

**Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2013 г.**

| | | | |
|---|--------------------------|----|------|
| Форма по ОКУД | Коды | | |
| Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ВербаКапитал"</u> | 31 | 03 | 2013 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 93832704 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включённое в другие</u> | ИНН 5404265403/540701001 | | |
| Организационно-правовая форма <u>ООО / частная</u> | по ОКПО 65.23 | | |
| Единица измерения: тыс руб | 65 | 16 | |
| Местонахождение (адрес) <u>630007, Новосибирская обл, Новосибирск г, Коммунистическая ул, д. 2, кв. 902</u> | по ОКВЭД 384 | | |
| | по ОКОПФ / ОКФС | | |
| | по ОКЕИ | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Марта 2013 г. | На 31 Декабря 2012 г. | На 31 Декабря 2011 г. |
|-----------|--|-------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 77249 | 78094 | 81363 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 77249 | 78094 | 81363 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 306 | 268 | 820 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 77555 | 78362 | 82183 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1141 | 908 | 1193 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 583 | 583 | 506 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 158 | 168 | 323 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 268 | - | 221 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 111 | 117 | 123 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12305 | 20 | 40 | 20 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 4331 | 5580 | 4207 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долговые ценные бумаги | 12401 | 4331 | 5580 | 4207 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1137 | 206 | 238 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 13 | 11 | 13 |
| | Расчетные счета | 12502 | 14 | 194 | 224 |
| | Прочие специальные счета | 12503 | 1111 | 1 | 1 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | 299 | 111 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 6609 | 6993 | 5749 |
| | БАЛАНС | 1600 | 84184 | 85355 | 87932 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Марта 2013 г. | На 31 Декабря 2012 г. | На 31 Декабря 2011 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 45479 | 45479 | 45479 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (7500) | (7500) | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 52361 | 52361 | 52272 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (8402) | (8241) | (8513) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 81938 | 82099 | 89238 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | (3000) |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | (3000) |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 2226 | 3252 | 1690 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | 4 | 4 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2226 | 3256 | 1694 |
| | БАЛАНС | 1700 | 84164 | 85355 | 87932 |

Руководитель



29 Апреля 2013 г.

Е.В. Колесов
главный бухгалтер