

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2017
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	66.12.2		
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 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	29 425	29 724	30 921
	в том числе:				
	офис по адресу: Москва, ул. Знаменка, д. 13, стр. 1		29 425	29 724	30 921
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 133	774	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	276	319	494
	в том числе:				
	адаптация типовой программы 1с		276	319	494
	Итого по разделу I	1100	30 834	30 817	31 415
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	1
	в том числе:				
	возвратная тара		-	-	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 194	17 349	14 901
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (вознаграждение за доверительное управление активами ПИФ, начисленное за отчетный период)		3 510	2 141	2 308
	переплата по налогам		3 522	3 522	3 522
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	79 598	77 874	72 026
	в том числе:				
	деpositные вклады и денежные займы выданные		79 170	77 360	71 570
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 846	6 772	20 758

	в том числе: средства на расчетном счете		1 845	6 771	20 758
	Прочие оборотные активы	1260	417	176	205
	в том числе: расходы будущих периодов		417	176	205
	Итого по разделу II	1200	100 055	102 172	107 892
	БАЛАНС	1600	130 889	132 989	139 307

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	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	28 742	30 714	37 148
	Итого по разделу III	1300	128 742	130 714	137 148
	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	553	930	651
	в том числе: задолженность по налогам, начисленная по итогам отчетного периода		435	820	635
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 594	1 345	1 508
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 147	2 275	2 159
	БАЛАНС	1700	130 889	132 989	139 307



**Карпушев Олег
Александрович**
(расшифровка подписи)

6 апреля 2017 г.