

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2013 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<u>ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ"</u>	по ОКПО	30	09	2013
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	70617831		
Вид экономической деятельности	<u>Капиталовложения в ценные бумаги</u>	по ОКВЭД	4205057615		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПОФ / ОКФС	65.23.1		
Общества с ограниченной ответственностью	<u>/ Частная собственность</u>	по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения:	в рублях		383		
Местонахождение (адрес)	<u>121099, Москва г, Прямой пер, дом № 12, корпус 1</u>				

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	7 258	11 923	-
	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	81 194 285	6 224 580	6 196 580
	Отложенные налоговые активы	1180	339 909	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	81 541 452	6 236 503	6 196 580
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	3 479
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 793 945	905	219 276
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	344 174	-	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12302	176	855	1 275
	Расчеты с подотчетными лицами	12303	4 814 636	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 358 617	-	218 000
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	180 852	1 146	16 686
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	180 852	1 146	16 388
	Прочие оборотные активы	1260	1 179	-	870
	Итого по разделу II	1200	6 975 976	2 051	240 311
	БАЛАНС	1600	88 517 428	6 238 554	6 436 891

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,	1310	10 000	10 000	10 000
	Взносы учредителей	1311	97 900 000	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 509 365)	(1 787 605)	(528 735)
	Итого по разделу III	1300	88 400 635	(1 777 605)	(518 735)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	6 420 918	6 239 719
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	6 420 918	6 239 719
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	6 420 918	6 239 719
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 517	1 465 294	492 398
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	1 463 517	489 808
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	1 517	1 776	2 590
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	115 276	129 947	223 508
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	122 858	219 400
	Расчеты по налогам и сборам	15202	12 937	-	1 558
	Расчеты по социальному страхованию и	15203	25 769	4 556	2 550
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	76 570	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15205	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	116 793	1 595 241	715 907
	БАЛАНС	1700	88 517 428	6 238 554	6 436 891

Руководитель

(подпись)

Михалев Александр

(расшифровка подписи)

29 октября 2013 г.

