

**Бухгалтерский баланс  
на 30 Июня 2012 г.**

Форма по ОКУД	Коды		
	0710001		
Дата ( число, месяц, год)	30	06	2012
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ВербаКапитал"</b>	по ОКПО 93832704		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 54-04265403/540701001		
Вид экономической деятельности <b>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</b>	по ОКВЭД 65.23		
Организационно-правовая форма <b>ООО / частная</b>	форма собственности	65	16
Единица измерения: тыс руб	384		
Местонахождение (адрес) <b>630007, Новосибирская обл, Новосибирск г, Коммунистическая ул, д. 2, кв. 902</b>			

Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Новосибирска  
**30 ИЮН 2012**  
 ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ  
 «ОТЧЕТНОСТЬ ПОЛУЧЕНА»

*Коммунистическая ул. д. 2, кв. 902*

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	79709	81363	84185
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	79709	81363	84185
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	820	820	591
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	80529	82183	84777
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				

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	1184	1193	5219
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	564	506	1064
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	196	323	248
Расчеты по налогам и сборам	12303	221	221	3814
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	141	123	61
Расчеты с подотчетными лицами	12305	3	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	59	20	26
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3864	4207	1321
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	3864	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	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36	238	691
в том числе:				
Касса организации	12501	10	13	13
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	6	224	323
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	20	1	355
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-

	Прочие оборотные активы	1260	83	111	141
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	83	111	108
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	33
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5168	5749	7372
	<b>БАЛАНС</b>	1600	85698	87932	92149



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	45479	45479	44509
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	52272	52272	52245
	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	(7699)	(8513)	(5685)
	Итого по разделу III	1300	90052	89238	91069
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	(3900)	(3000)	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	(3900)	(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	(3900)	(3000)	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	(2000)	-	(500)
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	(2000)	-	(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	1542	1690	1576
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	224	161	137
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	545	724	709
	Расчеты по налогам и сборам	15203	580	635	639
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	124	122	88
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	69	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	4
	Итого по разделу V	1500	(454)	1694	1080
	<b>БАЛАНС</b>	1700	85698	87932	92149



Поляков Евгений  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Кострицына Татьяна  
Геннадьевна  
(расшифровка подписи)