

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2011 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
Компания "Протос Инвест" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД
Организационно-правовая форма форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС
Частная собственность
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
121170, Москва г, 1812 года ул, д. 6А, стр. 2

| Коды | | |
|----------------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2011 |
| 98290126 | | |
| 7730553498\773001001 | | |
| 67.12.2 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 Сентября 2011 г. | На 31 Декабря 2010 г. | На 31 Декабря 2009 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Основные средства | 1130 | 83429 | 73422 | 45 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1150 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1160 | 184 | 165 | 165 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1170 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 83613 | 73587 | 209 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 48 | 85 | 152 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 | 1 | 1 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 40830 | 41006 | 3277 |
| | Финансовые вложения | 1240 | - | - | 40040 |
| | Денежные средства | 1250 | 3286 | 3264 | 1494 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 44166 | 44357 | 44964 |
| | БАЛАНС | 1600 | 127779 | 117944 | 45173 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 Сентября 2011 г. | На 31 Декабря 2010 г. | На 31 Декабря 2009 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 128289 | 118274 | 45000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (686) | (608) | 11 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 127603 | 117666 | 45011 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Резервы под условные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 175 | 278 | 162 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Резервы предстоящих расходов | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 175 | 278 | 162 |
| | БАЛАНС | 1700 | 127779 | 117944 | 45173 |

Руководитель


 (подпись)

 Каичев Олег
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 Моисеева Екатерина
 Валерьевна
 (расшифровка подписи)

28 Октября 2011 г.



Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 30 Сентября 2011 г.

| | | |
|---------------------------|----------------------|---------|
| | | Коды |
| | | 0710002 |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 2011 |
| Форма по ОКУД | | |
| по ОКПО | 98290126 | |
| ИНН | 7730553498\773001001 | |
| по ОКВЭД | 67.12.2 | |
| по ОКФС / ОКФС | 65 | 16 |
| по ОКЕИ | 384 | |

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания " Протос Инвест"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами
 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2011 г. | За Январь - Сентябрь 2010 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 2013 | 442 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2013 | 442 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (2019) | (1856) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (6) | (1414) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 110 | 82672 |
| | Прочие расходы | 2350 | (201) | (81578) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (97) | (320) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | (81) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | 145 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 19 | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (78) | (401) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2011 г. | За Январь - Сентябрь 2010 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (78) | (401) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель


 (подпись)

 Каичев Олег
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 Моисеева Екатерина
 Валерьевна
 (расшифровка подписи)

28 Октября 2011 г.
