529 157,18
2	Стоимость реализованного права требования	114 525 283,09
3	Расходы на услуги банков	4 669,40
4	Расходы на услуги депозитария	71 980,00
5	Расходы на заработную плату и взносы	98 150,80
6	Расходы на аренду	5 000,00
7	Прочие расходы	73 200,00

Прочие расходы в сумме 73 200,00 руб. в виде неустойки в связи с нарушением условий договоров, а также не списанные вовремя в бухгалтерском учете расходы прошлых лет бухгалтерском учете были

240, ПРОП. М.

13 Января 1926

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО



О.Н. КОЛЧЕВ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Первая Индексная Управляющая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Закрытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Местонахождение (адрес)

109378, Москва г, Академика Скрябина ул, д. 26, кор. 1

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	
2010 12 31	
81359125	
7725607660\772101001	
67.12.2	
67	16
384	

Дата утверждения _____
Дата отправки / принятия _____

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Долгосрочные финансовые вложения	140	25158	-
Итого по разделу I	190	25158	-
II. Оборотные активы			
Запасы	210	21	-
в том числе:			
расходы будущих периодов	216	21	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	34842	75
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	626472
Денежные средства	260	6	4
Итого по разделу II	290	34868	626551
БАЛАНС	300	60026	626551

ИФНС РФ №31 по г. Москве
УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СЛУЖБ
ОТДЕЛ ВВОДА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

11 МАЯ 2011

ГОС. НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР
РЯЗАНЦЕВА Е.А.

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	40024	40024
Добавочный капитал	420	20020	20020
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(19)	68
Итого по разделу III	490	60025	60112
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	1	-
Кредиторская задолженность	620	-	566439
в том числе:			
задолженность перед персоналом организации	622	-	24
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	6
задолженность по налогам и сборам	624	-	4
прочие кредиторы	625	-	566406
Итого по разделу V	690	2	566439
БАЛАНС	700	60026	626551

Руководитель

Сотов Кирилл
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сотов Кирилл
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 Марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Закрытое акционерное общество "Первая Индексная Управляющая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

Закрытое акционерное общество частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
81359125		
7725607660\772101001		
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			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(103)	(4)
Валовая прибыль	029	(103)	(4)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(103)	(4)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	4	-
Прочие доходы	090	401393	380320
Прочие расходы	100	(401204)	(380318)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	90	(2)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	(2)	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	88	(2)

ИФНС РФ №21 ИТН
отдел ввода в эксплуатацию
11 MAR 2011
ГОС. НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР
РЯЗАНЦЕВА Е.А.



Руководитель

(подпись)

Сотов Кирилл
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сотов Кирилл
Владимирович

(расшифровка подписи)

09 Марта 2011 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

		Форма №4 по ОКУД	<table border="1"> <tr><td align="center" colspan="3">КОДЫ</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710004</td></tr> <tr> <td align="center">2010</td> <td align="center">12</td> <td align="center">31</td> </tr> </table>			КОДЫ			0710004			2010	12	31
КОДЫ														
0710004														
2010	12	31												
		Дата (год, месяц, число)												
Организация	Закрытое акционерное общество "Первая Индексная Управляющая компания"	по ОКПО	81359125											
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7725607660\772101001											
Вид деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.2											
Организационно - правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	67	16										
Закрытое акционерное общество		по ОКЕИ	384											
Единица измерения	тыс. руб.													

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	6	6
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	50053	-
Прочие доходы	110	75319	6
Денежные средства, направленные:	120	(125373)	(7)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(25077)	(5)
на оплату труда	160	(31)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(30)	-
на прочие расходы	190	(100235)	(2)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(1)	(1)

ЯФНС РЗ 751101 Г. Введен
ТДЕЛ ВВОДА И РАБОТЫ С НАЛОГОВЫМИ
11 МАР 2011
ГОС. НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР
РЯЗАНЦЕВА Е.А.

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	(1)	(1)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	5	5
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

Сотов Кирилл
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 Марта 2011 г.



Главный бухгалтер

Сотов Кирилл
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Закрытое акционерное общество "Первая Индексная Управляющая компания"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

по

Закрытое акционерное общество

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения _____ тыс руб _____

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2010	12	31
81359125		
7725607660\772101001		
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	40024	20020	-	(17)	60027
Остаток на 1 января предыдущего года	030	40024	20020	-	(17)	60027
Чистая прибыль	032	X	X	X	(2)	(2)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	40024	20020	-	(19)	60025
Остаток на 1 января отчетного года	100	40024	20020	-	(19)	60025
Чистая прибыль	102	X	X	X	87	87
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	40024	20020	-	68	60112

Руководитель

Сотов Кирилл Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сотов Кирилл Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 Марта 2011 г.



ИФНС РФ № 31 по г. Москве
ТДП ВВОДА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

11 MAR 2011

Г ОС. НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР

РЯЗАНЦЕВА Е.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

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

Организация Закрытое акционерное общество "Первая Индексная Управляющая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами
Организационно-правовая форма форма собственности

Закрытое акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710005		
2010	12	31
81359125		
7725607660\772101001		
67.12.2		
67		16
384		

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	25158	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	225158	-	-	62641
Предоставленные займы	525	-	-	-	58
Итого	540	250317	-	-	62700

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель	код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	2	3	4
1			
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	34842	23061
в том числе:			
прочая	613	34842	23061
Итого	630	34842	23061
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	2	589426
в том числе:			
расчеты по налогам и сборам	643	-	4
займы	645	1	-
прочая	646	-	589422
Итого	660	2	589426

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель	код	За отчетный год	За предыдущий год
наименование	2	3	4
1			
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(21)	1

Руководитель _____
(подпись)

Сотов Кирилл Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сотов Кирилл Владимирович
(расшифровка подписи)

09 Марта 2011 г.