

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1 по ОКУД

на 30 сентября 2010г.

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ

0710001

2010	10	22
------	----	----

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-Экономический Консалтинг" по ОКПО 13814974

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 7825498171

Вид деятельности Брокерская деятельность по ОКВЭД 67.12.1

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 65 16

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384 / 385

Адрес Санкт-Петербург г, пр-кт.Невский, д.98, корп.ЛИТЕР А, 10

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110/110	-	-
Основные средства	120/120	330	1 554
Незавершенное строительство	130/130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135/135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140/140	-	-
Отложенные налоговые активы	145/145	460	197
Прочие внеоборотные активы	150/150	-	-
ИТОГО по разделу I	190/190	790	1 751
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210/210	103	65
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211/211	-	1
животные на выращивании и откорме	212/212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213/213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214/214	-	-
товары отгруженные	215/215	-	-
расходы будущих периодов	216/216	103	64
прочие запасы и затраты	217/217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220/220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230/230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231/231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240/240	10 415	6 835
в том числе:			
покупатели и заказчики	241/241	188	93
Краткосрочные финансовые вложения	250/250	57 700	165 804
Денежные средства	260/260	5 374	619
Прочие оборотные активы	270/270	-	-
ИТОГО по разделу II	290/290	73 592	173 323
БАЛАНС	300/300	74 382	175 074

Пассив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410/410	51 426	51 426
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415/411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420/420	5 800	5 800
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	425/425	-	-
Резервный капитал	430/430	-	-
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431/431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432/432	-	-
прочие показатели резервного капитала		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470/470	(1 898)	(3 994)
Целевое финансирование	480/480	-	-
ИТОГО по разделу III	490/490	55 328	53 232
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510/510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515/515	-	86
Прочие долгосрочные обязательства	520/520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590/590	-	86
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610/610	-	-
Кредиторская задолженность	620/620	19 054	5 607
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621/621	157	177
задолженность перед персоналом организации	624/622	11	11
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625/623	3	1
задолженность по налогам и сборам	626/624	1 425	920
прочие кредиторы	628/625	17 458	4 498
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630/630	-	-
Доходы будущих периодов	640/640	-	116 149
Резервы предстоящих расходов	650/650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660/660	-	-
ИТОГО по разделу V	690/690	19 054	121 756
БАЛАНС			
	700/700	74 382	175 074
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910/910	-	-
в том числе по лизингу	911/911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920/920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930/930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940/940	-	-
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950/950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960/960	-	-
Износ жилищного фонда	970/970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980/980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990/990	-	-
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах		-	-

Руководитель



ОРЛОВ И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



ГРИШАНОВА Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " октября

2010 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Форма № 2 по ОКУД

за 9 месяцев 2010 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-Экономический
Консалтинг" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Брокерская деятельность по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества
с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн.-руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	10	22
13814974		
7825498171		
67.12.1		
65	16	
384 / 385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код НИ/стат		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010/010	67 484	77 258
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020/020	(62 100)	(74 188)
Валовая прибыль	029/029	5 384	3 070
Коммерческие расходы	030/030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040/040	(4 637)	(2 876)
Прибыль (убыток) от продаж	050/050	747	194
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060/060	225	-
Проценты к уплате	070/070	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях	080/080	-	-
Прочие доходы	090/090	11 197	11 661
Прочие расходы	100/100	(13 916)	(7 203)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140/140	(1 747)	4 652
Отложенные налоговые активы	150/141	(263)	(665)
Отложенные налоговые обязательства	160/142	(86)	(75)
Текущий налог на прибыль	170/150	(-)	(263)
Дополнительные показатели		0	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190/190	(2 096)	3 799
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200/200	519	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель наименование	код НИ/ стат	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	2	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	457	8	215
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	48	48	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	103	84
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	227	163

Руководитель


 (подпись)

ОРЛОВ И.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

ГРИШАНОВА Л.А.

(расшифровка подписи)

" 22 " октября

2010 г.

