

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

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2012
Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ВербаКапитал"	по ОКПО 93832704		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 5404265403/540701001		
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включённое в другие группировки	по ОКВЭД 65.23		
Организационно-правовая форма ООО / частная	по ОКФС 65	по ОКФС 16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 630007, Новосибирская обл, Новосибирск г, Коммунистическая ул, д. 2, кв. 902	по ОКЕИ 384		

Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г.Новосибирск
29 ОКТ 2012
 ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОВЫМИ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
ОТЧЕТНОСТЬ ПОЛУЧЕНА» 6

Коммуналка

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 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	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	78853	81363	84185
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	78853	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	79674	82183	84777
	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	1358	1193	5219
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	598	506	1064
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	334	323	248
Расчеты по налогам и сборам	12303	220	221	3814
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	129	123	61
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	77	20	26
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6421	4207	1321
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	6421	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	1684	238	691
в том числе:				
Касса организации	12501	4	13	13
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	1045	224	323
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	635	1	355
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-

	Прочие оборотные активы	1260	82	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	82	111	108
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	33
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9545	5749	7372
	БАЛАНС	1600	89218	87932	92149

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	(7879)	(8513)	(5685)
	Итого по разделу III	1300	89871	89238	91069
	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	(2800)	-	(500)
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	(2800)	-	(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	2142	1690	1576
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	199	161	137
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	540	724	709
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1113	635	639
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	130	122	88
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	124	48	3
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	36	-	-
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	(654)	1694	1080
БАЛАНС	1700	89218	87932	92149

Руководитель



**Поляков Евгений
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Кострицына Татьяна
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

29 Октября 2012 г.