

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2011 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2011
89488810		
6029144686\502901001		
67.12.2		
67	16	
384		

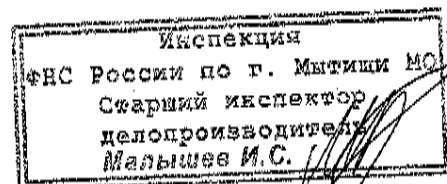
Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

141006, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Шараповский проезд, д. 1Б

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	100042	63694	42010
	Отложенные налоговые активы	1160	3	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	100046	63694	42010
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	156	5	22
	Финансовые вложения	1240	-	-	-
	Денежные средства	1250	6	9	4
	Прочие оборотные активы	1260	4	4	2
	Итого по разделу II	1200	166	17	29
	БАЛАНС	1600	100212	63711	42039

26 ИЮЛ 2011



Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	83000	62000	41000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12174	133	(247)
	Итого по разделу III	1300	95174	62133	40753
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3445	376	239
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3445	376	239
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1253	973	900
	Кредиторская задолженность	1520	339	230	147
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1592	1203	1047
	БАЛАНС	1700	100212	63711	42039

Руководитель


 (подпись)
Подхолзин Андрей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

 (подпись)
Подхолзин Андрей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

22 Июля 2011 г.

