

Бухгалтерский баланс

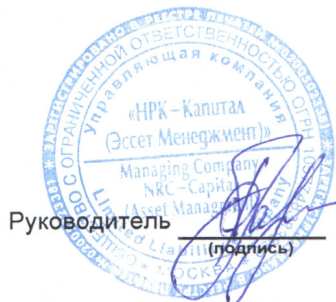
на 30 сентября 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	09	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НРК-КАПИТАЛ (ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)"	ИНН	78956857		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7704572215		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКФС	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)					
119019. Москва г, Знаменка ул, дом № 13, строение 1, офис 1					

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	28 826	29 724	30 921
	в том числе:				
	офис по адресу: Москва, ул. Знаменка, д. 13, стр. 1		28 826	29 724	30 921
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 133	774	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	189	319	494
	в том числе:				
	адаптация типовой программы 1с		189	319	494
	Итого по разделу I	1100	30 148	30 817	31 414
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	24 527	17 349	14 901
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (вознаграждение за доверительное управление активами ПИФ, начисленное за отчетный период)		1 865	2 141	2 308
	переплата по налогам		4 360	3 522	3 522
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	55 819	77 874	72 026
	в том числе:				
	депозитные вклады и денежные займы выданные		55 410	77 360	71 570
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 269	6 772	20 758
	в том числе:				
	средства на расчетном счете		9 268	6 771	20 758

	Прочие оборотные активы	1260	387	176	205
	в том числе:		387	176	205
	Итого по разделу II	1200	90 002	102 172	107 892
	БАЛАНС	1600	120 150	132 989	139 307

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	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	17 496	30 714	37 148
	Итого по разделу III	1300	117 496	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	641	930	651
	в том числе: задолженность по налогам, начисленная по итогам отчетного периода		483	820	635
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 013	1 345	1 508
	в том числе: резерв по отпускам		2 013	1 345	1 508
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 654	2 275	2 159
	БАЛАНС	1700	120 150	132 989	139 307



Руководитель

(подпись)

Карпушев Олег
Александрович

(расшифровка подписи)

18 октября 2017 г.