

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Марта 2013 г.**

Организация ЗАО "УК УралСиб"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности доверительное управление

Организационно-правовая форма форма собственности

Закрытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

119048, Москва г, Ефремова, д. 8

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2013
45116875		
7702172846\774401001		
67.12.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	4609	4774	4579
1.1	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	4609	4774	4579
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	3823	3473	1542
2.1	в том числе: Основные средства в организации	11501	3823	3473	1542
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	3124	3124	3124
3.1	в том числе: долг.инвест.-акции/вклад в УК	11701	3124	3124	3124
	Отложенные налоговые активы	1180	1677	1590	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	6574	6700	8337
	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>19807</b>	<b>19661</b>	<b>17582</b>

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	166	350	139
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	38	272	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
4.1	Расходы будущих периодов	12111	128	78	139
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	98	12	38
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по услугам	12204	98	12	38
5.1	Дебиторская задолженность	1230	84722	183472	155867
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	8356	157	342
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	36565	39542	53288
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	22926	4583	68523
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2272	2726	1417
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12305	39	40	67
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	4	4	6
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	14560	136420	32224
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1275570	1174427	974930
	в том числе:				
	Касса организации	12501	265	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	1275305	1174427	974866
	Валютные счета	12505	-	-	64
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-

	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1360556	1358261	1130974
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1380363	1377922	1148556

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	85000	85000	85000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	70000	70000	70000
	Резервный капитал	1360	12750	12750	12750
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	12750	12750	12750
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1002714	993176	832169
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1170464</b>	<b>1160926</b>	<b>999919</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	588	589	515
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>588</b>	<b>589</b>	<b>515</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	19032	46927	58122
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1791	358	5805
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	19	31137	25238
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2976	1	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5176	-	-
5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15206	337	316	437
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	8733	15115	26642
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	190279	169480	90000
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	209311	216407	148122
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1380363</b>	<b>1377922</b>	<b>1148556</b>

Руководитель



24 Апреля 2013 г.