

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

|   |  |                      |    |      |
|---|--|----------------------|----|------|
|   |  | Коды                 |    |      |
|   |  | 0710001              |    |      |
|   |  | 30                   | 09 | 2011 |
|   |  | 96553531             |    |      |
|   |  | 7703603950/770301001 |    |      |
|   |  | 67.12                |    |      |
|   |  | 65                   | 16 |      |
|   |  | 384                  |    |      |
| Организация                               | <u>Общество с ограниченной ответственностью "Альбион-</u>        | по ОКПО              |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  | ИНН                  |    |      |
| Вид экономической деятельности            | <u>Деятельность по управлению активами инвестиционных фондов</u> | по ОКВЭД             |    |      |
| Организационно-правовая форма             | <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>                  | форма собственности  |    |      |
|   | <u>частная</u>   | по ОКОПФ / ОКФС      |    |      |
| Единица измерения:                        | тыс руб  | по ОКЕИ              |    |      |
| Местонахождение (адрес)                   | <u>Москва г, Леонтьевский пер, д. 21/1, стр.1</u>                |                      |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код  | На 30<br>Сентября<br>2011 г. | На 31 Декабря<br>2010 г. | На 31 Декабря<br>2009 г. |
|-----------|---|------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |      |                              |                          |                          |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |      |                              |                          |                          |
|           | Нематериальные активы                                     | 1110 | -                            | -                        | -                        |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120 | -                            | -                        | -                        |
|           | Основные средства   | 1130 | 645                          | 858                      | -                        |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1140 | -                            | -                        | -                        |
|           | Финансовые вложения                                       | 1150 | -                            | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1160 | 2552                         | 2937                     | -                        |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1170 | -                            | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу I  | 1100 | 3197                         | 3795                     | -                        |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |      |                              |                          |                          |
|           | Запасы  | 1210 | 733                          | 927                      | 106                      |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | -                            | 113                      | -                        |
|           | Дебиторская задолженность                                 | 1230 | 6119                         | 2232                     | 191                      |
|           | Финансовые вложения                                       | 1240 | 74000                        | -                        | -                        |
|           | Денежные средства   | 1250 | 3848                         | 62768                    | 40378                    |
|           | Прочие оборотные активы                                   | 1260 | -                            | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу II                                       | 1200 | 84700                        | 66040                    | 40675                    |
|           | <b>БАЛАНС</b>   | 1600 | 87897                        | 69835                    | 40675                    |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 30<br>Сентября<br>2011 г. | На 31 Декабря<br>2010 г. | На 31 Декабря<br>2009 г. |
|-----------|--|------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                              |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                              |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 95000                        | 80000                    | 40000                    |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                            | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                            | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                            | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360 | -                            | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый)                                  | 1370 | (10023)                      | (11414)                  | 674                      |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 84977                        | 68586                    | 40674                    |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                              |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                            | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                            | -                        | 1                        |
|           | Резервы под условные обязательства                                     | 1430 | -                            | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                            | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | -                            | -                        | 1                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ</b>  |      |                              |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                            | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 2920                         | 1249                     | -                        |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                            | -                        | -                        |
|           | Резервы предстоящих расходов   | 1540 | -                            | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                            | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 2920                         | 1249                     | -                        |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 87897                        | 69835                    | 40675                    |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Черных Екатерина  
Викторовна**  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Черняева Светлана  
Викторовна**  
(расшифровка подписи)

31 Октября 2011 г.