

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2016	
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания	по ОКПО	89488810		
Организация "ГеоКапитал"	ИНН	5029144685		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД	67.12.2		
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКФС / ОКФС	12165	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
109004, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 64, строение 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2	2	-
	в том числе:				
	Приобретение Нематериальных активов		-	-	-
	Исключительное имущественное право на интернет-сайт	11101	2	2	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	33	38	-
	в том числе:				
	Приобретение ОС	11501	33	38	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	99 000	99 000	-
	в том числе:				
	Приобретение паев		-	-	-
	Паи ЗПИФ акций" Универсал"	11701	99 000	99 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	137	114	77
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	11801	137	114	77
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	99 171	99 154	77
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 288	1 312	1 306
	в том числе:				
	Задолженность покупателей и заказчиков	12301	1 288	1 312	1 306
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	86 300
	в том числе:				
	Депозитные вклады	12401	-	-	86 300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 577	4 292	1 244
	в том числе:				
	На счетах в банках	12501	8 577	4 292	1 244
	Прочие оборотные активы	1260	67	28	38
	в том числе:				
	Не исключительные права пользования программным обеспечением	12601	67	28	38
	Итого по разделу II	1200	9 933	5 632	88 888
	БАЛАНС	1600	109 104	104 787	88 964

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	262	262	198
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24 765	20 421	5 170
	Итого по разделу III	1300	108 187	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	234	374	53
	в том числе:				
	Задолженность по налогам и сборам	15201	234	374	53
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	683	569	383
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	917	943	436
	БАЛАНС	1700	109 104	104 787	88 964



Руководитель

(подпись)

Костромина Наталья

Станиславовна

(расшифровка подписи)

14 апреля 2016 г.