

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2017
Организация Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ"	по ОКПО	70617831		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4205057615		
Вид экономической деятельности Управление инвестиционными фондами	по ОКВЭД	66.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) 121099, Москва г, Прямой пер, дом № 12, строение 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	231	63	38
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	24 376	47 480	4 167
	в том числе:				
	займы	11701	24 376	47 480	4 167
	Отложенные налоговые активы	1180	2 974	4 741	2 525
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	27 581	52 284	6 729
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 105	1 690	2 789
	в том числе:				
	расчеты с покупателями	12301	11 050	1 340	-
	прочая дебиторская задолженность	12302	4 055	350	2 789
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	62 277	16 252	78 423
	в том числе:				
	предоставленные займы	12401	5 731	4 628	-
	депозиты	12402	-	11 624	-
	облигации	12403	20 985	-	-
	акции	12404	35 562	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4	14 878	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	77 387	32 820	81 212
	БАЛАНС	1600	104 968	85 104	87 941

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	97 910	97 910	107 910
	в том числе:				
	уставный капитал	13101	97 910	97 910	97 910
	расчеты, связанные с увеличением капитала	13102	-	-	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	3 704	(14 165)	(21 070)
	Итого по разделу III	1300	101 614	83 745	86 840
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 139	61	163
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 215	1 298	938
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 354	1 359	1 101
	БАЛАНС	1700	104 968	85 104	87 941

Руководитель

(подпись)

Михалев Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

24 октября 2017 г.

