

**ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ «СТОЛИЧНАЯ»,  
ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С  
МЕЖДУНАРОДНЫМИ  
СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
(МСФО) ЗА 2017 ГОД**

**ООО "УК "Столичная"**  
**Отчет о финансовом положении на 31.12.2017**

Наименование показателя	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства			
Нематериальные активы		3	3
Инвестиционное имущество	141 600	141 600	141 600
Прочие долгосрочные активы			
Инвестиции в ассоциированные компании			
Отложенные налоговые активы			
<b>Текущие активы</b>			
Запасы	1	1	1
Дебиторская задолженность	1 111	946	695
Авансы выданные			
Налог к получению			
Краткосрочные финансовые активы			
Деньги и денежные эквиваленты	23 655	11 348	5 340
Прочие краткосрочные активы			5
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>166 367</b>	<b>153 898</b>	<b>147 644</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	141 610	141 600	141 600
Резервный капитал	283	283	194
Нераспределенная прибыль	24 029	11 460	5 805
Текущая прибыль			
Резерв пересчета валют			
Прочие резервы			
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>165 922</b>	<b>153 343</b>	<b>147 599</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<u>Долгосрочные обязательства</u>			
Долгосрочные займы полученные			
Резервы начисленные (долгосрочные)			
Отложенные налоговые обязательства			
<u>Текущие обязательства</u>			
Краткосрочные займы полученные			
Кредиторская задолженность	445	553	45
Резервы начисленные (краткосрочные)		2	
Налог на прибыль к уплате			
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>445</b>	<b>555</b>	<b>45</b>
<b>ИТОГО ПАССИВЫ</b>	<b>166 367</b>	<b>153 898</b>	<b>147 644</b>

Генеральный директор ООО "УК "Столичная"

"18" апреля 2018 года



## ООО "УК "Столичная"

### Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе на 31.12.2017

Наименование показателя	за 2017 год	за 2016 год
<b>Продолжающаяся деятельность</b>		
Выручка	11 385	7 536
Себестоимость		
Коммерческие расходы		
Прочие доходы	7 943	3 670
Административные расходы	-5 245	-4 567
Прочие расходы	-155	-312
Финансовые доходы		
Финансовые расходы		
Доля прибыли/(убытка) в ассоциированных компаниях		
Налог на прибыль	-1 359	-583
<b><u>Прибыль за период</u></b>	<b><u>12 569</u></b>	<b><u>5 744</u></b>
<b><u>Прочий совокупный доход</u></b>		=
Изменение резерва переоценки		-

Генеральный директор ООО "УК "Столичная"

"18" апреля 2018 года



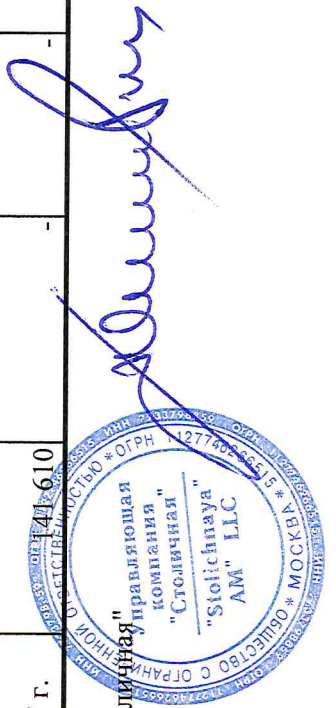
# ООО "УК "Столичная"

## Отчет об изменениях в капитале за 2017 год

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	141 600	-	-	194	5 805	147 599
<u>За 2016 г.</u>						
Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	5 744	5 744
в том числе:						
чистая прибыль	X	X	X	X	5 744	5 744
	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	X	X	X	89	-89	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	141 600	-	-	283	11 460	153 343
<u>За 2017 г.</u>						
Увеличение капитала - всего:	10	-	-	-	12 569	12 579
в том числе:						
чистая прибыль	X	X	X	X	12 569	12 569
дополнительный выпуск акций	10	-	-	-	-	10
Уменьшение капитала - всего:	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	141 610	-	-	283	24 029	165 922

Д.А. Яковенко

Генеральный директор ООО "УК "Столичная"  
"18" апреля 2018 года



**ООО "УК "Столичная"**  
**Отчет о движении денежных средств за 2017 год**

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>		
Поступления - всего	11 706	7 236
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	10 963	7 222
прочие поступления	743	14
Платежи - всего	-6 609	-4 898
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	-1 628	-1 361
в связи с оплатой труда работников	-2 583	-2 375
процентов по долговым обязательствам		
налога на прибыль организаций	-1 248	-193
земельный налог	-218	-175
прочие платежи	-932	-794
Сальдо денежных потоков от текущих операций	5 097	-2 338
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>		
Поступления - всего		
Платежи - всего		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>		
Поступления - всего	7 210	3 670
Платежи - всего		
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	7 210	3 670
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>12 307</b>	<b>6 008</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>11 348</b>	<b>5 340</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>23 655</b>	<b>11 348</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Генеральный директор ООО "УК "Столичная"

"18" апреля 2018 года



**ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СТОЛИЧНАЯ»  
ЗА 2017 ГОД**

**I. 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, дп 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).

**II. Основа представления информации**

Настоящая финансовая отчетность подготовлена во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, включая все принятые и действующие в отчетном периоде Международные стандарты финансовой отчетности и интерпретации Комитета по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), и полностью им соответствует.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена исходя из принципа непрерывности деятельности организации в обозримом будущем.

Финансовая отчетность состоит из отчета о финансовом положении, отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях капитала, примечаний к финансовой отчетности и аудиторского заключения, подтверждающего достоверность финансовой отчетности Общества.

Финансовая отчетность составлена в валюте Российской Федерации. Отчетной датой данной финансовой отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2017 года.

Финансовая отчетность является открытой для пользователей - учредителей (участников), инвесторов, кредитных организаций, кредиторов, покупателей, поставщиков и др.

### III. Краткое описание важнейших принципов учетной политики

Положение учетной политики	Утвержденный вариант	Основание
Оценка нематериальных активов после их признания в учете	Нематериальные активы после их признания в учете оцениваются по фактическим затратам.	IAS 38, п.72
Метод начисления амортизации нематериальных активов	Амортизация нематериальных активов начисляется прямолинейным методом.	IAS 38, п.98
Учет инвестиционной собственности	Учет инвестиционной собственности ведется по справедливой стоимости.	IAS 40, п.30
Оценка себестоимости запасов	Оценка себестоимости запасов ведется методом ФИФО.	IAS 2, п.25
Метод признания выручки при оказании работ, услуг	Выручка от реализации работ и услуг, относящаяся к отчетному периоду, определяется по отчетам о выполненной работе	IAS 18, п.20
Момент перевода с уровня на уровень в иерархии справедливой стоимости	Перевод с уровня на уровень в иерархии справедливой стоимости производится на дату возникновения события или изменения обстоятельств, которые стали причиной перевода.	IFRS 13, п. 95
Форма отчета о движении денежных средств	Форма отчета о движении денежных средств в части операционной деятельности составляется, используя прямой метод, посредством которого отражаются основные классы денежных платежей и поступлений.	IAS 7, п.18
Отражение процентов в отчете о движении денежных средств.	Проценты на неснижаемый остаток на расчетном счете отражаются в составе операционных доходов отчета о движении денежных средств.	IAS 7 п.12
Представление расходов в финансовой	Расходы в финансовой отчетности представляются в классификации по функциональному назначению	IAS 1 п.99,102-

отчетности	расходов (себестоимости продаж).	103
Форма отчета о прибыли или убытке и совокупном доходе	Организация составляет единый отчет о прибыли или убытке и отчет о совокупном доходе.	IAS 1 п.10А
Наименование отчета о прибыли или убытке и совокупном доходе	Именовывать отчет как "Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе".	IAS 1 п.10
Функциональная валюта	Функциональной валютой для организации является российский рубль.	IAS 21 п.9
Валюта представления отчетности	Организация формирует финансовую отчетность в следующих валютах российский рубль.	IAS 21 п.39
Представление активов в "Отчете о финансовом положении"	Активы в "Отчете о финансовом положении" представляются с разделением на краткосрочные и долгосрочные.	IAS 1, п.63
Свернутое представление доходов и расходов	Организация представляет в финансовой отчетности свернуто: <ul style="list-style-type: none"> <li>затраты по формированию резервов, признаваемых в соответствии с МСФО (IAS) 37 "Оценочные резервы, условные обязательства и условные активы" и возмещаемые по условиям положения договора с третьим лицом свернуто с полученным возмещением.</li> </ul>	IAS 1, п.34-35
Представление информации об основе подготовки финансовой отчетности и конкретных принципах учетной политики	Организация представляет информацию об основе подготовки финансовой отчетности и конкретных принципах учетной политики в качестве отдельного компонента финансовой отчетности.	IAS 1, п.116
Первое применение МСФО	Составляя первую отчетность по МСФО, организация использует следующие допущения в соответствии с IFRS 1 "Первое применение международных стандартов финансовой отчетности": <ul style="list-style-type: none"> <li>применяет требования по прекращению признания, содержащиеся в МСФО (IFRS) 9, ретроспективно с даты, когда предприятие сделало выбор, при условии, что информация, необходимая для применения МСФО (IFRS) 9 к финансовым активам и финансовым обязательствам, признание которых прекращено в результате прошлых операций, была получена в момент первоначального учета этих операций (п. В3);</li> </ul>	IFRS 1



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• оценивает объекты основных средств, нематериальных активов и инвестиционного имущества на дату перехода на МСФО по справедливой стоимости и использует эту справедливую стоимость в качестве условной первоначальной стоимости на дату перехода (п. D5);</li> <li>• классифицирует все финансовые обязательства как финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (при условии, что данное обязательство на дату перехода удовлетворяет критериям, предусмотренным в пункте 4.2.2 МСФО (IFRS) 9) (п. D19);</li> <li>• применяет требования, изложенные в пункте B5.1.2A(b) МСФО (IFRS) 9, перспективно в отношении сделок, заключенных на дату перехода на МСФО (IFRS) или после этой даты (п. D20);</li> <li>• классифицирует уже существующие контракты на дату перехода на МСФО как учитываемые по справедливой стоимости в прибылях и убытках в случае, если они соответствуют требованиям п. 5A IAS 39 и предприятие классифицирует все аналогичные договора (п. D33).</li> </ul>	
--	--	--

#### IV. Статьи актива отчета о финансовом положении:

##### 1. Инвестиционное имущество

В соответствии с IAS 40 "Инвестиционное имущество" - инвестиционным имуществом считается:

земля, дальнейшее предназначение которой в настоящее время пока не определено. (В случае, если предприятие не определило, будет ли оно использовать землю в качестве недвижимости, занимаемой владельцем, или для продажи в краткосрочной перспективе в ходе обычной хозяйственной деятельности, то считается, что земля предназначена для получения прироста стоимости капитала).

Учет инвестиционного имущества - двух земельных участков, общей площадью 4250 кв.м, расположенными по адресу: Московская область, Одинцовский район, д.п. Ильинское - ведется по справедливой стоимости, которая равна цене внесения имущества в уставный капитал Общества, 141 600 тыс.руб.

##### 2. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов отражены:

- неисключительные права на программное обеспечение (ПО).

Согласно IAS 38 "Нематериальные активы" лицензия (даже неисключительные права) признается в качестве НМА, если соответствует критериям признания.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости.

Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

Переоценка стоимости нематериальных активов не производилась.

Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом – исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной с учетом срока полезного использования этого объекта.

Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов устанавливается Обществом самостоятельно, утверждается приказом Генерального директора и производится исходя из:

- фактического срока действия патента, свидетельства и из других ограничений сроков использования и ожидаемого срока использования нематериального актива, в течение которого Общество предполагает получение экономической выгоды, обусловленного, в том числе и сроком действия соответствующих договоров.

В отчете о финансовом положении Общества нематериальные активы на 31.12.2017 отсутствуют, на 31.12.2016 отражены по остаточной стоимости - 3 тыс.руб.

### **3. Запасы**

Материально-производственные запасы отражены по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение.

Списание в производство материально-производственных запасов производилось по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО).

В отчете о финансовом положении Общества запасы составляют 1 тыс.руб.

### **4. Дебиторская задолженность**

(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) – 1 111 тыс.руб.

в том числе:

- расчеты с покупателями, заказчиками – 979 тыс.руб.,
- расчета с поставщиками и подрядчиками – 132 тыс.руб.,

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

### **5. Деньги и денежные эквиваленты**

По статье «Деньги и денежные эквиваленты» отражаются средства Общества на собственных счетах в банках и кредитных организациях – 23 655 тыс.руб.

## **V. Статьи пассива отчета о финансовом положении:**

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., в том числе:

- расчеты с бюджетом – 445 тыс.руб.,

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Отсутствует задолженность перед персоналом организации по оплате труда и государственными внебюджетными фондами.

Заключен договор операционной 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 размере 977 тыс.руб.

## **VI. Доходы в Отчете о прибылях и убытках и совокупном доходе**

Доходами Общества признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала Общества, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

В отчете о совокупном доходе доходы Общества отражаются с подразделением на выручку и прочие доходы

Выручка от доверительного управления Закрытыми паевыми фондами «Открытие», «АЛЪЯНС» 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.

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

- безвозмездная помощь учредителя для пополнения собственных средств Общества в целях исполнения лицензионных требований составила 7 200 тыс руб.
- полученные проценты по неснижаемому остатку денежных средств на расчетных счетах Общества – 743 тыс.руб.

## **VII. Расходы в Отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе**

Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Расходами Общества от обычных видов деятельности признаются:

- управленческие расходы.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами. Прочими расходами также являются расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности.

**Управленческие расходы** в 2017 году составили (5 245) тыс.руб., 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 расходы** в 2017 году составили (155) тыс.руб., в том числе:

- Компенсация расходов по Д.У. ЗПИФ недвижимости «Открытие» - (69) тыс.руб.
- Прочие расходы (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.

## **VIII. События после отчетной даты**

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

События после отчетной даты:

В период после отчетной даты на основании Заявления о выходе из состава участников Общества ООО «Управляющая компания «АДМ» путем отчуждения доли Обществу в качестве действительной доли по учетной стоимости были переданы земельные участки с кадастровыми номерами 50:20:0010504:102 и 50:20:0010504:103. Принято также решение об уменьшении уставного капитала до 10 тыс.руб. Единственным участником Общества стал Яковенко Д.А.

Указанные события не повлияли на размер собственных средств Общества.

## **IX. Связанные стороны**

Связанными сторонами, могут являться юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность Общества или на деятельность которых Общество способно оказывать влияние.

Так как общество не ведет совместную деятельность с другими юридическими и физическими лицами и не имеет отношений с негосударственным пенсионным фондом, который действует в интересах работников Общества, то связанными сторонами признаются только аффилированные лица.

Аффилированными лицами юридического лица являются:

- член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;
- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;
- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;
- юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие

акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

#### **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.

### **X. Филиалы и обособленные подразделения**

По состоянию на отчетную дату Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений.

### **XI. Первое применение МСФО**

Первой финансовой отчетностью Компании, подготовленной согласно МСФО являлся год, завершившийся 31 декабря 2015 года, при подготовке первой финансовой отчетности применялся стандарт МСФО (IFRS) «Первое применение международных стандартов финансовой отчетности».

Объяснения влияния перехода на МСФО.

Сверка капитала Компании представлена в таблице №1:

Сверка капитала Компании:		2017 год				2016 год				2015 год			
		Примечание	РСБУ	МСФО	Эффект от перехода на МСФО	РСБУ	МСФО	Эффект от перехода на МСФО	РСБУ	МСФО	Эффект от перехода на МСФО	РСБУ	МСФО
<b>ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ</b>													
<b>АКТИВЫ</b>													
Основные средства	А	141 600		-141 600	141 600		-141 600	141 600	141 600		-141 600	141 600	
Инвестиционное имущество	А		141 600	141 600		141 600	141 600			141 600		141 600	
Нематериальные активы	Б				0		3		3			3	
Прочие оборотные активы	Б				3		-3		0			-3	
Запасы		1			1				1			1	
Краткосрочная дебиторская задолженность		1 111			946				946			695	
Деньги и денежные эквиваленты		23 655			11 348				11 348			5 340	
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>													
Краткосрочная кредиторская задолженность		445			553				553			45	
Резервы начисленные (краткосрочные)					2				2				
<b>КАПИТАЛ</b>													
Уставный капитал		141 610			141 600				141 600			141 600	
Резервный капитал		283			283				283			194	
Нераспределенная прибыль		24 029			11 460				11 460			5 805	

Примечания:

А. Корректировка связана с трансформацией инвестиционного имущества

Б. Корректировка связана с трансформацией НМА

Генеральный директор

"18" апреля 2018 года



A blue handwritten signature, likely belonging to D.A. Yakovenko, written in a cursive style.

Д.А.Яковенко

Главный бухгалтер

"18" апреля 2018 года

A blue handwritten signature, likely belonging to T.P. Veresova, written in a cursive style.

Т.П.Вересова