



ИНН 5029144685

КПП 502901001 Стр. 001



12C9 98E6 5087 6AED 4491 1D95 D6F2 C439

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки _____ Отчетный период (код) 33 Отчетный год 2011

Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "ГеоКапитал"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 67.12.2

Код по ОКПО 89488810

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 67

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 10 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

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

Руководитель

Подхолзин
Андрей
Юрьевич

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

МП

Дата 20.10.2011

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 _____

0710002 _____

с приложением
документов или их копий на _____

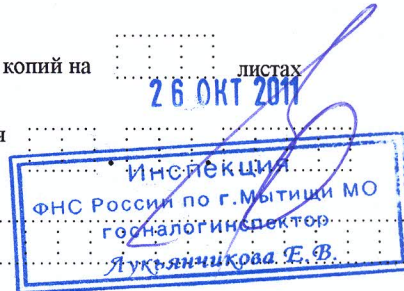
листах

Дата представления
документа _____

Зарегистрирован
за № _____

Фамилия, И. О.

Подпись





ИНН 5029144685

КПП 502901001 Стр. 002



B3EE 9D2C 508C 3667 CE08 CCAF 127F D976

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 141006

Субъект Российской Федерации (код) 50

Район Мытищинский р-н

Город Мытищи г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект,
переулок и т.п.) Шариповский проезд

Номер дома
(владения) 1Б

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____



ИНН 5029144685

КПП 502901001 стр. 003



0979 066C 5084 703D DDF2 ED9D B101 50B6

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя	Код	Актив		
			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	—	—	—
—	Основные средства	1130	—	—	—
—	Доходные вложения в материальные ценности	1140	—	—	—
—	Финансовые вложения	1150	8 9 6 2 1	6 3 6 9 4	4 2 0 1 0
—	Отложенные налоговые активы	1160	7	—	—
—	Прочие внеоборотные активы	1170	—	—	—
—	Итого по разделу I	1100	8 9 6 2 8	6 3 6 9 4	4 2 0 1 0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Запасы	1210	—	—	—
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	—	—	—
—	Дебиторская задолженность	1230	1 4 0	5	2 3
—	Финансовые вложения	1240	—	—	—
—	Денежные средства	1250	3	9	4
—	Прочие оборотные активы	1260	3	4	2
—	Итого по разделу II	1200	1 4 6	1 7	2 9
—	БАЛАНС	1600	8 9 7 7 4	6 3 7 1 1	4 2 0 3 9



ИНН 5029144685

КПП 502901001 Отр. 004



047D DB7F 5086 C39B EFAB 839C B138 0135

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 РЕЗЕРВЫ²⁾					
—	Уставный капитал	1310	8 3 0 0 0	6 2 0 0 0	4 1 0 0 0
—	Собственные акции, выкупленные у акционеров ³⁾	1320	(— — — — —)	(— — — — —)	(— — — — —)
—	Переоценка внеоборотных активов	1340	— — — — —	— — — — —	— — — — —
—	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	— — — — —	— — — — —	— — — — —
—	Резервный капитал	1360	— — — — —	— — — — —	— — — — —
—	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 8 2 1	1 3 3	(2 4 7)
—	Итого по разделу III	1300	8 6 8 2 1	6 2 1 3 3	4 0 7 5 3
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1410	— — — — —	— — — — —	— — — — —
—	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 3 6 1	3 7 6	2 3 9
—	Резервы под условные обязательства	1430	— — — — —	— — — — —	— — — — —
—	Прочие обязательства	1450	— — — — —	— — — — —	— — — — —
—	Итого по разделу IV	1400	1 3 6 1	3 7 6	2 3 9
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	1 2 5 3	9 7 3	9 0 0
—	Кредиторская задолженность	1520	3 3 9	2 3 0	1 4 7
—	Доходы будущих периодов	1530	— — — — —	— — — — —	— — — — —
—	Резервы предстоящих расходов	1540	— — — — —	— — — — —	— — — — —
—	Прочие обязательства	1550	— — — — —	— — — — —	— — — — —
—	Итого по разделу V	1500	1 5 9 2	1 2 0 3	1 0 4 7
—	БАЛАНС	1700	8 9 7 7 4	6 3 7 1 1	4 2 0 3 9

Примечания

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

2) Некоммерческая организация именуется указанным разделом "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

3) Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



ИНН 5029144685

КПП 502901001 стр. 005



FD78 AA2A 5085 BEFA 1249 D9A4 3FAB 7342

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101			
		11102			
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
		11303			
Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:					
	акции	11501	89621	63694	42010
		11502			
		11503			
		11504			
Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
		11701			
		11702			
		11703			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			



ИНН 5029144685

КПП 502901001 Стр. 006



E188 ADE4 508A A6AB E5B9 4ABD B1CB 7E16

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	15		18
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	120		
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	5	5	5
		12304			
		12305			
Финансовые вложения (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства (стр. 1250), в том числе:					
	Расчетные счета	12501	3	9	4
		12502			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	Расходы будущих периодов	12601	3	4	2
		12602			
		12603			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (стр. 1310), в том числе:					
		13101			
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	()	()	()
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401			
Добавочный капитал (без переоценки) (стр. 1350), в том числе:					
		13501			
Резервный капитал (стр. 1360), в том числе:					
		13601			
		13602			



ИНН 5029144685

КПП 502901001 стр. 007



948B 3485 508E 8C31 688D D090 AA5A 0EAB

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) (стр. 1370), в том числе:					
		13701			
		13702			
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101			
		14102			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201			
Резервы под условные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301			
		14302			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	Краткосрочные займы	15101	1253	973	900
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6	5	4
	Расчеты по налогам и сборам	15202	53	4	
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	0	9	
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	280	211	143
		15205			
		15206			
		15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Резервы предстоящих расходов (стр. 1540), в том числе:					
		15401			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			