

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды"	по ОКПО	30	06	2016
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	71991402		
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	74.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в рублях	по ОКЕИ	383		
Местонахождение (адрес) 123100, Москва г, Краснопресненская наб, дом № 6				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	163 981	190 043	638 738
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 103 279	390 350	257 780
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 267 260	580 394	896 518
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	439 743	72 552	2 505
	в том числе:				
	Предоплаченные расходы по программному обеспечению		134 142	70 378	-
	Материалы		305 601	2 174	2 505
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	23 607 528	18 813 795	22 576 958
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями		13 322 713	15 239 476	12 727 259
	Проценты к получению		6 019 614	1 964 400	9 004 027
	Расчеты с поставщиками		751 840	567 140	467 982
	Расчеты по взносам с ФОТ		802 376	844 741	134 704
	Расчеты по налогам		1 877 000	341	2 599
	Прочие дебиторы		833 984	198 039	240 388
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	192 500 000	208 000 000	166 000 000
	в том числе:				
	Депозитные счета		192 500 000	208 000 000	166 000 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 410 310	654 563	2 125 423
	в том числе:				
	Расчетные счета		8 407 823	651 141	2 121 397
	Прочие оборотные активы	1260	33 220	-	-
	в том числе:				
	Оплаченные авиабилеты		33 220	-	-
	Итого по разделу II	1200	224 990 801	227 540 911	190 704 886
	БАЛАНС	1600	226 258 061	228 121 304	191 601 404

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	35 000 000	35 000 000	35 000 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	185 914 057	188 922 410	153 720 662
	Итого по разделу III	1300	220 914 057	223 922 410	188 720 662
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 628	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	20 628	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 661 550	2 247 142	1 591 838
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками		302 305	93 550	142 573
	Расчеты по налогам		391 977	2 153 591	1 337 532
	Расчеты по взносам с ФОТ		800 445	-	-
	Расчеты по заработной плате		1 166 595	-	-
	Прочие кредиторы		227	-	111 733
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 661 826	1 951 753	1 288 905
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 323 376	4 198 895	2 880 743
	БАЛАНС	1700	226 258 061	228 121 304	191 601 404

Генеральный директор

Шемендюк Роман
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Лепихова Оксана
Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)



22 июля 2016 г.