



ИНН 5 0 2 9 : 1 4 4 6 : 8 5 - -
 КПП 5 0 2 9 : 0 1 0 0 : 1 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки - - - Отчетный период (код) 3 3 Отчетный год 2 0 1 2

Общество с ограниченной ответственностью
 "Управляющая компания "ГеоКапитал"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 6 7 . 1 2 . 2 -

Код по ОКПО 8 9 4 8 8 8 1 0

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 5

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 8 страницах с приложением документов или их копий на 2 листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

Подхолзин
 Андрей
 Юрьевич

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 3 0 . 1 0 . 2 0 1 2

МП

Главный бухгалтер

Подхолзин
 Андрей
 Юрьевич

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



ИНН 5 0 2 9 1 4 4 6 8 5 - -

КПП 5 0 2 9 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 4 1 0 0 6

Субъект Российской Федерации (код) 5 0

Район М Ы Т И Щ И Н С К И Й р - н

Город М Ы Т И Щ И Г

Населеный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Ш а р а п о в с к и й п р о е з д

Номер дома (владения) 1 Б

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 5 0 2 9 1 4 4 6 8 5 - -

КПП 5 0 2 9 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	-	-	-
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	0	10	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	0	10	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	0	-	4
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	1803	163	5
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	86973	90119	63694
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	65	7	9
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	88841	90289	63711
-	БАЛАНС	1600	88841	90299	63711



ИНН 5 0 2 9 1 4 4 6 8 5 - -

КПП 5 0 2 9 0 1 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	83160	83000	62000
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	328	4208	133
-	Итого по разделу III	1300	83488	87208	62133
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	1461	376
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	0	1461	376



ИНН 5 0 2 9 1 4 4 6 8 5 - -

КПП 5 0 2 9 0 1 0 0 1 Стр. 5

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	1403	1253	973
-	Кредиторская задолженность	1520	3950	377	230
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	5353	1630	1203
-	БАЛАНС	1700	88841	90299	63711



ИНН 5 0 2 9 1 4 4 6 8 5 - -

КПП 5 0 2 9 0 1 0 0 1 Стр. 6

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	2837	501
-	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	2837	501
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(1275)	(646)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1562	(145)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	127177	15359
-	Прочие расходы	2350	(133594)	(10549)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4855)	4665
-	Текущий налог на прибыль	2410	(476)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	978
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1461	(985)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(10)	7
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3880)	3687
СПРАВОЧНО				
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	(3880)	3687
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 5 0 2 9 1 4 4 6 8 5 - -

КПП 5 0 2 9 0 1 0 0 1 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101	-	-
		21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201	(-)	(-)
		21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401	-	-
		23402	-	-
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
		23501	(-)	(-)
		23502	(-)	(-)
		23503	(-)	(-)



ИНН 5 0 2 9 1 4 4 6 8 5 - -

КПП 5 0 2 9 0 1 0 0 1 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
	условный расход по налогу на прибыль	24201	0	933
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-