

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2014 г.

Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика АЙТуБиЭф Инновэйшн партнерс ИНН _____
 Вид экономической деятельности Управление инвестиционными фондами, ПИФ и НПФ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) г. Москва, Пресненская наб., д.12

Коды		
0710001		
31	3	2014
64587847		
7703714516		
65.23		
65		34
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 2014 г. ³	На 31 декабря 2013 г. ⁴	На 31 декабря 2012 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	147	147	147
	Отложенные налоговые активы	1180	31	139	163
	Прочие внеоборотные активы	1190	85	94	-
	Итого по разделу I	1100	263	380	310
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	58
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 871	6 351	9 551
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	95 000	95 000	80 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 647	8 371	12 064
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	110 518	109 722	101 673
	БАЛАНС	1600	110 781	110 102	101 983

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 2014 г. ³	На 31 декабря 2013 г. ⁴	На 31 декабря 2012 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	88 000	88 000	88 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 810	19 561	10 284
	Итого по разделу III	1300	109 810	107 561	98 284
	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	817	1 847	2 886
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	154	694	813
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	971	2 541	3 699
	БАЛАНС	1700	110 781	110 102	101 983

Руководитель

Волкова В.П.

Главный бухгалтер

Серова Н. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 "

апреля

2014 г.

