



ИНН 5029144685--

КПП 502901001 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0--

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2012

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) 65---

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

На 11 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 28.03.2013

МП

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 00

на 2 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005 0710006с приложением
документов или их копий на 2 листах

Дата представления документа 00.00.00

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 дНомер дома
(владения) 1 БНомер 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	1	-	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	1048	163	5
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	85000	90119	63694
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1490	7	9
-	Прочие оборотные активы	1260	0	-	4
-	Итого по разделу II	1200	87539	90289	63711
-	БАЛАНС	1600	87539	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	603	4208	133
-	Итого по разделу III	1300	83763	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	950	1253	973
-	Кредиторская задолженность	1520	2826	377	230
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	3776	1630	1203
-	БАЛАНС	1700	87539	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 финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	3909	810
-	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	3909	810
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(3005)	(950)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	904	(140)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	707	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	214634	15857
-	Прочие расходы	2350	(220756)	(10568)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4511)	5149
-	Текущий налог на прибыль	2410	(545)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(8)	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1461	(1084)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(10)	10
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3605)	4075
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	(3605)	4075
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
62000	(-)	-	-	133	62133
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
21000	-	-	-	4075	25075
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				-	-
переоценка имущества (3212)					
		-		4075	4075
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
21000	-	-			21000
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	



ИНН 5 0 2 9 1 4 4 6 8 5 - -

КПП 5 0 2 9 0 1 0 0 1 Стр. 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
83000	(-)	-	-	4208	87208
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
160	-	-	-	-	160
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)				-	-
160	-	-	-	-	160
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(3605)	(3605)
в том числе:					
убыток (3321)				(3605)	(3605)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
83160	(-)	-	-	603	83763



ИНН 5 0 2 9 1 4 4 6 8 5 - -

КПП 5 0 2 9 0 1 0 0 1 Стр. 9

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	83763	87208	62133



ИНН 5 0 2 9 1 4 4 6 8 5 - -

КПП 5 0 2 9 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	92355	835
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4680	835
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	87457	-
прочие поступления	4119	218	-
Платежи – всего	4120	(90749)	(1117)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1568)	(186)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1314)	(479)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(476)	(-)
прочие платежи	4129	(87391)	(452)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1606	(282)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-



ИНН 5 0 2 9 1 4 4 6 8 5 - -

КПП 5 0 2 9 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1320	280
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1140	280
денежных вкладов собственников (участников)	4312	20	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	160	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(1443)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1443)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(123)	280
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1483	(2)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7	9
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1490	7
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-