

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015	0710001
Форма по ОКУД				89488810
по ОКПО				5029144685
ИНН				67.12.2
по ОКВЭД				12165
по ОКОПФ / ОКФС				16
по ОКЕИ				384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 109004, Москва г, Земляной Вал ул, Дом № 64, Строение 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	2	-	-
	в том числе:				
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
1	Исключительное имущественное право на интернет - сайт	11101	2	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	38	-	-
	в том числе:				
2	Приобретение ОС	11501	38	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	99 000	-	-
	в том числе:				
	Приобретение Паев		-	-	-
3	Паи ЗПИФ акций "Универсал"	11701	99 000	-	-
7	Отложенные налоговые активы	1180	114	77	60
	в том числе:				
7	Оценочные обязательства и резервы	11801	114	77	60
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	99 154	77	60
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	1 312	1 306	3 126
	в том числе:				
5	Задолженность покупателей и заказчиков	12301	1 312	1 306	3 126
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	86 300	83 800
	в том числе:				
3	Депозитные вклады	12401	-	86 300	83 800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 292	1 244	972
	в том числе:				
	На счетах в банках		4 292	1 244	972
	Прочие оборотные активы	1260	28	38	102
	в том числе:				
	Не исключительные права пользования программным обеспечением	12601	28	38	102
	Итого по разделу II	1200	5 632	88 888	88 000
	БАЛАНС	1600	104 787	88 964	88 060

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	262	198	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 421	5 170	4 558
	Итого по разделу III	1300	103 843	88 528	87 718
	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	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	374	53	40
	в том числе:				
	Задолженность по налогам и сборам		-	51	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	569	383	302
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	943	436	342
	БАЛАНС	1700	104 787	88 964	88 060



Руководитель

(подпись)

Костромина Наталья
Станиславовна

(расшифровка подписи)

19 февраля 2016 г.