

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ"</b>	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	70617831		
Вид экономической деятельности <b>Управление инвестиционными фондами</b>	по ОКВЭД	4205057615		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	66.30.1		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
Местонахождение (адрес) <b>121099, Москва г, Прямой пер, дом № 12, строение 1</b>		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	203	63	38
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	25 112	47 480	4 167
	в том числе:				
	займы	11701	25 112	47 480	4 167
	Отложенные налоговые активы	1180	2 411	4 741	2 525
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	27 726	52 284	6 729
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 583	1 690	2 789
	в том числе:				
	расчеты с покупателями	12301	1 600	1 340	448
	прочая дебиторская задолженность	12302	10 983	350	2 341
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	64 446	16 252	78 423
	в том числе:				
	предоставленные займы	12401	2 870	4 628	-
	депозиты	12402	-	11 624	-
	облигации	12403	13 616	-	2 537
	акции	12404	47 961	-	75 886
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 444	14 878	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	79 474	32 820	81 212
	<b>БАЛАНС</b>	1600	107 200	85 104	87 941

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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 уставного 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	7 466	(14 165)	(21 070)
	Итого по разделу III	1300	105 376	83 745	86 840
	<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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	792	61	163
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 032	1 298	938
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 824	1 359	1 101
	<b>БАЛАНС</b>	1700	107 200	85 104	87 941

Руководитель

(подпись)

Михалев Александр  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

