

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ВербаКапитал"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Доверительное управление  
 Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_  
 ООО / частная \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс руб \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) ,630007,Новосибирск,Коммунистическая 2,оф.909,

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
30	06	2011
93832704		
5404265403/540701001		
65.23		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	82557	84185	71689
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	247	591	277
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>82804</b>	<b>84777</b>	<b>71966</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1538	5219	6070
	Финансовые вложения	1240	640	1321	622
	Денежные средства	1250	6140	691	27
	Прочие оборотные активы	1260	141	141	133
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>8459</b>	<b>7373</b>	<b>6852</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>91263</b>	<b>92149</b>	<b>78818</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	45479	44509	43010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	52245	52245	37340
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7881)	(5685)	(2728)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>89843</b>	<b>91069</b>	<b>77622</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	(500)	(500)	-
	Кредиторская задолженность	1520	1916	1577	1196
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	4	4	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1420</b>	<b>1080</b>	<b>1196</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>91263</b>	<b>92149</b>	<b>78818</b>

Руководитель

(подпись)

Поляков Евгений  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Кострицына Татьяна  
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

01 Августа 2011 г.

