

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

|   |                          |                   |                |  |  |
|---|--------------------------|-------------------|----------------|--|--|
|   | Дата (число, месяц, год) |                   | <b>Коды</b>    |  |  |
| Форма по ОКУД   |                          |                   | <b>0710001</b> |  |  |
| Дата (число, месяц, год)  | 31                       | 12                | <b>2016</b>    |  |  |
| Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ"</b> | по ОКПО                  | <b>70617831</b>   |                |  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН                      | <b>4205057615</b> |                |  |  |
| Вид экономической деятельности  | по ОКВЭД                 |                   |                |  |  |
| Организационно-правовая форма / форма собственности   | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>65</b>         | <b>16</b>      |  |  |
| Единица измерения: в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |                |  |  |
| Местонахождение (адрес)<br><b>121099, Москва г, Прямой пер, дом № 12, строение 1</b>                  |                          |                   |                |  |  |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код   | На 31 декабря 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  | 63                    | 38                    | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170  | 47 480                | 4 167                 | -                     |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Займы  | 11701 | 47 480                | 4 166                 | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180  | 4 741                 | 2 525                 | 2 307                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100  | 52 284                | 6 729                 | 2 307                 |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210  | -                     | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 1 690                 | 2 789                 | 369                   |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | расчеты с покупателями                                     | 12301 | 1 340                 | -                     | -                     |
|           | прочая дебиторская задолженность                           | 12302 | 350                   | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 16 252                | 78 423                | 85 128                |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Акции  | 12401 | -                     | 75 886                | 72 960                |
|           | Долговые ценные бумаги                                     | 12402 | -                     | 2 537                 | 12 168                |
|           | Предоставленные займы                                      | 12403 | 4 628                 | -                     | -                     |
|           | Депозиты   | 12404 | 11 624                | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 14 878                | -                     | 29                    |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу II  | 1200  | 32 820                | 81 212                | 85 525                |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 85 104                | 87 941                | 87 832                |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | 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 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 | (14 165)                 | (21 070)                 | (11 982)                 |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 83 745                   | 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 | 61                       | 163                      | 569                      |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | 1 298                    | 938                      | 736                      |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 1 358                    | 1 101                    | 1 905                    |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 85 104                   | 87 941                   | 87 833                   |

Руководитель

(подпись)

Михалев Александр  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

23 января 2017 г.

