



ИНН 7701033078 - -

КПП 774401001 Стр. 001

Приложение №1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. №66н

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 000

Отчетный период (код) 33

Отчетный год 2011

З а к р ы т о е А к ц и о н е р н о е О б щ е с т в о " И н в е с т и ц и
 о н н а я К о м п а н и я " Р И К О М - Т Р А С Т "
 (наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 65 . 23 . 1

Код по ОКПО 40057688

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 67

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ) 384

На 010 страницах

с приложением документов или их копий на 000 листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

П е р ш и н
 И г о р ь
 А л е к с а н д р о в и ч

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 19 . 10 . 2011
М П

Главный бухгалтер

К р а с н ю к
 Т а м а р а
 И в а н о в н а

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 00

на 000 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

с приложением документов или их копий на 000 листах

Дата представления документа 00 . 00 . 0000

Зарегистрирован за № 0000000000000000

Фамилия, И.О._____
Подпись



ИНН 7701033078 - -

КПП 774401001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс

1 2 1 0 9 9

Субъект Российской Федерации (код)

7 7

Район

Город

Г . М о с к в а

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.)

П р о т ч н ы й п е р е у л о к

Номер дома (владения)

6

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 7 7 0 1 0 3 3 0 7 8 - -

КПП 7 7 4 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс**Актив**

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
- - -	Нематериальные активы	1110	4 5 0 1 3 8 -	4 5 0 1 4 1 -	2 7 6 - - - -
- - -	Результаты исследований и разработок	1120	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Основные средства	1130	8 1 4 6 - - -	7 8 9 2 - - -	9 3 0 5 - - -
- - -	Доходные вложения в материальные ценности	1140	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Финансовые вложения	1150	4 0 6 9 - - -	4 0 6 9 - - -	4 0 9 6 - - -
- - -	Отложенные налоговые активы	1160	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Прочие внеоборотные активы	1170	2 2 - - - - -	2 2 - - - - -	2 2 - - - - -
- - -	Итого по разделу I	1100	4 6 2 3 7 5 -	4 6 2 1 2 4 -	1 3 6 9 9 - -
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
- - -	Запасы	1210	1 0 9 1 - - -	1 3 0 6 - - -	8 2 1 - - - -
- - -	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Дебиторская задолженность	1230	7 7 7 8 2 - -	2 8 1 7 7 - -	2 4 8 5 8 - -
- - -	Финансовые вложения	1240	2 8 8 0 7 4 -	3 5 7 7 2 8 -	3 1 5 4 9 0 -
- - -	Денежные средства	1250	3 4 3 2 5 - -	1 1 5 7 8 1 -	9 8 6 2 4 - -
- - -	Прочие оборотные активы	1260	1 0 4 6 - - -	1 0 4 6 - - -	1 0 4 6 - - -
- - -	Итого по разделу II	1200	4 0 2 3 1 8 -	5 0 4 0 3 8 -	4 4 0 8 3 9 -
- - -	БАЛАНС	1600	8 6 4 6 9 3 -	9 6 6 1 6 2 -	4 5 4 5 3 8 -



ИНН 7701033078 - -

КПП 774401001 Стр. 004

Пассив

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ²⁾					
- - -	Уставный капитал	1310	2 5 3 - - - -	2 5 3 - - - -	2 5 3 - - - -
- - -	Собственные акции, выкупленные у акционеров ³⁾	1320	(- - - - - - -)	(- - - - - - -)	(- - - - - - -)
- - -	Переоценка внеоборотных активов	1340	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 5 0 4 0 7 -	4 5 0 4 0 7 -	5 3 9 - - - -
- - -	Резервный капитал	1360	3 8 - - - - -	3 8 - - - - -	3 8 - - - - -
- - -	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 0 7 5 8 - -	9 0 0 9 4 - -	9 0 1 6 3 - -
- - -	Итого по разделу III	1300	5 1 1 4 5 6 -	5 4 0 7 9 2 -	9 0 9 9 3 - -
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
- - -	Заемные средства	1410	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Отложенные налоговые обязательства	1420	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Резервы под условные обязательства	1430	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Прочие обязательства	1450	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Итого по разделу IV	1400	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
- - -	Заемные средства	1510	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Кредиторская задолженность	1520	3 5 3 2 3 7 -	4 2 5 3 7 0 -	3 6 3 5 4 5 -
- - -	Доходы будущих периодов	1530	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Резервы предстоящих расходов	1540	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Прочие обязательства	1550	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Итого по разделу V	1500	3 5 3 2 3 7 -	4 2 5 3 7 0 -	3 6 3 5 4 5 -
- - -	БАЛАНС	1700	8 6 4 6 9 3 -	9 6 6 1 6 2 -	4 5 4 5 3 8 -

Примечания

1) Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2) Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Целевой 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).

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



ИНН 7 7 0 1 0 3 3 0 7 8 - -

КПП 7 7 4 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
---	---	11101	---	---	---
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
---	---	11201	---	---	---
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
---	---	11301	---	---	---
Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:					
---	---	11401	---	---	---
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:					
---	---	11501	---	---	---
Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:					
---	---	11601	---	---	---
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
---	---	11701	---	---	---
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
---	---	12101	---	---	---



ИНН 7 7 0 1 0 3 3 0 7 8 - -

КПП 7 7 4 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
---	---	12201	---	---	---
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
---	---	12301	---	---	---
Финансовые вложения (стр. 1240), в том числе:					
---	---	12401	---	---	---
Денежные средства (стр. 1250), в том числе:					
---	---	12501	---	---	---
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
---	---	12601	---	---	---
Уставный капитал (стр. 1310), в том числе:					
---	---	13101	---	---	---
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
---	---	13201	---	---	---
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
---	---	13401	---	---	---
Добавочный капитал (без переоценки) (стр. 1350), в том числе:					
---	---	13501	---	---	---
Резервный капитал (стр. 1360), в том числе:					
---	---	13601	---	---	---



ИНН 7 7 0 1 0 3 3 0 7 8 - -

КПП 7 7 4 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр. 1370), в том числе:					
---	---	13701	---	---	---
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
---	---	14101	---	---	---
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
---	---	14201	---	---	---
Резервы под условные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
---	---	14301	---	---	---
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
---	---	14501	---	---	---
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
---	---	15101	---	---	---
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
---	---	15201	---	---	---
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
---	---	15301	---	---	---
Резервы предстоящих расходов (стр. 1540), в том числе:					
---	---	15401	---	---	---
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
---	---	15501	---	---	---



ИНН 7701033078 - -

КПП 774401001 Стр. 008

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
- - -	Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	2110	1 8 8 5 8 - -	1 8 5 9 4 - -
- - -	Себестоимость продаж	2120	(0 - - - - -)	(2 5 - - - - -)
- - -	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 8 8 5 8 - -	1 8 5 6 9 - -
- - -	Коммерческие расходы	2210	(- - - - -)	(- - - - -)
- - -	Управленческие расходы	2220	(5 0 6 8 4 - -)	(3 5 5 3 7 - -)
- - -	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 1 8 2 6 - -)	(1 6 9 6 8 - -)
- - -	Доходы от участия в других организациях	2310	4 0 - - - - -	4 1 - - - - -
- - -	Проценты к получению	2320	2 9 6 4 6 - -	2 2 1 2 5 - -
- - -	Проценты к уплате	2330	(3 4 - - - - -)	(- - - - -)
- - -	Прочие доходы	2340	1 6 9 4 3 - -	5 4 2 1 - - -
- - -	Прочие расходы	2350	(4 4 0 0 3 - -)	(3 3 6 5 5 - -)
- - -	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 9 2 3 4 - -)	(2 3 0 3 6 - -)
- - -	Текущий налог на прибыль	2410	(1 0 2 - - - -)	(5 4 6 - - - -)
- - -	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	- - - - -	- - - - -
- - -	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	- - - - -	- - - - -
- - -	Изменение отложенных налоговых активов	2450	- - - - -	- - - - -
- - -	Прочее	2460	- - - - -	- - - - -
- - -	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 9 3 3 6 - -)	(2 3 5 8 2 - -)
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	(2 9 3 3 6 - -)	(2 3 5 8 2 - -)
- - -	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	- - - - -	- - - - -
- - -	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	- - - - -	- - - - -

Примечания

- 1) Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- 2) Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 3) Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".



ИНН 7 7 0 1 0 3 3 0 7 8 - -

КПП 7 7 4 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках*Лист представляется при наличии расшифровок*

	Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) (стр. 2110), в том числе:				
---	---	21101	---	---
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
---	---	21201	---	---
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
---	---	21001	---	---
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
---	---	22101	---	---
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
---	---	22201	---	---
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
---	---	22001	---	---
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
---	---	23101	---	---
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
---	---	23201	---	---
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
---	---	23301	---	---
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
---	---	23401	---	---
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
---	---	23501	---	---



ИНН 7 7 0 1 0 3 3 0 7 8 - -

КПП 7 7 4 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках*Лист представляется при наличии расшифровок*

	Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
---	---	23001	---	---
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
---	---	24211	---	---
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
---	---	24301	---	---
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
---	---	24501	---	---
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
---	---	24601	---	---
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
---	---	25101	---	---
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
---	---	25201	---	---