

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НРК-КАПИТАЛ (ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКПО	78956857		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7704572215		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	67.12.2		
Местонахождение (адрес)	119019, Москва г, Знаменка ул, дом № 13, строение 1, офис 1	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	30 921	32 133	33 399
	в том числе:				
	офис по адресу: Москва, ул. Знаменка, д. 13, стр. 1		30 921	32 118	33 315
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	494	668	842
	в том числе:				
	адаптация типовой программы 1с		494	668	842
	Итого по разделу I	1100	31 415	32 801	34 241
	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	14 901	3 562	3 601
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (вознаграждение за доверительное управление активами ПИФ, начисленное за отчетный период)		2 308	2 414	1 786
	переплата по налогам		3 522	1	1 315
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	72 026	60 440	60 465
	в том числе:				
	деPOSITные вклады и денежные займы выданные		71 570	60 000	60 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 758	32 275	26 398

	в том числе: средства на расчетном счете		20 758	32 274	26 397
	Прочие оборотные активы	1260	205	27	331
	в том числе: расходы будущих периодов		205	27	331
	Итого по разделу II	1200	107 892	96 305	90 796
	БАЛАНС	1600	139 307	129 106	125 037

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	37 148	27 070	23 495
	Итого по разделу III	1300	137 148	127 070	123 495
	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	651	547	14
	в том числе: задолженность по налогам, начисленная по итогам отчетного периода		635	540	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 508	1 489	1 528
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 159	2 036	1 542
	БАЛАНС	1700	139 307	129 106	125 037

Руководитель

(подпись)

Карпушев Олег
Александрович
(расшифровка подписи)



24 января 2016 г.