



ИНН 7706681026 - -  
 КПП 770301001 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

**Бухгалтерская отчетность**

Номер корректировки - - - Отчетный период (код) 21 Отчетный год 2011

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАПИТАЛЬ  
 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 28.04.2011  
 МП "Капиталь Управление активами"

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 00.00.0000

Зарегистрирован за № 0000000000

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



ИНН 7706681026--

КПП 770301001 Стр. 2

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс 123100

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район

Город

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБ

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	3 3 8 - - - -	3 7 8 - - - -	9 9 6 - - - -
- - -	Доходные вложения в материальные ценности	1140	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Финансовые вложения	1150	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Отложенные налоговые активы	1160	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Прочие внеоборотные активы	1170	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Итого по разделу I	1100	3 3 8 - - - -	3 7 8 - - - -	9 9 6 - - - -
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
- - -	Запасы	1210	3 4 5 4 - - -	3 1 9 9 - - -	2 8 9 6 - - -
- - -	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Дебиторская задолженность	1230	2 1 0 9 2 - -	4 9 7 0 2 - -	1 0 6 2 8 - -
- - -	Финансовые вложения	1240	1 4 8 9 0 8 -	9 8 6 3 0 - -	4 8 7 8 1 - -
- - -	Денежные средства	1250	4 7 0 2 - - -	9 3 9 0 - - -	4 4 7 1 5 - -
- - -	Прочие оборотные активы	1260	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Итого по разделу II	1200	1 7 8 1 5 6 -	1 6 0 9 2 1 -	1 0 7 0 2 0 -
- - -	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 7 8 4 9 4 -	1 6 1 2 9 9 -	1 0 8 0 1 6 -



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	1 0 0 0 0 0 -	1 0 0 0 0 0 -	1 0 0 0 0 0 -
- - -	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>3)</sup>	1320	( - - - - - )	( - - - - - )	( - - - - - )
- - -	Переоценка внеоборотных активов	1340	- - - - -	- - - - -	- - - - -
- - -	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	- - - - -	- - - - -	- - - - -
- - -	Резервный капитал	1360	2 1 1 9 - - -	2 1 1 9 - - -	3 2 4 - - - -
- - -	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 8 9 0 7 - -	4 0 2 6 9 - -	6 1 6 2 - - -
- - -	Итого по разделу III	1300	1 5 1 0 2 6 -	1 4 2 3 8 8 -	1 0 6 4 8 6 -
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
- - -	Заемные средства	1410	- - - - -	- - - - -	- - - - -
- - -	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 6 7 6 - - -	1 3 0 - - - -	2 4 8 - - - -
- - -	Резервы под условные обязательства	1430	- - - - -	- - - - -	- - - - -
- - -	Прочие обязательства	1450	- - - - -	- - - - -	- - - - -
- - -	Итого по разделу IV	1400	1 6 7 6 - - -	1 3 0 - - - -	2 4 8 - - - -
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
- - -	Заемные средства	1510	1 5 0 0 0 - -	0 - - - - -	0 - - - - -
- - -	Кредиторская задолженность	1520	1 0 7 9 2 - -	1 8 7 8 1 - -	1 2 8 2 - - -
- - -	Доходы будущих периодов	1530	- - - - -	- - - - -	- - - - -
- - -	Резервы предстоящих расходов	1540	- - - - -	- - - - -	- - - - -
- - -	Прочие обязательства	1550	- - - - -	- - - - -	- - - - -
- - -	Итого по разделу V	1500	2 5 7 9 2 - -	1 8 7 8 1 - -	1 2 8 2 - - -
- - -	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 7 8 4 9 4 -	1 6 1 2 9 9 -	1 0 8 0 1 6 -

## Примечания

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

2) Некоммерческая организация именуется указанный 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 7706681026--

КПП 770301001 Стр. 5

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о прибылях и убытках

Пояснения <sup>1)</sup>	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	48168--	647409-
--	Себестоимость продаж	2120	(15224--)	(619249-)
--	Валовая прибыль (убыток)	2100	32944--	28160--
--	Коммерческие расходы	2210	(0-----)	(1697---)
--	Управленческие расходы	2220	(31599--)	(14393--)
--	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1345---	12070--
--	Доходы от участия в других организациях	2310	-----	-----
--	Проценты к получению	2320	2391---	887---
--	Проценты к уплате	2330	(-----)	(-----)
--	Прочие доходы	2340	7569---	135---
--	Прочие расходы	2350	(408-----)	(1083---)
--	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	10897--	12009--
--	Текущий налог на прибыль	2410	(713-----)	(2530---)
--	в.т. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(80-----)	(49-----)
--	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1549-----)	85-----
--	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3-----	0-----
--	Прочее	2460	-----	-----
--	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	8638---	9564---
<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 результат периода	2500	8638---	9564---
--	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».