

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	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
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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
	БАЛАНС	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.
	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 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
	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	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
	БАЛАНС	1700	107 200	85 104	87 941

Руководитель

(подпись)


 Михаилев Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)



5 февраля 2018 г.