

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "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**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31	12	2015
----	----	------

70617831

4205057615

65.23.1

65	16
----	----

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	6
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 166	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 525	2 307	654
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>6 729</b>	<b>2 307</b>	<b>660</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 789	369	2 479
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	78 423	85 128	95 518
	в том числе:				
	Акции	12401	75 886	72 960	78 850
	Облигации	12402	2 537	12 168	16 668
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	29	233
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>81 212</b>	<b>85 525</b>	<b>98 230</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>87 941</b>	<b>87 832</b>	<b>98 890</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	107 910	97 910	97 910
	в том числе:				
	Уставный капитал	1311	97 910	-	-
	Расчеты в связи с увеличением уставного капитала	1312	10 000	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(21 070)	(11 982)	960
	Итого по разделу III	1300	86 840	85 928	98 870
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	600	2
	Кредиторская задолженность	1520	163	569	19
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	938	736	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 101	1 905	21
	<b>БАЛАНС</b>	1700	87 941	87 833	98 890

Руководитель

(подпись)

Михалев Александр  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

20 января 2016 г.

