

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество Управляющая компания "Дженерал Кэпитал" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Совместная частная и иностранная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

123557, Москва г, Пресненский Вал ул, дом № 14

Коды		
0710001		
31	03	2016
89530914		
7709811202		
65.23.1		
67	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	192	195	205
	в том числе:				
	Нематериальные активы организации	11101	192	195	205
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	306	18 347	6
	в том числе:				
	Основные средства организации	11501	306	18 347	6
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	446	351	238
	в том числе:				
	Оценочные обязательства и резервы	11801	-	351	226
	Расходы будущих периодов	11802	-	-	12
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	18 000
	в том числе:				
	Земельные участки		-	-	18 000
	Итого по разделу I	1100	944	18 893	18 449
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	1	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 052	1 616	2 415
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	125	35	69
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	18 000	329	1 169
	Расчеты по налогам и сборам	12303	237	239	394
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	312	320	191
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	377	691	589
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12306	-	2	4
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	82 500	88 100	82 600
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	82 500	88 100	82 600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	426	89	5

	в том числе:				
	Денежные средства	12501	426	89	5
	Прочие оборотные активы	1260	190	-	20
	Итого по разделу II	1200	102 167	89 806	85 042
	БАЛАНС	1600	103 111	108 699	103 491

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	80 200	80 200	80 200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	602	602	602
	Резервный капитал	1360	1 626	1 626	1 343
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	1 227	1 227	944
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	399	399	399
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 480	24 274	19 938
	в том числе:				
	Прибыль, подлежащая распределению	13701	23 669	29 019	24 683
	Убыток подлежащий покрытию	13702	(4 745)	(4 745)	(4 745)
	Итого по разделу III	1300	100 908	106 702	102 083
	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	63	227	130
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	32	227	127
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15203	-	-	3
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	30	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 141	1 770	1 278
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 204	1 998	1 408
	БАЛАНС	1700	103 111	108 699	103 491

Руководитель

(подпись)

Глухова Юлия Игоревна

(расшифровка подписи)

27 апреля 2016 г.