

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 30 Сентября 2010 г.

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвестиционный Капитал"	22677163
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0278087082/027501001
Вид деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	65.23.1
Организационно-правовая форма	форма собственности	65 16
Единица измерения	тыс руб	384
Местонахождение (адрес)	450077, г.Уфа, ул.Ленина, 13	

Дата утверждения	. .
Дата отправки / принятия	. .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	120	305	55
Отложенные налоговые активы	145	10009	10488
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>10314</b>	<b>10543</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	57	45
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	37	37
расходы будущих периодов	216	20	8
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	59606	6532
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	6586	5841
Краткосрочные финансовые вложения	250	16	16
Денежные средства	260	1	52336
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>59680</b>	<b>58929</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>69994</b>	<b>69472</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	110000	110000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(46894)	(49083)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>63106</b>	<b>60917</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	6239	7486
Кредиторская задолженность	620	649	1069
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	177	348
задолженность перед персоналом организации	622	3	522
задолженность перед государственными внебюджетными	623	38	44
задолженность по налогам и сборам	624	410	129
прочие кредиторы	625	21	26
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>6888</b>	<b>8555</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>69994</b>	<b>69472</b>

Руководитель

(подпись)

Казанцев Алексей

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Вашай Татьяна

Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 Октября 2010 г.

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 Января по 30 Сентября 2010 г.

Форма №2 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
Организация **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая** по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН  
Вид деятельности **Деятельность по управлению ценными бумагами** по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма форма собственности  
**Общество с ограниченной** по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: **тыс. руб.** по ОКЕИ

К О Д ы		
0710002		
2010	09	30
22677163		
0278087082/027501001		
65.23.1		
65		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	3204	6088
Валовая прибыль	029	3204	6088
Управленческие расходы	040	(4947)	(7336)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(1743)	(1248)
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к уплате	070	(943)	(849)
Прочие доходы	090	103	75438
Прочие расходы	100	(84)	(83868)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	(2667)	(10527)
Отложенные налоговые активы	141	478	419
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	(2189)	(10108)
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	55	1687

<b>РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ</b>					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	5	-

**Руководитель**  
(подпись)

**Казанцев Алексей**  
(расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер**  
(подпись)

**Вашай Татьяна**  
(расшифровка подписи)

22 Октября 2010 г.

