

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды"	по ОКПО 71991402		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7702513045		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению фондами	по ОКВЭД 66.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	123100, Москва г, Краснопресненская наб, дом № 6			

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 178	314	190
	в том числе:				
	Основные средства организации		3 178	314	190
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	510	466	390
	в том числе:				
	Оценочное обязательство по оплате отпусков и страховых взносов		510	466	390
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 688	781	580
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	253	324	73
	в том числе:				
	Предоплаченные расходы по программному обеспечению		65	88	70
	Материалы		188	236	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 841	42 104	18 814
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями		22 656	38 600	15 239
	Проценты к получению		7 196	2 048	1 964
	Расчеты с поставщиками		1 049	728	567
	Расчеты по взносам с ФОТ		653	435	845
	Прочие дебиторы		1 288	293	198
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	216 000	214 000	208 000
	в том числе:				
	Депозитные счета		216 000	214 000	208 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 571	1 750	655
	в том числе:				
	Расчетные счета		14 566	1 742	651
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	263 666	258 177	227 541
	БАЛАНС	1600	267 354	258 958	228 121

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	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	210 957	204 875	188 922
	Итого по разделу III	1300	245 957	239 875	223 922
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	45	42	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	45	42	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	18 802	16 710	2 247
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками		288	293	94
	Расчеты по налогам		1 026	1 820	2 154
	Расчеты по взносам с ФОТ		905	-	-
	Расчеты по заработной плате		1 265	-	-
	Прочие кредиторы		15 447	14 597	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 550	2 331	1 952
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 352	19 041	4 199
	БАЛАНС	1700	267 354	258 958	228 121

Генеральный директор



(подпись)

Шемендюк Роман
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)



Лепикова Оксана
Михайловна
(расшифровка подписи)

21 апреля 2017 г.