

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2013 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		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		
<b>Общества с ограниченной ответственностью</b>	<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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>81 541 452</b>	<b>6 236 503</b>	<b>6 196 580</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>6 975 976</b>	<b>2 051</b>	<b>240 311</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>88 517 428</b>	<b>6 238 554</b>	<b>6 436 891</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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
	<b>БАЛАНС</b>	1700	88 517 428	6 238 554	6 436 891

Руководитель

(подпись)

Михалев Александр

(расшифровка подписи)

29 октября 2013 г.

