

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2014 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
		30	09	2014
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды"	по ОКПО	71991402		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7702513045		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 123100, Москва г, Краснопресненская наб, дом № 6				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	762	1 200	1 401
	в том числе:				
	Основные средства организации		762	1 200	1 401
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	18
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	336	336	-
	в том числе:				
	Оценочное обязательство по оплате отпусков и страховых взносов		336	336	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 098	1 536	1 419
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	43	14	208
	в том числе:				
	Материалы		43	2	57
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	10
	Дебиторская задолженность	1230	15 051	13 750	15 375
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями		8 510	9 839	6 443
	Проценты к получению		5 900	3 015	8 108
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	156 000	8 000	110 000
	в том числе:				
	Депозитные счета		156 000	8 000	110 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 189	148 078	3 625
	в том числе:				
	Расчетные счета		8 187	148 075	3 622
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	179 283	169 843	129 219
	БАЛАНС	1600	180 381	171 379	130 638

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35 000	35 000	35 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	141 890	133 464	92 935
	Итого по разделу III	1300	176 890	168 464	127 935
	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	1 812	1 235	4 234
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 680	1 680	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 491	2 915	4 234
	БАЛАНС	1700	180 381	171 379	132 169



Руководитель

Шемендюк Роман
Николаевич
(расшифровка подписи)

29 октября, 2014 г. *