

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 12 г.

Организация "НИК Развитие" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности доверительное управление имуществом ПИФ по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное общество/Частная собственность ИНН _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКВЭД _____ по ОКОПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 129281, г. Москва, ул. Менжинского, д. 32, корп. 3

Коды		
0710001		
31	12	2012
73799844		
7716509585		
65.23		
67	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 12</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 11</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 10</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
1	Основные средства	1150	34	73	139
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
2	Финансовые вложения	1170	231 342	216 142	
	Отложенные налоговые активы	1180	230	216	19
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	231 607	216 431	158
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
3	Дебиторская задолженность	1230	12 454	8 807	6 836
2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	72 642	52 670	61 680
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	138	121	4
	Прочие оборотные активы	1260	12	192	377
	Итого по разделу II	1200	85 246	61 790	68 897
	БАЛАНС	1600	316 853	278 221	69 055

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	257 000	257 000	57 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 324	2 324	2 324
	Резервный капитал	1360	441	441	441
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 307	3 226	3 244
	Итого по разделу III	1300	264 072	262 991	63 009
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 837		
4	Кредиторская задолженность	1520	46 886	14 242	6 046
	Доходы будущих периодов	1530			
5	Оценочные обязательства	1540	1 058	988	
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	52 781	15 230	6 046
	БАЛАНС	1700	316 853	278 221	69 055

Руководитель

(подпись)

«Управляющая
Ширковец Е.Н.
(расшифровка подписи)
«НИК Развитие»

Главный бухгалтер

(подпись)

Андреева Е.И.

(расшифровка подписи)

" 25 " февраля 20 13 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.