

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		31	12	2016
		<b>89488810</b>		
		<b>5029144685</b>		
		<b>64.99.1</b>		
		12300	16	
		<b>384</b>		

  

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"</u>	Форма по ОКУД	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	
Вид экономической деятельности <u>Вложения в ценные бумаги</u>	по ОКПО	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	ИНН	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	
Местонахождение (адрес) <u>109004, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 64, строение 2</u>	по ОКОПФ / ОКФС	
	по ОКЕИ	

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>				
1	Нематериальные активы	1110	1	2	-
	в том числе:				
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Исключительное имущественное право на интернет -сайт	11101	1	2	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	17	38	-
	в том числе:				
2	Приобретение ОС	11501	17	38	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	99 000	-
	в том числе:				
	Приобретение паев		-	-	-
	Паи ЗИФ акций " Универсал"	11701	-	99 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	130	114	77
	в том числе:				
	Оценочные обязательства и резервы	11801	130	114	77
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>148</b>	<b>99 154</b>	<b>77</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	88 512	1 312	1 306
	в том числе:				
	Задолженность покупателей и заказчиков	12301	300	685	850
	Авансы выданные	12302	183	507	446
	Прочая	12303	829	120	9

3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 041	-	86 300
	в том числе:				
	Депозитный вклады	12401	-	-	86 300
	Акции " ЕВРОПЛАН"	12402	11 041	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 560	4 292	1 244
	в том числе:				
	На счетах в банках	12501	5 560	4 292	1 244
	Прочие оборотные активы	1260	48	28	38
	в том числе:				
	Неисключительные права пользования программным обеспечением	12601	48	28	38
	Итого по разделу II	1200	105 162	5 633	88 888
	<b>БАЛАНС</b>	1600	105 310	104 787	88 964

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	83 160	83 160	83 160
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 078	262	198
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 210	20 421	5 170
	Итого по разделу III	1300	104 448	103 843	88 528
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	210	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	210	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	3	374	53
	в том числе:				
	Задолженность по налогам и сборам	15201	-	-	51
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	649	569	383
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	652	943	436
	<b>БАЛАНС</b>	1700	105 310	104 787	88 964

Руководитель

(подпись)

Костромина Наталья

Станиславовна

(расшифровка подписи)

30 января 2017 г.

