

28 ОКТ 2005

ПРИНЯТО

Бухгалтерский баланс
на 01 октября 20 05 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ООО "ИК Ист Кэпитал" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид деятельности Проф.участник рынка ценных бумаг по ОКВЭДОрганизационно-правовая форма / форма собственности ООО / частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 119270, г.Москва, Лужнецкая наб., д.6, стр. 1

Коды		
0710001		
2005	10	15
7744001539		
67.11.1		
65	16	
384/385		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

15.10.2005

Актив	Код по-казателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	13605	12 980
Незавершенное строительство	130	-	2 433
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	7271	20
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	20876	15 433
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	329	1 312
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		1	21
животные на выращивании и откорме		-	-
затраты в незавершенном производстве		-	-
готовая продукция и товары для перепродажи		-	-
товары отгруженные		-	-
расходы будущих периодов		328	1 291
прочие запасы и затраты		-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	3	435
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	3105	10 602
в том числе покупатели и заказчики		-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	467340	1 285 711
в том числе покупатели и заказчики		860	868
Краткосрочные финансовые вложения	250	50553	32 728
Денежные средства	260	61601	444 900
Прочие оборотные активы	270		31 724
Итого по разделу II	290	582 931	1 807 413
БАЛАНС	300	603 807	1 822 846

Пассив	Код показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	89130	89 130
Собственные акции, выкупленные у акционеров			
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
в том числе			
резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	289
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1 603	6 608
Итого по разделу III	490	90 733	96 027
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	263721	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	1 349
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	263721	1 349
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	24929	275
Кредиторская задолженность	620	224424	1 725 196
в том числе:			
поставщики и подрядчики		194	390
задолженность перед персоналом организации		245	346
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		101	106
задолженность по налогам и сборам		958	118
прочие кредиторы		222927	1 724 237
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	249353	1 725 471
БАЛАНС	700	603 807	1 822 846
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства			
в том числе по лизингу			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение			
Товары, принятые на комиссию			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов			
Обеспечения обязательств и платежей полученные			
Обеспечения обязательств и платежей выданные			
Износ жилищного фонда			
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов			
Нематериальные активы, полученные в пользование			

Руководитель

(подпись)

Мукушев Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Брусенцева Л.Г.

(расшифровка подписи)

« 15 » октября

20 05

