

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31.12.2010г

Организация: Закрытое акционерное общество "КапиталЪ
Управление активами"
Идентификационный номер налогоплательщика : 7706681026
Вид деятельности : Капиталовложения в ценные бумаги
Организационно-правовая форма\форма собственности:
Закрытое акционерное общество
Единица измерения: тыс.руб

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год,месяц,число)

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710001
31.12.2010г
84750002
7706681026
65.23.1
67 16
384

Местонахождение (адрес): 123100 г.Москва, Краснопресненская наб., д.6

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	996	378
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные финансовые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	996	378
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	2,896	3,199
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	719	296
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	2,177	2,903
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	10,628	49,702
в том числе покупатели и заказчики	241	4,604	46,110
Краткосрочные финансовые вложения	250	48,781	98,630
Денежные средства	260	44,715	9,390
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	107,020	160,921
БАЛАНС	300	108,016	161,299

Форма 0710001 с.2			
ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	100,000	100,000
собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	324	2,119
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	324	2,119
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	6,162	40,269
Итого по разделу III	490	106,486	142,388
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	248	130
Прочие долгосрочные обязательства	520		
Итого по разделу IV	590	248	130
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	1,282	18,781
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	121	4,430
задолженность перед персоналом организации	622	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1	-
задолженность по налогам и сборам	624	1,160	14,346
прочие кредиторы	625	-	5
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	1,282	18,781
БАЛАНС	700	108,016	161,299
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910		
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940		
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах	1000	-	2
Бланки строгой отчетности	1001	-	2

Руководитель _____ (А.В.Гриценко) Главный бухгалтер И.Н.Миловидова (И.Н.Миловидова)
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

03 марта 2011г.

