



ИНН 7706681026--

КПП 770301001 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки -- --

Отчетный период (код) 31

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 2 листах

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

Руководитель

ГРИЦЕНКО  
 АНДРЕЙ  
 ВИТАЛЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 28.07.2011

Главный бухгалтер

ШИРОКОВА  
 СВЕТЛАНА  
 ВИКТОРОВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись \_\_\_\_\_

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 00

на 2 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001  0710002 

с приложением документов или их копий на 2 листах

Дата представления документа 00.00.00

Зарегистрирован за № 0000000000

(Фамилия, И.О.)

(Подпись)



ИНН 7 7 0 6 6 8 1 0 2 6 - -

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 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 7 7 0 6 6 8 1 0 2 6 - -  
КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## Актив

Пояснения <sup>1)</sup>	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
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
- - -	Нематериальные активы	1110	-	-	-
- - -	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
- - -	Основные средства	1130	432	378	996
- - -	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
- - -	Финансовые вложения	1150	-	-	-
- - -	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
- - -	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
- - -	Итого по разделу I	1100	432	378	996
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
- - -	Запасы	1210	2967	3199	2896
- - -	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
- - -	Дебиторская задолженность	1230	24123	49702	10628
- - -	Финансовые вложения	1240	212829	98630	48781
- - -	Денежные средства	1250	8646	9390	44715
- - -	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
- - -	Итого по разделу II	1200	248565	160921	107020
- - -	<b>БАЛАНС</b>	1600	248997	161299	108016



ИНН 7 7 0 6 6 8 1 0 2 6 - -

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 4

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1)</sup>	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
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>2)</sup></b>					
- - -	Уставный капитал	1310	100000	100000	100000
- - -	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>3)</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
- - -	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
- - -	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
- - -	Резервный капитал	1360	2119	2119	324
- - -	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	58890	40269	6162
- - -	Итого по разделу III	1300	161009	142388	106486
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
- - -	Заемные средства	1410	-	-	-
- - -	Отложенные налоговые обязательства	1420	5074	130	248
- - -	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
- - -	Прочие обязательства	1450	-	-	-
- - -	Итого по разделу IV	1400	5074	130	248
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
- - -	Заемные средства	1510	70000	0	0
- - -	Кредиторская задолженность	1520	12914	18781	1282
- - -	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
- - -	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
- - -	Прочие обязательства	1550	-	-	-
- - -	Итого по разделу V	1500	82914	18781	1282
- - -	<b>БАЛАНС</b>	1700	248997	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 <sup>1)</sup>	Наименование показателя	Код	За отчетный период		За аналогичный период
			4	5	предыдущего года
1	2	3			
- - -	Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	2110	163354	683395	
- - -	Себестоимость продаж	2120	(101294)	(625424)	
- - -	Валовая прибыль (убыток)	2100	62060	57971	
- - -	Коммерческие расходы	2210	(0)	(8048)	
- - -	Управленческие расходы	2220	(84005)	(37052)	
- - -	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(21945)	12871	
- - -	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	
- - -	Проценты к получению	2320	4521	1510	
- - -	Проценты к уплате	2330	(7)	(-)	
- - -	Прочие доходы	2340	42381	25870	
- - -	Прочие расходы	2350	(1385)	(22824)	
- - -	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	23565	17427	
- - -	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(2897)	
- - -	в т. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(231)	(97)	
- - -	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4944)	(679)	
- - -	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-	
- - -	Прочее	2460	-	-	
- - -	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	18621	13851	
<b>СПРАВОЧНО</b>					
- - -	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 результата периода	2500	18621	13851	
- - -	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».