

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2016 г.**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая  
Организация компания "РФЦ-Капитал" (ООО УК "РФЦ-Капитал")  
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги  
Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью  
форма собственности

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла-Маркса, д. 212 п.1

Форма по ОКУД  
Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

О

КВ

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
59537706		
7444036805		
65.23.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			31 Декабря 2016 г	31 Декабря 2015 г	31 Декабря 2014 г
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	233	81	536
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	233	81	536
	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	18542	24211	25580
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>18775</b>	<b>24292</b>	<b>26116</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	32896	20310	6469
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	12301	274	163	297
	Расчеты с покупателями и	12302	28586	17303	4171
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1675	1941	1553
	Расчеты по социальному страхованию	12304	967	310	209
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	6	34
	Расчеты с персоналом по прочим	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	12308	1394	587	205
	Выполненные этапы по	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением	1240	235625	208932	218012
	в том числе:				
	Акции	12401	181372	-	154394
	Долговые ценные бумаги	12402	54253	206212	63618
	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	584	723	479
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	173	253	116
	Валютные счета	12505	411	470	363
	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	757	777	141
	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	757	777	141
	Недостачи и потери от порчи	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	269862	230742	225101
	<b>БАЛАНС</b>	1600	288637	255034	251217

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			31 декабря 2016 г.	31 декабря 2015 г.	31 декабря 2014 г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	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	121879	88343	84163
	Итого по разделу III	1300	283879	250343	246163
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	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	-	-	-
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	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	3345	3021	4058
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	200	100	337
	Расчеты с покупателями и	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	1	1
	Расчеты по социальному страхованию	15204	567	303	352
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	1987	1921	2816
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	8	-
	Задолженность участникам	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	591	688	552
	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	1413	1670	996
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4758	4691	5054
	<b>БАЛАНС</b>	1700	288637	255034	251217



Руководитель

(подпись)

Малков Владимир

Александрович

(расшифровка подписи)

14.03.2017 г.