

Бухгалтерский баланс

на 30.09.2017 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30.09.2017
Организация по ОКПО	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
Вид экономической деятельности по ОКВЭД	Деятельность по управлению ценными бумагами
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС	Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ	тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 643,450006, Башкортостан Респ, Уфа г., Цюрупы ул., 97,2,7,8,10,14, дом, корпус, помещение

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	1	2
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	2	17	38
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	99000
	Отложенные налоговые активы	1180	2367	130	114
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	2369	148	99154
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	157	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	72117	88513	1313

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21	11041	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21321	5560	4292
	Прочие оборотные активы	1260	17	48	28
	Итого по разделу II	1200	93633	105162	5633
	БАЛАНС	1600	96002	105310	104787

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	83160	83160	83160
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	1078	1078	262
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11238	20210	20421
	Итого по разделу III	1300	95476	104448	103843
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	295	210	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	295	210	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	3	3	375
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	228	649	569
	Прочие обязательства	1550	0	0	0

	Итого по разделу V	1500	231	652	944
	БАЛАНС	1700	96002	105310	104787

Руководитель

(подпись)

Сигутин Сергей Михайлович

(расшифровка подписи)

15.11.2017 г.