



ИНН 7706681026 - -

КПП 770301001 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки - - -

Отчетный период (код) 33

Отчетный год 2011

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАПИТАЛЪ
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

65 . 23 . 1 -

Код по ОКПО

84750002

Форма собственности (по ОКФС)

16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

67

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

384

На 5 страницах

с приложением документов или их копий на 3 листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

ГРИЦЕНКО
АНДРЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись
КапиталЪ Управление
активами

Дата 25 . 10 . 2011

Главный бухгалтер

ШИШОВА
СВЕТЛАНА
ВИКТОРОВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 00

на 3 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

с приложением документов или их копий на 3 листах

Дата представления документа 25 . 10 . 2011

Зарегистрирован за № 00000000000000000000

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



ИНН 77 06 68 10 26 - -

КПП 77 03 01 00 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 2 3 1 0 0

Субъект Российской Федерации (код) 7 7

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.) К Р А С Н О П Р Е С Н Е Н С К А Я Н А Б

Номер дома
(владения) 6

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 7706681026--

КПП 770301001 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-- --	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-- --	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-- --	Основные средства	1130	378	378	996
-- --	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
-- --	Финансовые вложения	1150	-	-	-
-- --	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
-- --	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
-- --	Итого по разделу I	1100	378	378	996
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-- --	Запасы	1210	2880	3199	2896
-- --	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
-- --	Дебиторская задолженность	1230	21862	49702	10628
-- --	Финансовые вложения	1240	206062	98630	48781
-- --	Денежные средства	1250	41114	9390	44715
-- --	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-- --	Итого по разделу II	1200	271918	160921	107020
-- --	БАЛАНС	1600	272296	161299	108016



ИНН 7706681026 - -
КПП 770301001 Стр. 4

ПАССИВ

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ²⁾					
- - -	Уставный капитал	1310	100000	100000	100000
- - -	Собственные акции, выкупленные у акционеров ³⁾	1320	(-)	(-)	(-)
- - -	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
- - -	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
- - -	Резервный капитал	1360	2119	2119	324
- - -	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	65650	40269	6162
- - -	Итого по разделу III	1300	167769	142388	106486
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
- - -	Заемные средства	1410	-	-	-
- - -	Отложенные налоговые обязательства	1420	6849	130	248
- - -	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
- - -	Прочие обязательства	1450	-	-	-
- - -	Итого по разделу IV	1400	6849	130	248
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
- - -	Заемные средства	1510	85015	0	0
- - -	Кредиторская задолженность	1520	12663	18781	1282
- - -	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
- - -	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
- - -	Прочие обязательства	1550	-	-	-
- - -	Итого по разделу V	1500	97678	18781	1282
- - -	БАЛАНС	1700	272296	161299	108016

Примечания

1) Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2) Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

3) Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



ИНН 7 7 0 6 6 8 1 0 2 6 - -

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 5

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
- - -	Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	2110	287022	767700
- - -	Себестоимость продаж	2120	(224985)	(687468)
- - -	Валовая прибыль (убыток)	2100	62037	80232
- - -	Коммерческие расходы	2210	(0)	(8620)
- - -	Управленческие расходы	2220	(109342)	(56627)
- - -	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(47305)	14985
- - -	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
- - -	Проценты к получению	2320	6676	3286
- - -	Проценты к уплате	2330	(35)	(-)
- - -	Прочие доходы	2340	78935	28853
- - -	Прочие расходы	2350	(6170)	(23545)
- - -	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32101	23579
- - -	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(4570)
- - -	в.т. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(299)	(128)
- - -	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6719)	(261)
- - -	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
- - -	Прочее	2460	-	-
- - -	Чистая прибыль (убыток)	2400	25382	18748
СПРАВОЧНО				
- - -	Результат от переоценки внеоборотных активов, 2510 не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
- - -	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
- - -	Совокупный финансовый результат периода	2500	25382	18748
- - -	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
- - -	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1) Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2) Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3) Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».