

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НРК-КАПИТАЛ (ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению ценными бумагами**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119019, Москва г, Знаменка ул, дом № 13, строение 1, офис 1

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
78956857		
7704572215		
66.12.2		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	28 527	29 724	30 921
	в том числе:				
	офис по адресу: Москва, ул. Знаменка, д. 13, стр. 1		28 527	29 724	30 921
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 218	774	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	319	494
	в том числе:				
	адаптация типовой программы 1с		-	319	494
	Итого по разделу I	1100	29 745	30 817	31 414
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	1
	в том числе:				
	возвратная тара		-	-	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	22 849	17 349	14 901
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (вознаграждение за доверительное управление активами ПИФ, начисленное за отчетный период)		1 864	2 141	2 308
	переплата по налогам		3 522	3 522	3 522
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	54 480	77 874	72 026
	в том числе:				
	депозитные вклады и денежные займы выданные		54 045	77 360	71 570
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 393	6 772	20 758

	в том числе: средства на расчетном счете		11 392	6 771	20 758
	Прочие оборотные активы	1260	397	176	205
	в том числе: расходы будущих периодов		397	176	205
	Итого по разделу II	1200	89 119	102 172	107 892
	БАЛАНС	1600	118 864	132 989	139 307

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	16 120	30 714	37 148
	Итого по разделу III	1300	116 120	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	399	930	651
	в том числе:				
	задолженность по налогам, начисленная по итогам отчетного периода		373	820	635
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 345	1 345	1 508
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 744	2 275	2 159
	БАЛАНС	1700	118 864	132 989	139 307



Руководитель

(подпись)

Карпушев Олег
Александрович
(расшифровка подписи)

21 января 2018 г.