

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды		
Форма по ОКУД			0710001		
Дата (число, месяц, год)			31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТОЛИЧНАЯ"	по ОКПО	09203667		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7733798859		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	643, 115054, Москва г, Валуевская ул, дом32/75, строение 1, помещение №1, комн.6,7,8				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	141 600	141 600	141 600
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	141 600	141 600	141 600
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	1	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	1 111	946	695
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	132	133	60
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	979	813	492
	Расчеты с бюджетом	1233	-	-	143
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 655	11 348	5 340
	Прочие оборотные активы	1260	-	3	8
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	-	3	8
	Итого по разделу II	1200	24 767	12 298	6 044
	БАЛАНС	1600	166 367	153 898	147 644

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабр 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	141 610	141 600	141 600
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	283	283	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24 029	11 460	5 800
	Итого по разделу III	1300	165 922	153 343	147 400
	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	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	445	553	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	-	3	-
	Расчеты с бюджетом	1522	445	291	-
	Расчеты по ПДУ ЗПИФ недвижимости "Открытие"	1523	-	256	-
	Расчеты с подотчетными лицами	1524	-	3	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	2	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	445	555	-
	БАЛАНС	1700	166 367	153 898	147 400

Руководитель

(подпись)

Яковенко Дмитрий
Андреевич

(расшифровка подписи)

23 января 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	31 12 2017		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТОЛИЧНАЯ"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	09203667		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	ИНН	7733798859		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД	66.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	11 385	7 536
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 385	7 536
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 245)	(4 567)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 140	2 969
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 943	3 670
	Прочие расходы	2350	(155)	(312)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 928	6 327
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 359)	(583)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 426	683
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 569	5 744

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12 569	5 744
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

23 января 2018



Яковенко Дмитрий

Андреевич

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
09203667		
7733798859		
66.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТОЛИЧНАЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность по управлению ценными бумагами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	141 600			194	5 805	147 599
Увеличение капитала - всего:	3210					5 744	5 744
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X	X				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X				
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215				X		X
3216							
3217							
3220							
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X			
переоценка имущества	3222	X	X				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X				
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	X	X	X			

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	89	-89	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	141 600	-	-	283	11 460	153 343
Увеличение капитала - всего:	3310	10	-	-	-	12 569	12 579
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
3317		-	-	-	-	-	-
3320		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	141 610	-	-	283	24 029	165 922

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	165 922	153 343	147 599


 Яковенко Дмитрий
 Андреевич
 (расшифровка подписи)



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	31 12 2017		
Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ"		Форма по ОКУД	0710004		
Организация	КОМПАНИЯ "СТОЛИЧНАЯ"	по ОКПО	09203667		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7733798859		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 706	7 236
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 963	7 222
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	743	14
Платежи - всего	4120	(6 609)	-4 898
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 628)	(1 361)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 583)	(2 375)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 248)	(193)
земельный налог	4125	(218)	-175
прочие платежи	4129	(932)	(794)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 097	2 338
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 210	3 670
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	7 210	3 670
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 210	3 670
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 307	6 008
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 348	5 340
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 655	11 348
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



23 января 2018 г.

Яковенко Дмитрий
Андреевич

(расшифровка подписи)

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «УК «Столичная» за 2017 год

1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Столичная»

Сокращенное наименование: ООО «УК «Столичная» (далее по тексту «Общество»)

Дата регистрации, наименование регистрирующего органа: «10» апреля 2012 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

ОГРН 1127746266515, ИНН 7733798859, КПП 770501001

Адрес местонахождения: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 32/75, стр.1, на мансарде - Помещение № I, комн. № 6, № 7, № 8.

Основной вид деятельности: деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Деятельность подлежит обязательному лицензированию

Лицензия № 21-000-1-00914 от «09» августа 2012 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества - Яковенко Дмитрий Андреевич

Главный бухгалтер - Вересова Татьяна Петровна

Уставный капитал Общества на конец отчетного года составлял 141 610 тыс. руб.

99,99% уставного капитала Общества внесено имуществом – двумя земельными участками, общей площадью 4250 кв.м, расположенными по адресу: Московская область, Одинцовский район, д.п. Ильинское.

Государственная регистрация Устава Общества в МИ ФНС России № 46 по г. Москве произведена в апреле 2012 года (ОГРН № 1127746266515 от 10.04.2012).

Государственная регистрация Устава Общества (редакция №6 - где отражена величина уставного капитала Общества 141 610 тыс. руб.) в МИ ФНС России № 46 по г. Москве произведена в декабре 2017 года (ГРН № 7177749996032 от 29.12.2017).

Информация о связанных сторонах.

Основные аффилированные лица Общества на 31.12.2017:

- **участник Общества** на конец отчетного года - ООО «УК «АДМ», владеющее 99,99% уставного капитала Общества. Генеральный директор ООО «УК «АДМ» на 31.12.2017- Фролов Андрей Владимирович.

- **участник и генеральный директор Общества** на конец отчетного года - Яковенко Дмитрий Андреевич, владеющий 0,01% уставного капитала Общества.

Сведения о бенефициарных владельцах на 31.12.2017:

- Конечными бенефициарными владельцами ООО «УК «АДМ» являются физические лица, резиденты РФ Мыльников Ю.В. (доля в уставном капитале 20%) и Фролов А.В. (доля в уставном капитале 80%).

Выплаты генеральному директору осуществлялись в соответствии с трудовым договором, общая сумма вознаграждения генерального директора за 2017 год составила 962 тыс.руб.

Выплат доходов участникам Общества в проверяемый период не производилось.

Сделок по приобретению или отторжению ценных бумаг, движимого/недвижимого имущества Общества со связанными сторонами в отчетный период не было.

В целях повышения уровня собственных средств Общества в рамках требований Указания Банка России от 19.07.2016 N 4075-У "О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании" ООО «УК «АДМ» оказывало Обществу безвозмездную финансовую помощь в 2017 году:

28.02.2017 были перечислены денежные средства в сумме 3 500 тыс.руб.;

30.08.2017 – в сумме 3 700 тыс. руб.

Сведения о крупных сделках:

В 2017 году крупных сделок не было.

2. Персонал Общества

По состоянию на конец отчетного года численность персонала Общества составляла 3 человека.

Заработная плата начислялась в соответствии с утвержденным штатным расписанием.

Затраты на оплату труда и содержание персонала в 2017 г. (с учетом налогов и отчислений) составили 3 349 тыс. руб.

Квалификация персонала

Сотрудники Общества соответствуют квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиям Положения о специалистах финансового рынка, утвержденного приказом ФСФР России от 28.01.2010 N10-4/пз-н.

Все сотрудники Общества имеют квалификационные аттестаты типа 5.0 (квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами).

Генеральный директор:

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа управляющей компании (генеральный директор), соответствует требованиям, установленным п.9-10 ст. 38 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а именно имеет высшее профессиональное образование и соответствует установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг квалификационным требованиям и требованиям к профессиональному опыту; отсутствуют обстоятельства, препятствующие замещению должности единоличного исполнительного органа управляющей компании.

Заместитель генерального директора по внутреннему контролю (контролер):

Лицо, исполняющее функции контролера, соответствует требованиям, установленным п.16-17 ст. 38 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фонда», а именно имеет высшее профессиональное образование и соответствует установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг квалификационным требованиям; отсутствуют обстоятельства, препятствующие замещению должности контролера управляющей компании.

3. Учетная политика Общества

Учетная политика Общества разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в частности: Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", действующим Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н и другими нормативно-правовыми актами.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный директор Общества.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет Главный бухгалтер Общества.

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные при формировании учетной политики, применялись с даты формирования Общества.

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с использованием компьютерной программы 1С: Предприятие 8.3.

Бухгалтерский учет операций с имуществом паевого инвестиционного фонда под управлением Общества ведется автоматизированным способом на отдельном балансе.

Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей. Синтетический и аналитический учет ведется в рублях и копейках.

Организация применяет формы бухгалтерской отчетности, утвержденные Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Расшифровки строк отчетности приведены в

Табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

Статьи актива баланса:

1. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) – 1 111 тыс.руб. (см. стр.5510 таблицы 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности»)

в том числе:

- расчеты с покупателями, заказчиками – 979 тыс.руб. (см. стр.5511 таблицы 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности»),

- расчета с поставщиками и подрядчиками – 132 тыс.руб. (см. стр.5512 таблицы 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности»),

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. В связи с этим резервы по сомнительным долгам не создавались.

Статьи пассива баланса:

1. Уставный капитал, сформированный учредителями Общества (акционерами), – 141 610 тыс. руб.

2. Нераспределенная прибыль в бухгалтерском учете – 24 029 тыс.руб., в том числе текущего года – 12 569 тыс.руб.

3. Кредиторская задолженность – 445 тыс.руб. (см. стр.5560 таблицы 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности»),

в том числе:

- расчеты с бюджетом – 445 тыс. руб. (см. стр.5563 таблицы 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности»)

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Отсутствует задолженность перед персоналом организации и государственными внебюджетными фондами.

Заключен договор аренды на нежилое помещение общей площадью 46,5 кв.м, находящееся по адресу: г. Москва, ул. Валовая, д. 32/75, стр.1, на мансарде - Помещение № I, комн. № 6, № 7, № 8. Помещение принято по балансовой стоимости в учете собственника в размере 977 тыс.руб.

Филиалы отсутствуют.

Доходы и расходы Общества:

Выручка от доверительного управления Закрытыми паевыми фондами «Открытие», «АЛЬЯНС» и «Континент-2» составила 11 385 тыс. руб.

Размер вознаграждения управляющей компании зафиксирован Правилами доверительного управления по каждому Фонду и рассчитывается от среднегодовой стоимости чистых активов Фондов, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Управленческие расходы составили (5 245) тыс. руб. (см. таблицу 6 «Затраты на производство»), в том числе:

- Затраты на оплату труда – (2 586) тыс.руб.,
- Отчисления на социальные нужды – (763) тыс.руб.,
- Материальные затраты – (149) тыс. руб.,
- Прочие затраты (аренда, обслуживание сайта и прочие) – (1 747) тыс.руб.

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы – 7 943 тыс.руб., в том числе:

безвозмездная помощь учредителя – 7 200 тыс.руб.,

полученные проценты по неснижаемому остатку денежных средств на расчетных счетах Общества – 743 тыс.руб.

Прочие расходы - (155) тыс.руб., в том числе:

- Компенсация расходов по Д.У. ЗПИФ недвижимости «Открытие» - 69 тыс.руб.
- Услуги банка –79 тыс. руб.,
- Прочие расходы (госпошлина, услуги нотариуса по внесению изменений в Уставный капитал Общества) – 7 тыс. руб.

Прибыль (убыток) до налогообложения – (13 928) тыс.руб.

Текущий налог на прибыль – (1 359) тыс.руб.

Чистая прибыль отчетного периода составила – 12 569 тыс.руб.

5. Собственные средства Общества

Собственные средства Общества соответствуют требованиям ЦБ РФ, установленным Указанием Банка России от 19.07.2016 №4075-У «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании».

Размер собственных средств Общества, рассчитанный в соответствии с Указанием Банка России от 19.07.2016 №4075-У, на 31.12.2017 составил 23 209 тыс.руб.

6. События после отчетной даты

В период с даты окончания отчетного периода и до даты подписания отчетности произошло уменьшение уставного капитала в результате выхода из состава участников Общества ООО «УК «АДМ» и возврат ему доли в уставном капитале в виде земельных участков, общей стоимостью 141 600 тыс.руб. Величина уставного капитала после выхода ООО «УК «АДМ» из состава участников Общества составила 10 тыс. руб.

На величину собственных средств Общества эти события не повлияли, поскольку в соответствии с Указанием Банка России от 19.07.2016 №4075-У «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании» стоимость земельных участков не участвует в расчете.

Бухгалтерская отчетность ООО УК сформирована исходя из принципа допущения непрерывности деятельности организации.

2018-2019 годах планируется работа по управлению ЗПИФ недвижимости «Открытие», ЗПИФ недвижимости «Континент-2», ЗПИФ недвижимости «АЛЬЯНС». Также планируется увеличение количества инвестиционных фондов под управлением Общества. В связи с чем ситуация в Обществе стабилизируется, что должно привести к увеличению прибыли, доходов от реализации услуг по управлению Фондами, снижению расходов по управлению и прочих внереализационных расходов.

I приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (руб)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		Выбыло объектов		Поступило	начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация									
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	141 600	-	-	-	-	-	-	-	-	141 600	-	141 600	-
в том числе:	5210	за 2016г.	141 600	-	-	-	-	-	-	-	-	141 600	-	141 600	-
Земельные участки	5201	за 2017г.	141 600	-	-	-	-	-	-	-	-	141 600	-	141 600	-
Полученные в аренду помещения	5211	за 2016г.	141 600	-	-	-	-	-	-	-	-	141 600	-	141 600	-
	5201	за 2017г.	977	-	-	-	-	-	-	-	-	977	-	977	-
	5211	за 2016г.	350	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	350	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		выбыло		поступление		востановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат									
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	946	-	12 287	-	(12 122)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 111	-
в том числе:	5530	за 2016г.	695	-	8 082	-	-7 831	-	-	-	-	-	-	-	-	946	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	813	-	11 386	-	(11 220)	-	-	-	-	-	-	-	-	979	-
Авансы выданные	5531	за 2016г.	492	-	7 544	-	(7 223)	-	-	-	-	-	-	-	-	813	-
Прочая	5512	за 2017г.	133	-	901	-	(902)	-	-	-	-	-	-	-	-	132	-
	5532	за 2016г.	60	-	538	-	(465)	-	-	-	-	-	-	-	-	133	-
	5513	за 2017г.	-	-	-	-	(143)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016г.	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	946	-	12 287	-	(12 122)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 111	-
	5520	за 2016г.	695	-	8 082	-	-7 831	-	-	-	-	-	-	-	-	946	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	553	4 911	-	(5 018)	-	445
	5580	за 2016г.	45	1 921	-	(1 413)	-	553
в том числе:								
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3	1 592	-	(1 595)	-	-
авансы полученные	5562	за 2016г.	2	1 239	-	(1 238)	-	3
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	291	3 311	-	(3 157)	-	445
	5583	за 2017г.	43	422	-	(174)	-	291
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	3	-	-	(3)	-	-
	5586	за 2017г.	-	3	-	-	-	3
Итого	5567	за 2017г.	256	7	-	(264)	X	-
	5587	за 2016г.	-	257	-	(1)	X	256
	5550	за 2017г.	553	4 911	-	(5 018)	X	445
	5570	за 2016г.	45	1 921	-	(1 413)	X	553

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	149	109
Расходы на оплату труда	5620	2 586	2 371
Отчисления на социальные нужды	5630	763	697
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 747	1 390
Итого по элементам	5660	5 245	4 567
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 245	4 567

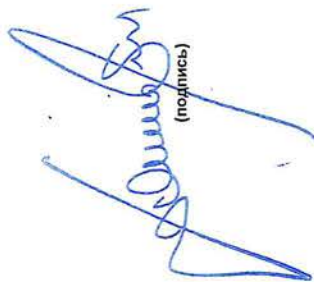
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2	267	(269)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Генеральный директор ООО «УК «Столичная»

23 января 2018 г.



Яковенко Дмитрий Андреевич
(расшифровка подписи)

