

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 30 июня 2014 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

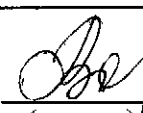
Коды		
0710001		
30	6	2014
64587847		
7703714516		
65.23		
65		34
384		

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал

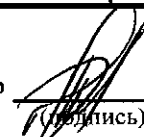
Организация АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Управление инвестиционными фондами, ПИФ и НПФ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью / Частная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

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 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	147	147	147
	Отложенные налоговые активы	1180	319	139	139	163	163	163
	Прочие внеоборотные активы	1190	76	94	94	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	542	380	380	310	310	310
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
	Запасы	1210	-	-	-	58	58	58
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 057	6 351	6 351	9 551	9 551	9 551
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	95 000	95 000	95 000	80 000	80 000	80 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 439	8 371	8 371	12 064	12 064	12 064
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	108 496	109 722	109 722	101 673	101 673	101 673
	БАЛАНС	1600	109 038	110 102	110 102	101 983	101 983	101 983

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 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	18 280	19 561	10 284
	Итого по разделу III	1300	106 280	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	1 162	1 847	2 886
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 596	694	813
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 758	2 541	3 699
	БАЛАНС	1700	109 038	110 102	101 983

Руководитель 
 (подпись)
 " 18 " июля 20 14 г.

Волкова В. П.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
 (подпись)

Серова Н. В.
 (расшифровка подписи)

