

Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2013 г.

Организация **ООО УК "Альфа - Капитал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

доверительное управление имуществом ПИФов, НПФов

Организационно-правовая форма

форма собственности

**Общество с ограниченной
ответственностью**

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

123001, Москва г, Садовая-Кудринская ул, д. 32, стр. 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2013

45022341

7728142469/770301001

67.12.2

65 34

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	89	217	475
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	89	217	475
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	27224	28470	33748
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	27224	28470	33748
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	245554	233417	201633
	Прочие внеоборотные активы	1190	6914	3036	3294
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11903	1852	-	-

	Итого по разделу I	1100	279781	265140	239150
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	324	379	3036
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	324	379	3036
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	15	8
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	43090	80454	70968
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	15163	16050	19105
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	23845	60283	49031
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	362	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	460	1255	899
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	45	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	3577	2504	1933
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46835	94949	25953
	в том числе:				
	Касса организации	12501	9	48	89
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	24039	4600	7481
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-

	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	22787	65300	18383
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Депозитные счета	12512	-	25000	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	90251	175797	99965
	БАЛАНС	1600	370032	440937	339115

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 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	250682	250682	250682
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16790	54853	3846
	Итого по разделу III	1300	267472	305535	254528
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	182	451	1524
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1155	1154	-
	Итого по разделу IV	1400	1337	1605	1524
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	54729	91252	63937
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6179	5837	7157
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3215	11128	13978
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3636	4123	60
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9819	-	24325
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	33	18	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	9060	4846	34
	Задолженность по ДС, отраженных на транзитных счетах	15209	22787	65300	18383
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	46494	42545	19126
	в том числе:				
	резервы предстоящих расходов на отпуска	15401	46494	42545	19126
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	101223	133797	83063
	БАЛАНС	1700	370032	440937	339115

Руководитель  **Кривошеева Ирина Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Лизунова Светлана Сергеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Июня 2013 г.