

Бухгалтерский баланс

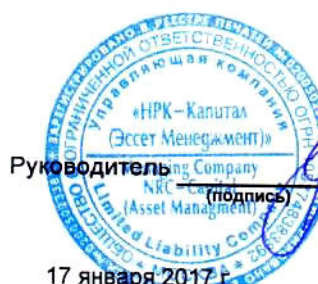
на 31 декабря 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды		
Форма по ОКУД			0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НРК-КАПИТАЛ (ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)"		по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика			78956857		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами		ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		7704572215		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКВЭД		
Местонахождение (адрес)	119019, Москва г, Знаменка ул, дом № 13, строение 1, офис 1		66.12.2		
			по ОКОПФ / ОКФС		
			12300	16	
			по ОКЕИ		
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
2	Основные средства	1150	29 724	30 921	32 133
2.1	в том числе: офис по адресу: Москва, ул. Знаменка, д. 13, стр. 1		29 724	30 921	32 133
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	774	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	319	494	668
	в том числе: адаптация типовой программы 1с		319	494	668
	Итого по разделу I	1100	30 817	31 415	32 801
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	1	1
	в том числе: возвратная тара		-	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	17 349	14 901	3 562
5.1	в том числе: покупатели и заказчики (вознаграждение за доверительное управление активами ПИФ, начисленное за отчетный период)		2 141	2 308	2 414
5.1	переплата по налогам		3 522	3 522	1
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	77 874	72 026	60 440
3.1	в том числе: деPOSITные вклады и денежные займы выданные		77 360	71 570	60 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 772	20 758	32 275

	в том числе: средства на расчетном счете		6 771	20 758	32 274
	Прочие оборотные активы	1260	176	205	27
	в том числе: расходы будущих периодов		176	205	27
	Итого по разделу II	1200	102 172	107 892	96 305
	БАЛАНС	1600	132 989	139 307	129 106

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	30 714	37 148	27 070
	Итого по разделу III	1300	130 714	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	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	930	651	547
5.3	в том числе: задолженность по налогам, начисленная по итогам отчетного периода		820	635	540
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 345	1 508	1 489
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 275	2 159	2 036
	БАЛАНС	1700	132 989	139 307	129 106



Руководитель

(подпись)

Карпушев Олег
Александрович

(расшифровка подписи)

17 января 2017