

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

			Коды		
	Форма по ОКУД		0710001		
	Дата (число, месяц, год)		30	06	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НРК-КАПИТАЛ (ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)"	по ОКПО	78956857		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704572215		
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	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
119019, Москва г, Знаменка ул, дом № 13, строение 1, офис 1					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	30 322	30 921	32 133
	в том числе:				
	офис по адресу: Москва, ул. Знаменка, д. 13, стр. 1		30 322	30 921	32 118
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	407	494	668
	в том числе:				
	адаптация типовой программы 1с		407	494	668
	Итого по разделу I	1100	30 729	31 414	32 801
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	1	1
	в том числе:				
	возвратная тара		1	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 625	14 901	3 561
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (вознаграждение за доверительное управление активами ПИФ, начисленное за отчетный период)		3 950	2 308	2 414
	переплата по налогам		3 522	3 522	1
	начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления		6 394	4 740	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	75 690	72 026	60 440
	в том числе:				

	деPOSITные вклады и денежные займы выданные		75 690	72 026	60 440
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 935	20 758	32 275
	в том числе:				
	средства на расчетном счете		10 935	20 758	32 274
	Прочие оборотные активы	1260	171	205	27
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		171	205	27
	Итого по разделу II	1200	102 422	107 892	96 305
	БАЛАНС	1600	133 151	139 307	129 106

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 551	37 148	27 070
	Итого по разделу III	1300	131 551	137 148	127 070
	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	706	651	547
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	894	1 508	1 489
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 600	2 159	2 036
	БАЛАНС	1700	133 151	139 307	129 106

Руководитель

(подпись)

Карпушев Олег Александрович

(расшифровка подписи)



30 июня 2016 г.