

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2016 г.

				<b>Коды</b>
Дата (число, месяц, год)	31	03	2016	0710001
Форма по ОКУД	0710001			
по ОКПО	70617831			
ИНН	4205057615			
по ОКВЭД	65.23.1			
по ОКОПФ / ОКФС	65	16		
по ОКЕИ	384			

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) \_\_\_\_\_

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	34	38	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 634	2 525	2 307
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 668</b>	<b>2 562</b>	<b>2 307</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	689	2 875	369
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	85 909	82 590	85 128
	в том числе:				
	Акции	12401	77 453	75 886	72 960
	Долговые ценные бумаги	12402	500	2 537	12 168
	Предоставленные займы	12403	1 580	4 080	-
	Депозитные счета	12404	6 200	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6	-	29
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>86 603</b>	<b>85 465</b>	<b>85 525</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>89 271</b>	<b>88 027</b>	<b>87 832</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	107 910	107 910	97 910
	в том числе:				
	Уставный капитал	1311	97 910	97 910	-
	Расчеты в связи с увеличением уставного капитала	1312	10 000	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	(19 976)	(21 070)	(11 982)
	Итого по разделу III	1300	87 934	86 840	85 928
	<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
	Кредиторская задолженность	1520	108	163	569
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 054	938	736
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 162	1 101	1 905
	<b>БАЛАНС</b>	1700	89 096	87 941	87 833

Руководитель

(подпись)

Михалев Александр  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

7 апреля 2016 г.

