

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Марта 2010 г.

Форма №1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвестиционный Капитал" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью по ОКЕИ
Единица измерения тыс руб
Местонахождение (адрес)
450077, г.Уфа, ул.Ленина, 13

КОДЫ	
0710001	
2010 3 31	
22677163	
0278087082/027501001	
65.23.1	
65	16
384	

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	305	197
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	10009	10183
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	10314	10380
II. Оборотные активы			
Запасы	210	57	54
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	37	37
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	20	17
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	59606	59607
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	6586	6615
Краткосрочные финансовые вложения	250	16	16
Денежные средства	260	1	14
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	59680	59691
БАЛАНС	300	69994	70071

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	110000	110000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	46894	-47681
Итого по разделу III	490	63106	62319
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	6239	6239
Кредиторская задолженность	620	649	1513
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	177	283
задолженность перед персоналом организации	622	3	425
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	38	174
задолженность по налогам и сборам	624	410	496
прочие кредиторы	625	21	135
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	6888	7752
БАЛАНС	700	69994	70071

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	854	-
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	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель Казанцев Алексей Анатольевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Вашай Татьяна Михайловна
(расшифровка подписи)

Вашай Татьяна Михайловна
(расшифровка подписи)

26 Апрель 2010 г.



Татьяна Михайловна
Вашай Татьяна Михайловна

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Марта 2010 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвестиционный Капитал"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности **Деятельность по управлению ценными бумагами** по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: _____ тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	03	31
22677163		
0278087082/027501001		
65.23.1		
65		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	1278	2076
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-	-
Валовая прибыль	029	1278	2076
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-1903	-3295
Прибыль (убыток) от продаж	050	-625	-1219
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	-321	-329
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	9	4006
Прочие расходы	100	-24	-8172
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-961	-5714
Отложенные налоговые активы	141	174	1111
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	-	-
Налоговые санкции	180	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	-787	-4603
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	18	32
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	5	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-
	270	-	-	-	-

Руководитель

Казанцев Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Вашай Татьяна
Михайловна
(расшифровка подписи)



Татьяна Васильевна
гл. бухгалтер
Вашай Татьяна Михайловна