

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2013 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	09	2013
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"	ИНН	89488810		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5029144685		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКЕИ	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	141006, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Шараповский проезд, дом № 1Б				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	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	-	-	10
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	10
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	1	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 327	1 048	163
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	83 800	85 000	90 119
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	793	1 490	7
	Прочие оборотные активы	1260	78	-	-
	Итого по разделу II	1200	88 998	87 539	90 289
	БАЛАНС	1600	88 998	87 539	90 299

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	83 160	83 160	83 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 708	603	4 208
	Итого по разделу III	1300	87 868	83 763	87 208
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	1 461
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	1 461
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	950	1 253
	Кредиторская задолженность	1520	1 130	2 826	377
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 130	3 776	1 630
	БАЛАНС	1700	88 998	87 539	90 299

Руководитель

(подпись)

Галимзянов Тимур
Харисович

(расшифровка подписи)



28 октября 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2013г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2013
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"	по ОКПО	89488810		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5029144685		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2013г.	За Январь - Сентябрь 2012г.
	Выручка	2110	4 060	2 837
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 060	2 837
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 542)	(1 275)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 482)	1 562
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 662	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	49	127 177
	Прочие расходы	2350	(97)	(133 594)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 132	(4 855)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 027)	(476)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	1 461
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(10)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 105	(3 880)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2013г.	За Январь - Сентябрь 2012г.
	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	2500	4 105	(3 880)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Галимзянов Тимур
Харисович

(расшифровка подписи)

28 октября 2013 г.

