

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2015 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	30	09	2015	0710001
Форма по ОКУД	0710001			
по ОКПО	89488810			
ИНН	5029144685			
по ОКВЭД	67.12.2			
по ОКОПФ / ОКФС	12165	16		
по ОКЕИ	384			

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"
 Организация: _____
 Идентификационный номер налогоплательщика: _____
 Вид экономической деятельности: Деятельность по управлению ценными бумагами
 Организационно-правовая форма / форма собственности: _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес): **109004, Москва г, Земляной Вал ул, Дом № 64, Строение 2**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3	-	-
	в том числе:				
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Исключительное имущественное право на интернет -сайт	11101	3	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	43	-	-
	в том числе:				
	Приобретение ОС	11501	43	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	52	77	60
	в том числе:				
	Оценочные обязательства и резервы	11801	52	77	60
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	98	77	60
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 812	1 306	3 126
	в том числе:				
	Задолженность покупателей и заказчиков	12301	1 521	1 306	3 126
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	97 443	86 300	83 800
	в том числе:				
	Депозитные вклады	12401	97 443	86 300	83 800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 391	1 244	972
	в том числе:				
	На счетах в банках	12501	1 391	1 244	972
	Прочие оборотные активы	1260	19	38	102
	в том числе:				
	Неисключительные права пользования программным обеспечением	12601	19	38	102
	Итого по разделу II	1200	100 665	88 888	88 000
	БАЛАНС	1600	100 763	88 965	88 060

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	198	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 701	5 170	4 558
	Итого по разделу III	1300	100 123	88 528	87 718
	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	378	53	40
	в том числе:				
	Задолженность по налогам и сборам	15201	-	51	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	262	383	302
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	640	437	342
	БАЛАНС	1700	100 763	88 965	88 060

Руководитель

(подпись)

Костромина Наталья

Станиславовна

(расшифровка подписи)

26 октября 2015 г.

