

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	09	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"		89488810		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5029144685		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	109004, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 64, строение 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	23	38	-
	в том числе:				
	Приобретение ОС	11501	23	38	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	87 200	99 000	-
	в том числе:				
	Приобретение паев		-	-	-
	Паи ЗПИФ акций " Универсал"	11701	87 200	99 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	88	114	77
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	11801	88	114	77
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	87 312	99 154	77
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6	-	-
	в том числе:				
	Расходные материалы	12101	6	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 219	1 312	1 306
	в том числе:				
	Задолженность покупателей и заказчиков	12301	2 219	1 312	1 306
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 297	-	86 300
	в том числе:				

	Депозитные вклады	12401	-	-	86 300
	Акции АО " ЕВРОПЛАН"	12402	10 297	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 243	4 292	1 244
	Прочие оборотные активы	1260	42	28	38
	в том числе:				
	Не исключительные права пользования программным обеспечением	12601	42	28	38
	Итого по разделу II	1200	19 808	5 632	88 888
	БАЛАНС	1600	107 120	104 786	88 964

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	262	198
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 246	20 421	5 170
	Итого по разделу III	1300	106 484	103 843	88 528
	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	194	374	53
	в том числе:				
	Задолженность поставщикам	15201	194	374	53
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	442	569	383
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	636	943	436
	БАЛАНС	1700	107 120	104 786	88 964



Руководитель

(подпись)

Костромина Наталья
Станиславовна

(расшифровка подписи)

24 октября 2016 г.