

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.**

		Коды		
		0710001		
		31	12	2011
		46415686		
		7701155020\774401001		
		67	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Закрытое Акционерное Общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности ПУРЦБ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма Закрытое Акционерное Общество форма собственности частная по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 105064, Москва г, Малый Казенный пер, д. 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	38	47	56
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	38	47	56
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские,	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	11952	15058	10139
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	11952	15058	10139
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользо	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных сред	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных сред	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основн	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Права пользования программным обесп	11703	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11990	15105	10195
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	31	44	1
	в том числе:				
	Материалы	12101	31	44	1
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-

Выполненные этапы по незавершенным	12107	-	-	-
Основное производство	12108	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производ	12109	-	-	-
Вспомогательные производства	12110	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйс	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-пр	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	10399	183083	278858
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчикам	12301	861	238	206
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7871	182185	198326
Расчеты по налогам и сборам	12303	423	20	36
Расчеты по социальному страхованию и	12304	183	71	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	19	32	19
Расчеты с персоналом по прочим опера	12306	12	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складс	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и креди	12308	1030	537	80271
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	126079	90513	35753
в том числе:				
Акции	12401	114201	52926	35726
Долговые ценные бумаги	12402	5078	14087	27
Предоставленные займы	12403	-	1200	-
Вклады по договору простого товарище	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказани	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	6800	22300	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48602	62743	108
в том числе:				
Касса организации	12501	-	4	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	465	3374	108
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	48137	59365	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	62	528	477
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	62	528	477
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
Итого по разделу II	1200	185173	336911	315197
БАЛАНС	1600	197163	352016	325392

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	2200	2200	2750
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	574	574	574
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	98394	98394	98394
	Резервный капитал	1360	5000	5000	5000
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии	13601	110	110	110
	Резервы, образованные в соответствии	13602	4890	4890	4890
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	85906	190845	170573
	Итого по разделу III	1300	192074	297013	277291
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5089	55003	48101
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	13	1	89
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2402	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2439	54828	48012
	Расчеты по социальному страхованию и	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	11	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям)	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и креди	15208	235	163	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-

Доходы, полученные в счет будущих платежей	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостаткам	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	5089	55003	48101
БАЛАНС	1700	197163	352016	325392

Руководитель



Борисов Дмитрий Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 Февраля 20

Главный бухгалтер

Щепилова Ольга Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация Закрытое Акционерное Общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО"	по ОКПО		
	46415686		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		
	7701155020\774401001		
Вид экономической деятельности ПУРЦБ	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма Закрытое Акционерное Общество	форма собственности		
	частная		
	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.	67	16	
	по ОКЕИ		
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	47162	193197
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	47162	193197
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(31)	(214)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(31)	(214)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	47131	192983
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	47131	192983
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(58897)	(60268)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(58897)	(60268)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11766)	132715
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(11766)	132715
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	797	148
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	797	148
	Проценты к получению	2320	4749	3542
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	4749	3542
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	64342	109302
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	765	551
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-

Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	160	122
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	11460	18139
Доход от реализации ценных бумаг	23416	51957	90490
Прочие расходы	2350	(123065)	(155758)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(1559)	(1556)
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	(217)	(148)
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	(190)	(108)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	(67337)	(72606)
Прочие косвенные расходы	23517	(427)	(451)
Расходы, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг	23518	(53335)	(80889)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(64943)	89949
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(64943)	89949
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-	(29565)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	(72)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	(72)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(64943)	60312

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 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	(64943)	60312
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Благов Дмитрий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Щепилова Ольга Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

01 Марта 2012

