

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2017 г.**

Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2017
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Организация <u>компания "РФЦ-Капитал" (ООО УК "РФЦ-Капитал")</u>	по ОКПО 59537706		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7444036805		
Вид экономической деятельности <u>Капиталовложения в ценные бумаги</u>	по О КВ		
Организационно-правовая форма <u>общество с ограниченной ответственностью</u>	65	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКОПФ / ОКФС		
Местонахождение (адрес) <u>455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9</u>	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-	11201	-	-	-
	Выполнение научно-	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	631	233	81
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	631	233	81
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	20420	18542	24211
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	21051	18775	24292
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-

НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	14328	32896	20310
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и	12301	828	274	163
Расчеты с покупателями и	12302	8885	28586	17303
Расчеты по налогам и сборам	12303	2388	1675	1941
Расчеты по социальному страхованию	12304	1797	967	310
Расчеты с подотчетными лицами	12305	9	-	6
Расчеты с персоналом по прочим	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и	12308	421	1394	587
Выполненные этапы по	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением	1240	211651	235625	208932
в том числе:				
Акции	12401	123525	181372	-
Долговые ценные бумаги	12402	88126	54253	206212
Предоставленные займы	12403	-	-	220
Вклады по договору простого	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	2500
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные	1250	934	584	723
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	553	173	253
Валютные счета	12505	381	411	470
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	613	757	777
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	613	757	777
Недостачи и потери от порчи	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	227528	269862	230742
БАЛАНС	1600	248577	288637	255034

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2017 г	На 31 Декабря 2016 г	На 31 Декабря 2015 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	162000	162000	162000
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	83906	121879	88343
	Итого по разделу III	1300	245906	283879	250343
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2205	3345	3021
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	335	200	100
	Расчеты с покупателями и	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7	-	1
	Расчеты по социальному страхованию	15204	230	567	303
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	844	1987	1921
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	8
	Задолженность участникам	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	789	591	688
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	466	1413	1670
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2671	4758	4691
	БАЛАНС	1700	248577	288637	255034

Руководитель



13 Июля 2017 г.