

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	09	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ"	ИНН	70617831		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4205057615		
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в ценные бумаги	по ОКЕИ	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	71	38	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 643	2 525	2 307
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 714	2 562	2 307
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 139	2 875	369
	в том числе:				
	денежные средства на счетах брокера		2 415	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	62 284	82 590	85 128
	в том числе:				
	акции	12401	-	75 886	72 960
	долговые ценные бумаги	12402	-	2 537	12 168
	предоставленные займы	12403	62 000	4 080	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 474	-	29
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	80 896	85 465	85 525
	БАЛАНС	1600	85 610	88 027	87 832

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	97 910	107 910	97 910
	в том числе:				
	Уставный капитал	1311	-	97 910	-
	Расчеты связанные 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	(13 555)	(21 070)	(11 982)
	Итого по разделу III	1300	84 355	86 840	85 928
	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
	Кредиторская задолженность	1520	125	163	569
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 130	938	736
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 255	1 101	1 905
	БАЛАНС	1700	85 610	87 941	87 833

Руководитель

(подпись)



Михалев Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

10 октября 2016 г.