

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2014 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2014
Организация <u>ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ"</u>	по ОКПО	70617831		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4205057615		
Вид экономической деятельности <u>Капиталовложения в ценные бумаги</u>	по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 121099, Москва г, Прямой пер, дом № 12, корпус 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3	6	12
	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	1 048	654	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 050	660	12
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 253	2 479	1
	в том числе:				
	на брокерских счетах	12301	2 803	2 236	-
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12302	17	-	1
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12304	432	242	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	88 464	95 518	6 225
	в том числе:				
	акции	12401	75 183	78 850	-
	облигации	12402	13 281	16 668	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9	233	1
	Прочие оборотные активы	1260	2	-	-
	Итого по разделу II	1200	91 728	98 230	6 227
	БАЛАНС	1600	92 778	98 890	6 239

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	97 910	97 910	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 738)	960	(1 788)
	Итого по разделу III	1300	92 172	98 870	(1 778)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	6 421
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	6 421
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2	2	1 465
	в том числе:				
	краткосрочные займы	15101	-	-	1 464
	проценты по краткосрочным займам	15102	2	2	2
	Кредиторская задолженность	1520	604	19	130
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	605	21	1 595
	БАЛАНС	1700	92 778	98 890	6 238

Руководитель

(подпись)

Михалев Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

29 июля 2014 г.

