

**Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2011 г.**

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 03 2011
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"	по ОКПО 89488810
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5029144685\502901001
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД 67.12.2
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС 67 16
Единица измерения:	тыс руб	по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)	141006, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Шарাপовский проезд, д. 1Б	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 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	65981	63694	42010
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	65981	63694	42010
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	20	5	23
	Финансовые вложения	1240	-	-	-
	Денежные средства	1250	2	9	4
	Прочие оборотные активы	1260	4	4	2
	Итого по разделу II	1200	25	17	29
	БАЛАНС	1600	66006	63711	42039

21 АПР 2011

Инспекция
ФНС России по г. Мытищи МО
специалист 1-го разряда
Николаенко И.И.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 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	62000	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	1738	133	(247)
	Итого по разделу III	1300	63738	62133	40753
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	833	376	239
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	833	376	239
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1134	973	900
	Кредиторская задолженность	1520	300	230	147
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1434	1203	1047
	БАЛАНС	1700	66006	63711	42039

Руководитель

(подпись)

Подхолзин Андрей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Подхолзин Андрей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

18 Апреля 2011 г.

