

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г.

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

Коды		
0710001		
31	03	2017
89488810		
5029144685		
66.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12	17	38
	в том числе:				
	Приобретение ОС	11501	12	17	38
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	99 000
	в том числе:				
	Приобретение Паев		-	-	-
	Паи ЗПИФ акций " Универсал"	11701	-	-	99 000
	Отложенные налоговые активы	1180	157	130	114
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	11801	157	130	114
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	169	148	99 154
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	85 802	88 512	1 312
	в том числе:				
	Задолженность покупателей и заказчиков	12301	-	300	685
	Авансы выданные	12302	107	183	507
	Прочая	12303	735	829	120
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 468	11 041	-
	в том числе:				
	Акция ПАО " ЕВРОПЛАН"	12401	11 468	11 041	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 415	5 560	4 292
	в том числе:				
	На счетах в банках	12501	5 415	5 560	4 292
	Прочие оборотные активы	1260	37	48	28
	в том числе:				
	Не исключительные права пользования программными обеспечением	12601	37	48	28
	Итого по разделу II	1200	102 722	105 162	5 632
	БАЛАНС	1600	102 891	105 310	104 787

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	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	1 078	262
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 501	20 210	20 421
	Итого по разделу III	1300	101 739	104 448	103 843
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	295	210	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	295	210	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	71	3	6 495
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	786	649	569
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	857	652	7 064
	БАЛАНС	1700	102 891	105 310	110 907

Руководитель

(подпись)

Костромина Наталья

Станиславовна

(расшифровка подписи)

26 апреля 2017 г.

