

**Приложение № 2. Годовая бухгалтерская отчетность Закрытого акционерного общества «Резервная трастовая компания», составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, включая заключение аудитора за 2009, 2010 и 2011 финансовые годы, а также учетные политики на 2009, 2010 и 2011 годы.**

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 Декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД	0710001
Дата (год, месяц, число)	2009 12 31
Организация <u>Закрытое Акционерное Общество "Резервная трастовая компания"</u>	по ОКПО 76607087
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7710578825/772601001
Вид деятельности <u>Прочее финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД 65.2
Организационно-правовая форма <u>частная</u>	по ОКФС / ОКФС 67 16
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) <u>117556, Москва г, Варшавское ш, д. 95, кор. 1</u>	

Дата утверждения	..
Дата отправки / принятия	..

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	1115	7459
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	57
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	1115	7402
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	18	12
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	6	807
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	10	114900
Денежные средства	260	256	1460
Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>1405</b>	<b>124638</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>1405</b>	<b>124638</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	50	15050
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	3
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	3
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1005	1001
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>1055</b>	<b>16054</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	326	108523
Кредиторская задолженность	620	24	61
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	-	43
задолженность перед персоналом организации	622	-	11
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	5
задолженность по налогам и сборам	624	24	2
прочие кредиторы	625	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>350</b>	<b>108584</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>1405</b>	<b>124638</b>

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	312400
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель

(подпись)

Александрова  
Екатерина Михайловна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Александрова  
Екатерина Михайловна

(расшифровка подписи)

26 Марта 2010 г.



**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №2 по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
Организация Закрытое Акционерное Общество "Резервная тростовая компания" по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид деятельности Прочее финансовое посредничество по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_  
закрытое акционерное общество частная по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

К О Д Ы		
0710002		
2009	12	31
76607087		
7710578825/772601001		
65.2		
67	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	-	120
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-	-
Валовая прибыль	029	-	120
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	(455)	(66)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(455)	54
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	2699	2
Проценты к уплате	070	(2118)	(6)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	-	975
Прочие расходы	100	(126)	(966)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	-	59
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	-	(24)
Налоговые санкции	180	-	(1)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	-	34
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	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	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-
	270	-	-	-	-

Руководитель

Александрова Екатерина  
Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Александрова Екатерина  
Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Марта 2010 г.





**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Закрытое Акционерное Общество "Резервная тростовая компания"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

ИНН

Вид деятельности Прочее финансовое посредничество

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

закрытое акционерное общество

по ОКЕИ

Единица измерения тыс руб

КОДЫ		
0710003		
2009	12	31
76607087		
7710578825/772601001		
65.2		
67	16	
384		

**I. Изменения капитала**

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	50	-	-	972	1022
<b>2008</b>						
(предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X	-	X	-	-
	020	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	030	50	-	-	972	1022
Результат от пересчета иностранных валют	031	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	032	X	X	X	55	55
Дивиденды	033	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	051	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	052	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	053	-	X	X	-	-
	054	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	061	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	062	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	063	-	X	X	-	-
	064	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	50	-	-	1004	1054
<b>2009</b>						
(отчетный год)						
Изменения в учетной политике	071	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	072	X	-	X	-	-
	080	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	50	-	-	1004	1054
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	102	X	X	X	-	-
Дивиденды	103	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X		3	(3)

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	15000	X	X	X	15000
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
	124	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	132	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	133	-	X	X	-	-
	134	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	15050	-	3	1001	16054

## II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь-	Остаток
наименование	код			зовано	
1	2	3	4	5	6
<b>Резервы, образованные в соответствии с законодательством:</b>					
Всего					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	-	-	-	-
данные отчетного года	152	-	3	-	3
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	-	-	-	-
данные отчетного года	162	-	-	-	-
<b>Оценочные резервы:</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	-	-	-	-
данные отчетного года	172	-	-	-	-
<b>Резервы предстоящих расходов:</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	-	-	-
данные отчетного года	182	-	-	-	-

## СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	1055		16054	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
в том числе:					
	211	-	-	-	-
	212	-	-	-	-
	213	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-
	223	-	-	-	-

Руководитель

Александрова Екатерина Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Александрова Екатерина Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Марта 2010 г.





**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №4 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710004		
Закрытое Акционерное Общество "Резервная трасовая компания"		2009	12	31
Организация		76607087		
Идентификационный номер налогоплательщика		7710578825/772601001		
Вид деятельности		65.2		
Организационно - правовая форма		67	16	
закрытое акционерное общество		384		
Единица измерения		тыс. руб.		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код	3	4
1	2		
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	256	8
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	-	172
	030	-	-
Прочие доходы	110	6	-
Денежные средства, направленные:	120	(513)	(244)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(211)	(140)
на оплату труда	160	(145)	-
на выплату дивидендов, процентов	170	(28)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(118)	-
	181	-	-
на прочие расходы	190	(11)	(104)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(507)	(72)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	1931	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(14900)	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	(100000)	-
	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(112969)	-

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	15000	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	100010	420
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(330)	(100)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
	410	-	-
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>430</b>	<b>114680</b>	<b>320</b>
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	1204	248
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>450</b>	<b>1460</b>	<b>256</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель Александрова Екатерина Михайловна (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Александрова Екатерина Михайловна (подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2010 г.



**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №5 по ОКУД		К О Д Ы	
Дата (год, месяц, число)		0710005	
Закрытое Акционерное Общество "Резервная трастовая		2009	12 31
Организация <u>компания</u>	по ОКПО	76607087	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7710573825/772601001	
Вид деятельности <u>Прочее финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	65.2	
Организационно-правовая форма	форма собственности	67	16
<u>закрытое акционерное общество</u>	<u>частная</u>	ОКОПФ/ОКФС	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384	

**Нематериальные активы**

Показатель	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код			
1	2	3	4	5
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	-
в том числе:				
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-
	035	-	-	-
Прочие	040	-	-	-

Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код	
1	2	3
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-
в том числе:		
	051	-
	052	-
	053	-

## Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	075	-	-	-	-
Машины и оборудование	080	-	-	-	-
Транспортные средства	085	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	-	-	-	-
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	-	-	-	-
Другие виды основных средств	110	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	-	-	-	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	-	-
в том числе:			
зданий и сооружений	141	-	-
машин, оборудования, транспортных средств	142	-	-
других	143	-	-
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	-
в том числе:			
здания	151	-	-
сооружения	152	-	-
	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	-	-
в том числе:			
	161	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-

Справочно		На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	код		
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	-	-



**Доходные вложения в материальные ценности**

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
	230	-	-	-	-
Прочие	240	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>250</b>	-	-	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	-	-		

**Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы**

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Всего</b>	<b>310</b>	-	-	-	-
в том числе:	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
<b>Справочно.</b>			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			320	-	-
			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			330	-	-

**Расходы на освоение природных ресурсов**

Виды работ		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Расходы на освоение природных ресурсов - всего</b>	<b>410</b>	-	-	-	-
в том числе:	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
<b>Справочно.</b>			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			420	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные			430	-	-



## Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	10	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	100000
Депозитные вклады	530	-	-	-	14900
Прочие	535	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>114900</b>
Из общей суммы финансовых вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>570</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>СПРАВОЧНО.</b>					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	6	807
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	-	-
авансы выданные	612	6	-
прочая	613	-	807
долгосрочная - всего	620	1	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	1	-
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>6</b>	<b>807</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	350	108584
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	-	43
авансы полученные	642	-	-
расчеты по налогам и сборам	643	24	2
кредиты	644	-	-
займы	645	326	108523
прочая	646	-	16
долгосрочная - всего	650	-	-
в том числе:			
кредиты	651	-	-
займы	652	-	-
	653	-	-
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>350</b>	<b>108584</b>

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	-	-
Затраты на оплату труда	720	179	-
Отчисления на социальные нужды	730	-	-
Амортизация	740	-	-
Прочие затраты	750	276	66
Итого по элементам затрат	760	455	66
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	57	-
расходов будущих периодов	766	6282	1115
резервов предстоящих расходов	767	-	-

## Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	312400
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	312400
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	312400
	824	-	-
Выданные - всего	830	-	-
в том числе:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-
	844	-	-

## Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-		-	
в том числе:					
	911	-		-	
	912	-		-	
	913	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе					
	921	-	-	-	-
	922	-	-	-	-
	923	-	-	-	-

Руководитель

Александрова Екатерина Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Александрова Екатерина Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Марта 2010 г.



## ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕЗЕРВНАЯ ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ»

117556, Россия, г. Москва, Варшавское ш., д.95, корп.1  
Тел. (495) 661-45-33

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2009г.

Полное наименование	Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания»
Сокращенное наименование	ЗАО «РТК»
Сведения о гос/регистрации	05.04.2005, МИ ФНС №46 по г. Москве ОГРН 1057746547594 7710578825/772601001
ИНН/КПП	ИФНС №26 по г. Москве
ИФНС	117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, корп.1
Юридический адрес	совпадает с юридическим адресом
Адрес местонахождения	не имеет
Сведения о филиалах	Александрова Екатерина Михайловна
Директор	В штатном расписании нет должности главного
Главный бухгалтер	Бухгалтера, его обязанности исполняет Директор
Численность	1 человек
Вид деятельности	Прочее финансовое посредничество

#### Банковские реквизиты:

Наименование банка: «ГПБ» (ОАО) г. Москва

БИК: 044525823

р/счет: 40702810392000000120

к/счет: 30101810200000000823

Наименование банка: ОАО АРКБ «РОСБИЗНЕСБАНК» г. Москва

БИК: 044552676

р/счет: 40702810400010002071

к/счет: 30101810000000000676

Наименование банка: ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Москва

БИК: 044525112

р/счет: 40702810200100000704

к/счет: 30101810500000000112

Форма и методы бухгалтерского учета ведутся в соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21/11/1996, Приказом « Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99) № 43н от 06/07/1999, Приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций», Налоговым кодексом РФ и другими нормативными актами РФ.

Общество в 2009 г. осуществляло инвестиционную деятельность.

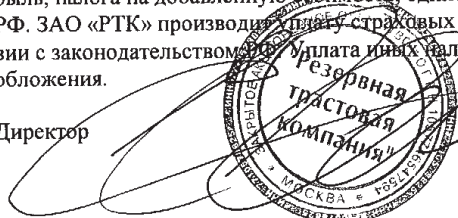
На конец 2009 г. общество имеет размещенные на депозит собственные средства в сумме 14 900 тыс. рублей.

На конец 2009 г. общество имеет краткосрочное обязательство по векселю на сумму 108523 тыс. рублей.

В 2009 чистая прибыль по итогам года составила 0 рублей.

В ЗАО «РТК» применяется общий режим налогообложения, предусматривающий уплату налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, единого социального налога в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. ЗАО «РТК» производит уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии с законодательством РФ. Уплата иных налогов осуществляется в соответствии с общим режимом налогообложения.

Директор



Александрова Екатерина Михайловна

## ПРИКАЗ

по Закрытому акционерному обществу «Резервная трастовая компания»  
«О ПРИНЯТИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2009 ГОД»

В соответствии с п.3 Статьи 6 Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 года № 129-ФЗ, п.5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденного Приказом Минфина России от 09.12.98 № 60н, частью II Налогового кодекса РФ в целях соблюдения на предприятии в течение отчетного года единой политики (методики) отражения в бухгалтерском учете и отчетности отдельных хозяйственных операций и оценки имущества

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, что бухгалтерский учет в ЗАО «Резервная трастовая компания» в отсутствии счетного работника осуществляется Генеральным директором.
2. Установить форму и методы бухгалтерского учета в соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным Приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г., Инструкцией по его применению, Налоговым кодексом РФ и другими нормативными актами РФ.
3. В целях соблюдения единой методики отражения в бухгалтерском и налоговом учете хозяйственных операций и оценки имущества учет имущества, обязательств и хозяйственных операций вести способом двойной записи.
4. Установить автоматизированную систему ведения бухгалтерского и налогового учета при помощи бухгалтерской программы «1С:Бухгалтерия». Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также бухгалтерские справки.
5. Отчетным годом считается период с «01» января по «31» декабря включительно.
6. Установить, что предприятие осуществляет оценку имущества, обязательств и хозяйственных операций в рублях и копейках.
7. Считать в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» в составе основных средств активы, одновременно соответствующие следующим условиям:
  - Используются в при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд;
  - Срок полезного использования актива превышает 12 месяцев;
  - Не предполагается перепродажа актива;
  - Актив способен приносить экономическую выгоду.
8. При учете объектов основных средств стоимостью не более 20.000 руб., а также книг и брошюр в соответствии с ПБУ 6/01 списывать на затраты стоимость таких объектов по мере отпуска их в производство без начисления по ним амортизации (с обеспечением забалансового количественного учета).



9. Амортизацию основных средств проводить ежемесячно линейным способом.

10. Срок полезного использования каждого отдельного объекта основных средств устанавливать приказом по ЗАО «Резервная трастовая компания» «руководствуясь Постановлением Правительства № 1 от 01.01.2002 г.

11. Учитывать затраты на ремонт единовременно в том отчетном периоде, в котором они имели место, без формирования резерва предстоящих расходов на ремонт.

12. Учет нематериальных активов вести в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденному Приказом Минфина РФ № 153н от 27.12.2007 г.

13. Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается путем ежемесячного начисления амортизации линейным способом в течение установленного срока их полезного использования. По нематериальным активами, по которым невозможно определить срок полезного использования амортизация по таким объектам не начисляется.

14. В бухгалтерском учете амортизационные отчисления по нематериальным активам отражать путем накопления сумм амортизации на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

15. Учет материально-производственных запасов вести в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденному Приказом Минфина РФ № 44н от 09.06.2001 г. За единицу учета МПЗ принимать однородную группу объектов. Фактическая себестоимость МПЗ формируется без применения дополнительных счетов 15 «Заготовление и приобретение материально-производственных запасов» и 16 «Отклонение в стоимости приобретения материально-производственных запасов». При отпуске МПЗ в производство ведется оценка по себестоимости каждой однородной группы объектов. Резерв под снижение стоимости МПЗ не формируется.

16. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств один раз в финансовый год. При каждой инвентаризации формировать инвентаризационную комиссию, отвечающую за полноту и достоверность результатов инвентаризации имущества и обязательств, в количестве 3 (Трех) человек, состав которой должен утверждаться Приказом Генерального директора. Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета должны регулироваться в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

17. Все текущие затраты ЗАО «Резервная трастовая компания», которые в соответствии с действующим законодательством подлежат включению в издержки производства (обращения), учитываются на б/счете № 26 «Общехозяйственные расходы». В конце каждого квартала все текущие затраты списываются с б/счета № 26 в дебет б/счета № 90.2 «Себестоимость продаж».

18. Резервы по сомнительным долгам не создавать.

19. Затраты, оплаченные в отчетном периоде, но по своему экономическому смыслу относящиеся к будущим периодам, учитывать на б/счете № 97 «Расходы будущих периодов» и переносить на счет учета

расходов (б/счет № 26) и принимать для целей налогообложения в тех периодах, к которым они относятся.

20. Установить единые нормы командировочных расходов для всех работников ЗАО «Резервная трасовая компания» в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством.

21. ЗАО «Резервная трасовая компания» имеет право создавать резервный и иные специальные фонды за счет прибыли, остающейся в распоряжении участников фирмы. Средства указанных фондов по решению участников фирмы могут быть направлены на покрытие убытков, возникающих в процессе деятельности фирмы или убытков прошлых лет.

22. Установить, что дебиторская и кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по особому распоряжению Генерального директора ЗАО «Резервная трасовая компания» с отнесением указанных сумм на результаты хозяйственной деятельности.

23. Установить, что для целей бухгалтерского учета и налогового учета выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется по моменту отгрузки указанной продукции (работ, услуг) покупателями.

24. Установить, что для целей бухгалтерского и налогового учета доходов и расходов в ЗАО «Резервная трасовая компания» используется метод начисления.

25. В случае изменения действующего законодательства ЗАО «Резервная трасовая компания» оставляет за собой право внести изменения в настоящую учетную политику.

Генеральный директор  
ЗАО «Резервная трасовая компания»  
М. В. Дрёмин

