

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ВербаКапитал" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 ООО / частная _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс руб _____
 Местонахождение (адрес) _____
 630007, Новосибирская обл, Новосибирск г, Коммунистическая ул, д. 2, кв. 902

Коды		
0710001		
31	12	2011
93832704		
5404265403/540701001		
65.23		
65	16	
384		

30 МАР 2012
 ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
 «ОТЧЕТНОСТЬ ПОЛУЧЕНА»
Готманова СЕ

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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	81363	84185	71689
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	81363	84185	71689
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	820	591	277
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	82183	84777	71966

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	-	-	-	
в том числе:					
Материалы	12101	-	-	-	
Брак в производстве	12102	-	-	-	
Товары отгруженные	12103	-	-	-	
Товары	12104	-	-	-	
Готовая продукция	12105	-	-	-	
Расходы на продажу	12106	-	-	-	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-	
Основное производство	12108	-	-	-	
Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-	
Вспомогательные производства	12110	-	-	-	
Обслуживающие производства и хозяйства	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-производственным запасам	12203	-	-	-	
Дебиторская задолженность	1230	1193	5219	6070	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	506	1064	1005	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	323	248	211	
Расчеты по налогам и сборам	12303	221	3814	4830	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	123	61	10	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	13	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	20	26	1	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4207	1321	622	
в том числе:					
Акции	12401	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	12402	4207	1321	-	
Предоставленные займы	12403	-	-	-	
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-	
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-	
Депозитные счета	12406	-	-	-	
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	622	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	238	691	27	
в том числе:					
Касса организации	12501	13	13	10	
Операционная касса	12502	-	-	-	
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-	
Расчетные счета	12504	224	323	17	
Валютные счета	12505	-	-	-	
Аккредитивы	12506	-	-	-	
Чековые книжки	12507	-	-	-	

Прочие специальные счета	12508	1	355	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	111	141	133
в том числе				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	111	108	65
Расходы будущих периодов	12605	-	33	68
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
Итого по разделу II	1200	5749	7372	6852
БАЛАНС	1600	87932	92149	78818

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	45479	44509	43010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	52272	52245	37340
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8513)	(5685)	(2728)
	Итого по разделу III	1300	89238	91069	77622
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	(3000)	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	(3000)	-	-
	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	(3000)	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	(500)	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	(500)	-
	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 валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1690	1577	1196
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	161	137	189
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	724	709	426
	Расчеты по налогам и сборам	15203	635	639	491
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	122	89	89

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	48	3	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	4	4	-
Итого по разделу V	1500	1694	1080	1196
БАЛАНС	1700	87932	92149	78818



Поляков Евгений
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Кострицына Татьяна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)