

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

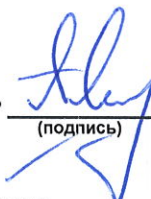
121099, Москва г, Прямой пер, дом № 12, корпус 1

Коды		
0710001		
30	09	2015
70617831		
4205057615		
65.23.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	6
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	42	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 627	2 307	654
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 668	2 307	660
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 553	369	2 479
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	75 128	85 128	95 518
	в том числе:				
	Акции	12401	71 505	72 960	78 850
	Облигации	12402	3 623	12 168	16 668
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 638	29	233
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	81 319	85 526	98 230
	БАЛАНС	1600	83 988	87 832	98 890

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	97 910	97 910	97 910
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	9 694	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(24 951)	(11 982)	960
	Итого по разделу III	1300	82 653	85 928	98 870
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	600	2
	Кредиторская задолженность	1520	335	569	19
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 000	736	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 334	1 904	21
	БАЛАНС	1700	83 988	87 832	98 890

Руководитель



(подпись)



Михалев Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

26 октября 2015 г.