

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2016 г.

Коды		
0710001		
Дата (число, месяц, год)		
31	03	2016
ИНН		
5029144685		
по ОКВЭД		
67.12.2	12165	16
Единица измерения: в тыс. рублей		
384		

Организация с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Геокапитал"  
 Организация "Геокапитал" по ОКПО 89488810  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности  
 Деятельность по управлению ценными бумагами  
 Организация по ОКВЭД  
 Организация-правовая форма / форма собственности / Частная собственность  
 Местонахождение (адрес) 109004, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 64, строение 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	2	2	-
	в том числе:				
	Приобретение Нематериальных активов		-	-	-
	Исключительное имущественное право на интернет-сайт	11101	2	2	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	33	33	38
	в том числе:				
	Приобретение ОС	11501	33	33	38
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	99 000	99 000	-
	в том числе:				
	Приобретение паев		-	-	-
	Пая 3ТИФ акций "Универсал"	11701	99 000	99 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	137	114	77
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	11801	137	114	77
	в том числе:				
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	99 171	99 154	77
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 288	1 312	1 306
	в том числе:				
	Задолженность покупателей и заказчиков	12301	1 288	1 312	1 306
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	86 300
	в том числе:				
	Депозитные вклады	12401	-	-	86 300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 577	4 292	1 244
	в том числе:				
	На счетах в банках	12501	8 577	4 292	1 244
	Прочие оборотные активы	1260	67	28	38
	в том числе:				
	Неисключительные права пользования программным обеспечением	12601	67	28	38
	Итого по разделу II	1200	9 933	5 632	88 888
	<b>БАЛАНС</b>	1600	109 104	104 787	88 964

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>ПАСИВ</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	262	262	198
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24 765	20 421	5 170
	Итого по разделу III	1300	108 187	103 843	88 528
	<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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	234	374	53
	в том числе:				
	Задолженность по налогам и сборам	15201	234	374	53
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	683	569	383
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	917	943	436
	<b>БАЛАНС</b>				
	Итого	1700	109 104	104 787	88 964



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Станиславовна Костромкина Наталья (расшифровка подписи)

14 апреля 2016 г.