

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 "ГеоКапитал"	по ОКПО	89488810		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5029144685		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	109004, Москва г, Земляной Вал ул, Дом № 64, Строение 2				

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	47	60	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	47	60	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 223	3 126	1 048
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	83 800	83 800	85 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 578	972	1 490
	Прочие оборотные активы	1260	42	102	-
	Итого по разделу II	1200	87 644	88 000	87 539
	БАЛАНС	1600	87 690	88 060	87 539

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	83 160	83 160	83 160
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	198	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 711	4 558	603
	Итого по разделу III	1300	87 069	87 718	83 763
	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	-	-	950
	Кредиторская задолженность	1520	387	40	2 826
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	234	302	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	621	342	3 776
	БАЛАНС	1700	87 690	88 060	87 539

Руководитель

(подпись)

Костромина Наталья
Станиславовна

(расшифровка подписи)

23 октября 2014 г.