

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31.12.2007г

Организация: ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"
Идентификационный номер налогоплательщика : 7714148894

Вид деятельности : Доверительное управление
Организационно-правовая форма|форма собственности:
Общество с органиченной ответственностью
Единица измерения: тыс.руб

Форма No 1 по ОКУД
Дата (год,месяц,число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710001
31.12.2007г
18905285
7714148894
65.23 65.21
74.13.1
65 16
384

Местонахождение (адрес): г.Москва, ул.Большая Полянка, д.47, стр.1

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код	На начало	На конец
	показателя	отчетного года	отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	1	-
Основные средства	120	7 593	8 610
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	7 594	8 610
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	4 109	6 416
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		406	1 021
животные на выращивании и откорме			
затраты в незавершенном производстве		-	-
готовая продукция и товары для перепродажи		-	-
товары отгруженные		-	-
расходы будущих периодов		3 703	5 395
прочие запасы и затраты		-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	12
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики		-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	354 327	139 722
в том числе покупатели и заказчики		346 231	75 481
Краткосрочные финансовые вложения	250	8 946 920	8 678 817
Денежные средства	260	6 853	36 840
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	9 312 209	8 861 807
БАЛАНС	300	9 319 803	8 870 417

Форма 0710001 с.2			
ПАССИВ	Код	На начало	На конец
	показателя	отчетного года	отчетного периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1 170 000	1 170 000
собственные акции, выкупленные у акционеров		-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	175 500	175 500
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		175 500	175 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	5 347 490	5 507 243
Итого по разделу III	490	6 692 990	6 852 743
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	1 362 151	1 377 647
Прочие долгосрочные обязательства	520		
Итого по разделу IV	590	1 362 151	1 377 647
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	79 233	-
Кредиторская задолженность	620	1 185 429	640 027
в том числе:			
поставщики и подрядчики		908 794	586 081
задолженность перед персоналом организации		1 030	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		108	-
задолженность по налогам и сборам		258 442	30 955
прочие кредиторы		17 055	22 991
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	1 264 662	640 027
БАЛАНС	700	9 319 803	8 870 417
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых			
Арендованные основные средства			
в том числе по лизингу			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение			
Товары, принятые на комиссию			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов			
Обеспечение обязательств и платежей полученные			
Обеспечение обязательств и платежей выданные			
Износ жилищного фонда			
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов			
Нематериальные активы, полученные в пользование			

Руководитель _____ (Е.Ю.Зайцев) Главный бухгалтер _____ (Ю.А.Короткова)
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

05 февраля 2008г.