

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 Сентября 2013 г.

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	09	2013
93832704		
5404265403/540701001		
65.23		
65	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включённое в другие по ОКВЭД

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности

ООО / частная \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	75608	78094	81363
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	75608	78094	81363
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	233	484	1065
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	75841	78578	82428
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1241	1105	1189
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	686	579	502
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	202	168	323
	Расчеты по налогам и сборам	12303	221	221	221
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	112	117	123
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	20	20	20
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6705	5580	4356
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	6705	5580	4356
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	360	206	238
	в том числе:				

Касса организации	12501	-	11	13
Расчетные счета	12502	319	194	224
Прочие специальные счета	12503	41	1	1
Прочие оборотные активы	1260	17	-	-
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	17	-	-
Итого по разделу II	1200	8323	6890	5783
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>84164</b>	<b>85469</b>	<b>88211</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(8421)	(7957)	(8288)
	Итого по разделу III	1300	81919	82383	89462
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	(3000)
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2	2	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2	2	(2998)
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2243	3084	1747
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	189	199	161
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	976	1662	614
	Расчеты по налогам и сборам	15203	803	976	803
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	133	127	122
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	142	120	47
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2243	3084	1747
	<b>БАЛАНС</b>	1700	84164	85469	88211

Руководитель

(подпись)



Поляков Евгений Валерьевич

(расшифровка подписи)

18 Октября 2013 г.