

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2014г.

				<b>Коды</b>
	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2014</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"</b>	по ОКПО	<b>89488810</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>5029144685</b>		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность по управлению ценными бумагами</b>	по ОКВЭД	<b>67.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12165</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>109004, Москва г, Земляной Вал ул, Дом № 64, Строение 2</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.
	<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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	134	60	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>134</b>	<b>60</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 343	3 126	1 048
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	83 800	83 800	85 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 372	972	1 490
	Прочие оборотные активы	1260	65	102	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>88 580</b>	<b>88 000</b>	<b>87 539</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>88 714</b>	<b>88 060</b>	<b>87 539</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	3 151	4 558	603
	Итого по разделу III	1300	86 509	87 718	83 763
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	950
	Кредиторская задолженность	1520	1 683	40	2 826
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	522	302	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 205	342	3 776
	<b>БАЛАНС</b>	1700	88 714	88 060	87 539

Руководитель Галимзянов Тимур Харисович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 июля 2014 г.

