

Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району
Бухгалтерский баланс
 на 31 Декабря 2012 г.
 26 MAR 2013
 ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

Форма по ОКУД

Коды		
0710001		
31	12	2012
93832704		
ИНН 5404265403/540701001		
по ОКВЭД 65.23		
65	16	
по ОКЕИ 384		

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ВербаКапитал"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включённое в другие группировки**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма **форма собственности**

по ОКОПФ / ОКФС

ООО / частная

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

630007, Новосибирская обл, Новосибирск г, Коммунистическая ул, д. 2, кв. 902

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 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	78094	81363	84185
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	78094	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	268	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	78362	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	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
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	908	1193	5219
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	583	506	1064
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	168	323	248
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	221	3814
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	117	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	40	20	26
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5580	4207	1321
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	5580	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	206	238	691
в том числе:				
Касса организации	12501	11	13	13
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	194	224	323
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	1	1	355
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	299	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	299	111	108
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	33
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6993	5749	7372
	БАЛАНС	1600	85355	87932	92149

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	(7500)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	52361	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	(8241)	(8513)	(5685)
	Итого по разделу III	1300	82099	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	-	-	(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	3252	1690	1576
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	199	161	137
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1961	724	709
	Расчеты по налогам и сборам	15203	808	635	639
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	127	122	88
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	121	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	3256	1694	1080
	БАЛАНС	1700	85355	87932	92149

Руководитель



22 Марта 2012 г.

**Поляков Евгений
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Фарафонтьева Татьяна
Геннадьевна**
(расшифровка подписи)