

ИНН 7728595035
КПП 772801001 стр. 001



6AD9 6112 5084 0426 B5B2 BEVV 1464 AF14
Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки _____ Отчетный период (код) 31 Отчетный год 2012

**Закрытое акционерное общество "Управляющая
ая Компания ГФТ КАПИТАЛ"**

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 67.12.2
Код по ОКТО 97257651
Форма собственности (по ОКФС) 65
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 16
Единица измерения: (тыс. руб. / млн руб. – код по ОКЕИ) 384

На 9 страницах с приложением документов или их копий на _____ листах

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

Руководитель

Ноздрачев

Юрий

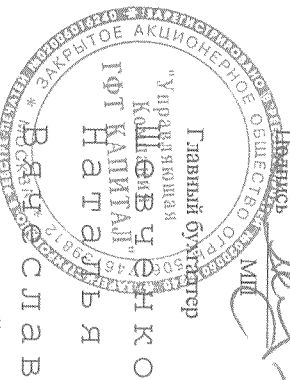
Владимирович

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Дата

МД



Владимир

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

О. Мельнико

Занесены в рабочий документ налогового органа
Сведения о представлении документа
Данный документ представлен (код) _____
на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005		0710006	

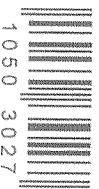
с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления документа _____

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.

Подпись



1050 3027

ИНН 7728595035

КПП 772801001 стр. 002



ФС1 ЕСD5 508С D71С F9D8 ВЕАА 2714 СА4F

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 117630

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район _____

Город _____

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

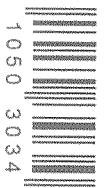
Улица (проспект,
перевалок и т.п.) **Обручева ул**

Номер дома
(владения) 23

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





1050 3034

ИНН 7728595035

КПП 772801001 стр. 003



2D7C 26D8 508A A8C3 6E3D 699F 3DB9 0A02

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

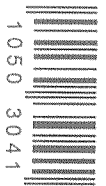
Актив

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату		На 31 декабря	
			отчетного периода	предыдущего года	предыдущего года	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				
	Прочие внеоборотные активы	1190				
	Итого по разделу I	1100				
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
	Запасы	1210				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220				
	Дебиторская задолженность	1230	2 2 2	4 5 1	2 2	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 1 5 9 9 7	1 1 5 9 9 7		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 0	3 1	6 4 6 9 6	
	Прочие оборотные активы	1260				
	Итого по разделу II	1200	1 1 6 2 5 9	1 1 6 4 7 9	6 4 7 1 8	
	БАЛАНС	1600	1 1 6 2 5 9	1 1 6 4 7 9	6 4 7 1 8	

+

+

+



ИНН 7728595035
КПП 772801001 стр. 004



6862 9A47 508E EAЕ8 9B1B 77B1 7749 EA95

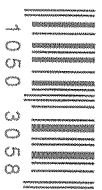
ПАССИВ

1	2	3	4	5	6
Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 000 0	2 000 0	2 000 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	2	1320		
	Переоценка	1340			
	всоборотных активов	1350			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1360			
	Резервный капитал	1370	9 565 2	9 590 8	4 467 8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1300	1 156 5 2	1 159 0 8	6 467 8
	Итого по разделу III				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Целевой 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			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			

+

+

+



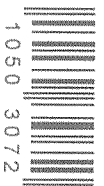
ИНН 7728595035
КПП 772801001 стр. 005



БФДС 3690 5088 8F47 878B D499 D199 0551

1	2	3	4	5	6
Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	570	570	40
	Кредиторская задолженность	1520	37	1	
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	607	571	40
	БАЛАНС	1700	116259	116479	64718

- Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
 2. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель указывается в круглых скобках.
 3. Заполняется некоммерческими организациями.



1050 3072

ИНН 7728595035

КПП 772801001 стр. 006

164А С682 509Е А0F6 F5E1 F5B5 4D40 BD43



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Показатели

Наименование показателя

Код На отчетную дату

На 31 декабря
предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

1 Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:

2	3	4	5	6
	11901			
	11902			
	11903			

Запасы (стр. 1210), в том числе:

	12101			
	12102			
	12103			
	12104			
	12105			

Налог на добычу полезных ископаемых (стр. 1220), в том числе:

	12201			
--	-------	--	--	--

Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:

	12301	53		
	12302	20		
	12303	149		
	12304			
	12305			

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:

	12401	95997		
	12402	20000		
	12403			

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:

	12501	40		
	12502			

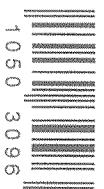
Внесьёмываемые показатели (стр. 1255), в том числе:

	12551			
	12552			

Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:

	12601			
	12602			
	12603			

+



1 050 3096

ИНН 7728595035

КПП 772801001 стр. 007



409177DE508F A5018481BE8D BC9699A4

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровок

На 31 декабря года,

предшествующего

предыдущему

На 31 декабря

предыдущего года

На отчетную дату

отчетного периода

1	2	3	4	5	6
Показателя	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему

Высвояемые показатели (стр. 1435), в том числе:

14351					
14352					

Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:

14501					
-------	--	--	--	--	--

Заемные средства (стр. 1510), в том числе:

15101	Краткосрочные кредиты и займы	5	7	0	
-------	-------------------------------	---	---	---	--

Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:

15201	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1	3		
15202	Расчеты по налогам и сборам	3			
15203	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	8			
15204	Расчеты с персоналом по оплате труда	1	3		
15205					
15206					
15207					

Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:

15301					
-------	--	--	--	--	--

Отсроченные обязательства (стр. 1540), в том числе:

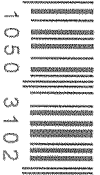
15401					
15401					

Высвояемые показатели (стр. 1545), в том числе:

15451					
15452					

Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:

15501					
-------	--	--	--	--	--



Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

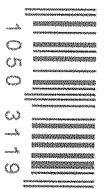
Показания ¹	Наименование показателя ²		Код ³	За отчетный период ⁴		За аналогичный период предыдущего года ⁵	
1	Выручка ²		2110	915		479	
	Себестоимость продаж		2120	(1101)			
	Валовая прибыль (убыток)		2100	(186)		479	
	Коммерческие расходы		2210				
	Управленческие расходы		2220				
	Прибыль (убыток) от продаж		2200	(186)		479	
	Доходы от участия в других организациях		2310				
	Проценты к получению		2320				
	Проценты к уплате		2330	(0)		(13)	
	Прочие доходы		2340	0		774	
	Прочие расходы		2350	(70)		(324)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения		2300	(256)		916	
	Текущий налог на прибыль		2410				
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		2421				
	Изменение отложенных налоговых обязательств		2430				
	Изменение отложенных налоговых активов		2450				
	Прочее		2460				
	Чистая прибыль (убыток)		2400	(256)		916	
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	(256)		916	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		2900				
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		2910				

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего положения 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».

+

+



1 0 5 0 3 1 1 9

ИНН 7728595035

КПП 772801001 стр. 009



EВД7 1B2F 5085 A4F2 53F6 3F82 39C5 AAFD

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист предоставляется 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:				
	Прочие внереализационные доходы	23401	0	774
		23402		
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКОВ	23501	(28)	
	Прочие внереализационные расходы	23502	(42)	
		23503		

+

+