

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды"	Дата (число, месяц, год)	30	09	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению фондами	по ОКПО	71991402		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	ИНН	7702513045		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	66.30		
Местонахождение (адрес)	123100, Москва г, Краснопресненская наб, дом № 6	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 665	314	190
	в том числе:				
	Основные средства организации		2 665	314	190
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	392	466	390
	в том числе:				
	Оценочное обязательство по оплате отпусков и страховых взносов		392	466	390
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 057	781	580
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	702	324	73
	в том числе:				
	Предоплаченные расходы по программному обеспечению		485	88	70
	Материалы		217	236	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	29 815	42 104	18 814
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями		22 120	38 600	15 239
	Проценты к получению		4 411	2 048	1 964
	Расчеты с поставщиками		459	728	567
	Расчеты по взносам с ФОТ		1 338	435	845
	Расчеты по налогам		839	-	-
	Прочие дебиторы		648	293	198
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	110 000	214 000	208 000
	в том числе:				
	Депозитные счета		110 000	214 000	208 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 852	1 750	655
	в том числе:				
	Расчетные счета		42 846	1 742	651
	Денежные эквиваленты		6 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	12	-	-
	в том числе:				
	Оплаченные авиабилеты		12	-	-
	Итого по разделу II	1200	189 381	258 177	227 541
	<b>БАЛАНС</b>	1600	192 438	258 958	228 121

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	137 996	204 875	188 922
	Итого по разделу III	1300	172 996	239 875	223 922
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	47	42	-
	в том числе:				
	Основные средства		47	42	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	47	42	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 435	16 710	2 247
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками		210	293	94
	Расчеты по налогам		420	1 820	2 154
	Расчеты по взносам с ФОТ		669	-	-
	Расчеты по заработной плате		1 539	-	-
	Прочие кредиторы		14 597	14 597	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 962	2 331	1 952
	в том числе:				
	Отпускные и взносы с ФОТ		1 962	2 331	1 952
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 396	19 041	4 199
	<b>БАЛАНС</b>	1700	192 438	258 958	228 121

Генеральный директор

Шемендюк Роман  
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Лепихова Оксана  
Михайловна

(расшифровка подписи)

23 октября 2017 г.