

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Мокетный Двор Трасу"	по ОКПО	82435532		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7710684478		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	109004, Москва г, Александра Солженицына ул, дом № 27				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 164	2 176	1 772
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 164</b>	<b>2 176</b>	<b>1 772</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 287	132	1 028
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	483	81 208	83 417
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>73 770</b>	<b>81 340</b>	<b>84 445</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>75 934</b>	<b>83 515</b>	<b>86 217</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	13	13	13
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 756)	(5 232)	(3 309)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>75 257</b>	<b>82 781</b>	<b>84 704</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	372
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	677	734	1 142
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>677</b>	<b>734</b>	<b>1 514</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>75 934</b>	<b>83 515</b>	<b>86 217</b>

Руководитель

Новосел Андрей  
Александрович

(подпись)

17 января 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2017
82435532		
7710684478		
66.12.2		
65	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания  
 Организация "Монетный Двор Траст"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	4 246
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	4 246
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(14 265)	(12 969)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14 265)	(8 723)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 870	8 062
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	8
	Прочие расходы	2350	(117)	(1 674)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 512)	(2 327)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 514)	(61)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(11)	404
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 523)	(1 923)

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	(7 523)	(1 923)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Новицкий Андрей  
Александрович

[подпись]

17 января 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды:	
0710003	
31	12 2017
82435532	
7710684478	
66.12.2	
65	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Доля/доли участия в управлении ценными бумагами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / частная собственность

по ОКПО / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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	88 000	-	-	13	(3 309)	84 704
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 923)	(1 923)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 923)	(1 923)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	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	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. за 2017 г.	3200	88 000	-	13	-	(5 232)	82 781
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(7 523)	(7 523)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7 523)	(7 523)
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	88 000	-	13	-	(12 756)	75 257



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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
<b>в том числе:</b>				
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	75 257	82 781	84 703

  
 Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
  
 КОММУНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
 ООО «КРЕСТНЫЙ ДОРОГ»  
 АДМИНИСТРАЦИЯ КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
 «КОММУНАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ»  
 МО Ижевск  
 ТРАФИКОВ Алексей Юрьевич  
 (подпись)

17 января 2018 г.

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

		Коды		
		0710004		
		31	12	2017
		82435532		
		7710684478		
		66.12.2		
		65	16	
		384		

Организация **"Монатный Двор Траст"** Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению ценными бумагами** по ОКТО \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность** по ОКФС / ОКФЭ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 063	12 647
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	4 546
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	2
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Проценты на остаток по счету	4114	4 063	8 062
прочие поступления	4119	-	37
Платежи - всего	4120	(84 789)	(14 856)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 614)	(2 277)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 888)	(7 863)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Налоги с ФОТ, НДФЛ	4125	(3 207)	(3 028)
Размещение депозита	4126	(70 000)	-
прочие платежи	4129	(80)	(1 688)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(80 726)	(2 209)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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	-	-
Размещение депозита	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(80 726)	(2 209)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	81 208	83 417
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	482	81 208
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Новиков Андрей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (год, месяц, число)	2017	12	31
по ОКПО	82435532		
ИНН	7710684478		
по ОКВЭД	65.12.2		
по ОКОНФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика: \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности: **Деятельность по управлению ценными бумагами**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	-	-
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель: \_\_\_\_\_  
 (подпись)



Андрей Александрович  
 (подпись)

17 января 2018 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
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 долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 164	2 176	1 772
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 287	132	1 028
Финансовые вложения краткосрочные	1240	70 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	483	81 208	83 417
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>75 934</b>	<b>83 515</b>	<b>86 217</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	-	-	372
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	677	734	1 142
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>677</b>	<b>734</b>	<b>1 514</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>75 257</b>	<b>82 781</b>	<b>84 703</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710305 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода						
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения											
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и нефолиленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не достигших положительного результата	
				затраты за период	списано затрат как не достигших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-
	5180	за 2017г.	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2017г.	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-
в том числе:						



Руководитель (подпись) **Николай Владимирович Андреев**

17 января 2018 г.



2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленных амортизаций	Выбыло		начислено амортизации	Переоценка			
					первоначальная стоимость	накопленных амортизаций		Первоначальная стоимость	накопленных амортизаций		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличено стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	-	-	-	
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2017г.	-	-	-	-	
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2017г.	
		за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

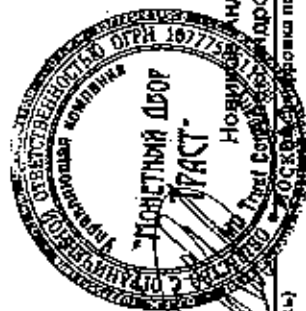
17 января 2018 г.

3. Финансовые вложения  
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисленные проценты (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2017г.	-	-	70 000	-	-	2 806	-	70 000	2 806
в том числе:	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозит в ЦАО МКБ	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-
в том числе:			
5321:	-	-	-
Финансовые вложения, предоставленные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5326	-	-
в том числе:			
5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Новиков Андрей  
 Юридический адрес: 203300, Беларусь, г. Минск, ул. Советская, д. 10

17 января 2018 г.



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не связанные со отчетной датой - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель \_\_\_\_\_ Александрович  
(подпись)

17 января 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступления	исчисления	приписки	пошлины	финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долговой кредиторской задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в долговую кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долговременная дебиторская задолженность - всего	5501	30.2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	30.2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	30.2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	30.2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	30.2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	30.2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Данные выданы	5504	30.2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	30.2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5505	30.2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	30.2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	30.2017г.	132	-	6 081	-	-	-	-	(2 927)	-	-	-	-	-	-	-
	5530	30.2018г.	1 028	-	2 010	-	-	-	-	(2 806)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	30.2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	30.2018г.	300	-	-	-	-	-	(303)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	30.2017г.	31	-	3 275	-	-	-	(2 926)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	30.2018г.	533	-	2 010	-	-	-	(2 413)	-	-	-	-	-	-	-	-
Данные выданы	5513	30.2017г.	1	-	2 806	-	-	-	(?)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	30.2018г.	105	-	-	-	-	-	(184)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5514	30.2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	30.2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	30.2017г.	132	-	6 081	-	-	-	(2 927)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	30.2018г.	1 028	-	2 010	-	-	-	(2 806)	-	-	-	-	-	-	-	-





**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Итого	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5501	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	-	-	-
срочная задолженность	5503	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель (подпись) Новинский Андрей Александрович

17 января 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	2 965	1 874
Расходы на оплату труда	5620	9 274	8 780
Отчисления на социальные нужды	5630	1 999	1 867
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	37	448
Итого по элементам	5660	14 265	12 969
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	14 265	12 969

\* - Для организации, осуществляющей торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товара

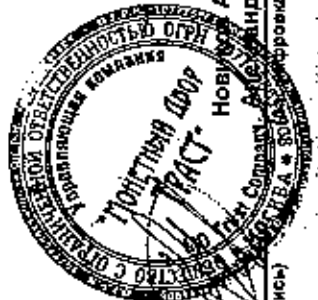


Руководитель (подпись) Новосибирск Андрей Александрович (подпись) (подпись)

17 января 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	784	12	(69)	-	677
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ Андрей Новиков  
 (подпись) \_\_\_\_\_ Андреевич  
 (подпись) \_\_\_\_\_

17 января 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Носов Андрей  
 Александрович  
 (подпись) (И.О.Ф.А. \* ВООБЩЕ НЕ ПИШЬТЕ ПОДПИСИ)

17 января 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на пополнения по внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		за 2017г.			
в том числе:		за 2016г.			
	5910				
	5920				
	5911				
	5921				
		за 2017г.			
		за 2016г.			



Руководитель \_\_\_\_\_ Новик Андрей Александрович  
(подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

17 января 2018 г.

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Управляющая компания «МД Траст»

за 2017 год

## 1. Общие сведения

### 1.1. Информация об Обществе

ООО Управляющая компания «МД Траст» (далее – Общество) было основано в 2007 году.

Общество создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрировано 3 августа 2007 г. Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 7710 по г. Москве, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным регистрационным номером 1077758611908, свидетельство серии 77 № 009173734 и поставлено на налоговый учет по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы № 7710 по г. Москве (ИНН 7710684478).

Место нахождения Общества - Российская Федерация, г. Москва;

Адрес (место нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц - 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д.27, эт 5 комн 36;38;82;

Почтовый адрес: 109004, г. Москва, ул. Солженицына, д. 27.

Основными видами деятельности Общества являются: деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами.

Среднесписочная численность сотрудников в 2017 году составила 5 чел. Среднесписочная численность сотрудников в 2016 году составила 5 чел.

Общее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган Общества в лице Генеральный директора (решение № 41 участников Общества от 13 декабря 2017 г.).

Ведение бухгалтерского и налогового учета возложено на бухгалтерскую службу Общества, возглавляемую главным бухгалтером.

Лицо, подписавшее настоящую отчетность -- Новиков Андрей Александрович.

### 1.2. Состав участников Общества по состоянию на 31.12.2017:

Уставный капитал Общества составляет 88 000 000,00 руб.

По состоянию на 31.12.2017г. единственным Участником Общества является МЕЖДУНАРОДНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ХИЦОРИЯ ТРЕЙД ЛТД» (Кипр), владеющая долей в уставном капитале Общества в размере 100%.

## 2. Учетная политика

## 2.1. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

## 2.2. Основные положения учетной политики

### 2.2.1. Основные средства

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений. При этом в отношении объектов ОС, эксплуатируемых предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Два срока полезного использования считаются существенно отличающимися, если разница между ними составляет не менее 20% от величины большего срока.

Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

По всем объектам ОС за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.

### 2.2.2. Нематериальные активы

В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится.

Проверка НМА на обесценение не производится.

Способ амортизации НМА является оценочным значением и устанавливается в отношении каждого объекта НМА исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования. В случае когда расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования НМА не является надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу определяется линейным способом.



В случае уточнения срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации имеет место изменение оценочных значений. Возникшие в связи с этим корректировки (начисление амортизации исходя из нового срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации) отражаются в бухгалтерском учете перспективно.

**2.2.3. Сырье и материалы**

Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 "Материалы".

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цепы не применяются.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способ ФИФО). Оценка материалов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени приобретения материалов.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких активов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

Резерв под снижение стоимости материалов не создается

**2.2.4. Финансовые вложения**

Финансовые вложения - это вложения средств Общества в уставные (складочные) капиталы других предприятий, в ценные бумаги, в совместную деятельность, в предоставленные другим организациям займы, размещенные депозиты, сроком размещения более 3-х месяцев, с целью участия в распределении прибыли, получения дивидендов, процентов или иных доходов.

Последующая оценка всех финансовых вложений производится в порядке, установленном ПБУ 19/02 и учетной политикой для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Пересценка финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, не производится.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

При выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО), что подразумевает списание ценных бумаг в последовательности их поступления.

Стоимость выбывающих ценных бумаг определяется путем вычитания из суммы стоимости остатков ценных бумаг на дату предшествующей операции и стоимости поступивших за период с даты совершения предшествующей операции ценных бумаг стоимости остатка ценных бумаг на дату выбытия. Оценка ценных бумаг, находящихся в остатке на дату выбытия, производится по фактической стоимости последних по времени приобретения.

#### **2.2.5. Резервы по сомнительным долгам**

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

В случае наличия информации, с высокой степенью надежности подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации.

Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается.

Личина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

#### **2.2.6. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам**

Вся сумма начисляемых в отчетном периоде процентов по кредитам и займам признается прочими расходами организации.

Проценты (дисконт) по выданным векселям признаются равномерно в течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных займы денежных средств.

Проценты (дисконт) по выпущенным облигациям признаются равномерно в течение срока действия договора займа.

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

#### **2.2.7. Расчеты по налогу на прибыль**

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете.

Ставка налога на прибыль, которая применялась Обществом в отчетном периоде, составляет 20%.

### 2.2.8. Оценочные обязательства

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на промежуточные отчетные даты и на 31 декабря отчетного года определяется по следующей формуле:

$$\text{ОценОбяз} = \text{СрЗар}1 \times \text{Дн}1 \times (1 + \text{СтВз}1 / 100) + \text{СрЗар}2 \times \text{Дн}2 \times (1 + \text{СтВз}2 / 100) + \dots + \text{СрЗар}i \times \text{Дн}i \times (1 + \text{СтВз}i / 100) + \dots + \text{СрЗар}N \times \text{Дн}N \times (1 + \text{СтВз}N / 100),$$

где ОценОбяз - величина оценочного обязательства организации на соответствующую отчетную дату;

СрЗар $i$  - средний дневной заработок  $i$ -го работника, нечисленный по состоянию на отчетную дату в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922);

Дн $i$  - количество календарных дней отпуска, на которые  $i$ -й работник имеет право по состоянию на отчетную дату;

СтВз $i$  - суммарная ставка взносов во внебюджетные фонды (в процентах), применяемая к выплатам  $i$ -му работнику с 1-го числа следующего месяца;

N - количество работников на отчетную дату.

В случае если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета меньше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими величинами. Доплаченная сумма оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности.

Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета больше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, то оценочное обязательство уменьшается на разницу между этими величинами. Списанная сумма оценочного обязательства относится на прочие доходы.

В качестве ставки дисконтирования оценочных обязательств принимается эффективная доходность к погашению высоконадежных корпоративных облигаций, обращающихся на рынке ценных бумаг. При отсутствии по состоянию на отчетную дату обращающихся на

рынке ценных бумаг высококачественных корпоративных облигаций в качестве ставки дисконтирования принимается эффективная доходность к погашению государственных ценных бумаг (в том числе облигаций). При этом к рассмотрению принимаются ценные бумаги, сопоставимые по основным характеристикам (срок, валюта обязательства и т.п.) с соответствующими обязательствами.

**2.2.9. Расходы**

Расходы на содержание аппарата управления организации отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в корреспонденции со счетами 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».

Суммы недостач и потерь от порчи ценностей, превышающие нормы естественной убыли и предусмотренные в договоре величины, включаются в состав прочих расходов организации на дату возникновения (выявления). Суммы возмещения недостач и потерь от порчи, признанные виновными лицами или присужденные к уплате судом, полностью включаются в состав прочих доходов на дату признания задолженности виновным лицом или на дату вступления в силу решения суда.

**2.3. Изменения в учетной политике Общества на 2017 год**

Существенные изменения в учетную политику Общества на 2017 год не вносились.

**2.4. Изменения в учетной политике Общества на 2018 год**

В учетную политику на 2018 год будут внесены существенные изменения в связи с переходом на Единый План Счетов.

**3. Раскрытие существенных показателей**

**3.1. Основные финансовые показатели деятельности общества:**

**Выручка без учета НДС**

2017г. – 0 руб. (оказание услуг по договорам ДУ)

2016г. – 4246 тыс. руб. (оказание услуг по договорам ДУ)

30.04.2014 г. было принято решение о прекращении ЗПИФ рентный «Агроинвест». На протяжении всего 2015 года и до июня 2016 г. ООО УК «Монетный двор Траст» осуществляет прекращение Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Агроинвест». По состоянию на конец прошлого отчетного периода деятельность Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Агроинвест» прекращена. Обществом получено вознаграждение в сумме 4246 тыс. руб. по договору ДУ.

**Управленческие расходы**

2017г. – 14 265 тыс. руб., в том числе:

1 157 тыс. руб. – аренда помещения

9 274 тыс. руб. – оплата труда

1 999 тыс. руб. – страховые взносы

1 835 тыс. руб. – прочие расходы

2016г. – 12 969 тыс. руб., в том числе:  
 1 075 тыс. руб. – аренда помещения  
 8 780 тыс. руб. – оплата труда  
 1 867 тыс. руб. – страховые взносы  
 1 247 тыс. руб. – прочие расходы

#### Прочие доходы

2017г. – 6 870 тыс. руб., в том числе:  
 4 064 тыс. руб. – процентный доход на остаток денежных средств на расчетном счете в банке;  
 2 806 тыс. руб. – процентный доход по размещенному депозиту.  
 2016г. – 8 070 тыс. руб., в том числе:  
 8 062 тыс. руб. – процентный доход на остаток денежных средств на расчетном счете в банке;  
 8 тыс. руб. – возврат переплаты земельного налога.

#### Прочие расходы

2017 г. – 117 тыс. руб., в том числе:  
 78 тыс. руб. – РКО банка;  
 37 тыс. руб. – пени по НДС/Л.

2016 г. – 1 674 тыс. руб., в том числе:  
 1 254 тыс. руб. – возмещение расходов ШИФ;  
 113 тыс. руб. – РКО банка;  
 307 тыс. руб. – нотариальные расходы.

#### Прибыль (убыток) до налогообложения:

Убыток 2017г. составил – 7 512 тыс. руб.  
 Убыток 2016г. составил – 2 327 тыс. руб.

### 3.2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса:

#### Актив

##### 3.2.1. Внеоборотные активы

Отложенные налоговые активы (строка 1180):

2017 г. – 2 164 тыс. руб., в том числе:  
 135 тыс. руб. – с сумм вычитаемых временных разниц между бухгалтерским и налоговым учетом, возникших в связи с созданием в бухгалтерском учете резерва предстоящих расходов на выплату отпусков работникам (в налоговом учете аналогичный резерв не создавался);  
 1 543 тыс. руб. – отложенный налоговый актив с сумм налогового убытка за 2015 год (7 717 тыс. руб.);  
 486 тыс. руб. – отложенный налоговый актив с сумм налогового убытка за 2016 год (2 427 тыс. руб.).

2016 г. – 2 176 тыс. руб., в том числе:

147 тыс. руб. – с сумм вычитаемых временных разниц между бухгалтерским и налоговым учетом, возникших в связи с созданием в бухгалтерском учете резерва предстоящих расходов на выплату отпусков работникам (в налоговом учете аналогичный резерв не создавался);

1 543 тыс. руб. – отложенный налоговый актив с сумм налогового убытка за 2015 год (7 717 тыс. руб.);

486 тыс. руб. – отложенный налоговый актив с сумм налогового убытка за 2016 год (2 427 тыс. руб.).

**3.2.2. Оборотные активы**

**Дебиторская задолженность**

2017г. – 3 287 тыс. руб., в том числе:

481 тыс. руб. – авансы поставщикам;

2 806 тыс. руб. – задолженность по процентам с депозита.

2016г. – 132 тыс. руб., в том числе:

131 тыс. руб. – авансы поставщикам;

1 тыс. руб. – расчеты с внебюджетными фондами.

**Финансовые вложения**

2017г. – 70 000 тыс. руб., в том числе:

70 000 тыс. руб. – депозит в ПАО Московский кредитный банк (срок 6 мес.)

2016г. – 0 руб.

**Денежные средства**

2017 г. – 483 тыс. руб., в том числе

Расчетный счет – 483 тыс. руб.

2016 г. – 81 208 тыс. руб., в том числе

Расчетный счет – 81 208 тыс. руб.

**Пассив**

**3.2.3. Капитал и резервы**

**Уставный капитал**

2017г. – 88 000 тыс. руб.

2016г. – 88 000 тыс. руб.

**Добавочный капитал**

2017 г. – 13 тыс. руб.

2016 г. – 13 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток):  
 2017г. – -12 756 тыс. руб.  
 2016г. – -5 232 тыс. руб.

**3.2.4. Краткосрочные обязательства**

Кредиторская задолженность  
 2017г. – 0 руб.

2016г. – 0 руб.

Оценочные обязательства  
 2017 г. – 677 тыс. руб. (резерв на предстоящие отпуска)

2016 г. – 734 тыс. руб. (резерв на предстоящие отпуска)

**3.2.5. Забалансовый учет**

Организацией арендуется офисное помещение общей площадью 91,0 кв.м. по Договору аренды объектов недвижимого имущества № 39-01/09/2016 от 01.09.2016 г. Сумма арендной платы за месяц в 2017 г. составляет 114 тыс. руб., в 2016 г. – 114 тыс. руб.

**3.2.6. Расчеты в соответствии с нормами ПБУ 18/02**

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерского убытка (условного дохода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 1502 тыс. руб. (за 2016 г. - 465 тыс. руб.).

**Постоянные разницы**

В 2017 году сумма постоянных разниц, повлиявших на разницу между условным доходом по налогу на прибыль и налогом на прибыль, исчисляемым по данным налогового учета (текущим налогом на прибыль), составила 7570 тыс. руб. (в 2016 г. - 307 тыс. руб.).

Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и для целей расчета налога на прибыль следующих расходов (перечислить):

- 7 533 тыс. руб. – вознаграждение сотрудников из собственных средств компании
- 37 тыс. руб. – штрафы, пени

В 2017 г. налог на прибыль, за счет влияния на него постоянных разниц, увеличился на 1514 тыс. руб. (в 2016 году увеличился на 61 тыс. руб.).

**Отложенные налоговые активы**

В 2017 году общая сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на разницу между условным доходом по налогу на прибыль и текущим налогом на прибыль, составила - 57 тыс. руб. (в 2016 г. – 2 020 тыс. руб.) в том числе, возникших (т.е.

повлекших за собой увеличение (пачисление) соответствующих отложенных налоговых активов) в отчетном году - -11 тыс. руб. (в 2016 г. – 404 тыс. руб.).

Вычитаемые временные разницы (ОНА) связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и для целей начисления налога на прибыль следующих операций (перечислить):

- убыток отчетного года 0 тыс. руб.
- сторнирование резерва на выплату отпусков сотрудников-57 тыс. руб.

**Отложенные налоговые обязательства**

В 2017 г. (2016 г.) налогооблагаемые временные разницы, повлиявшие на разницу между условным доходом по налогу на прибыль и текущим налогом на прибыль, отсутствовали. В связи с этим, отложенные налоговые обязательства в отчетном периоде (в 2016г.) не начислялись.

Списание сумм отложенных налоговых активов (налоговых обязательств) в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства организацией не производилось.

**4. Связанные стороны**

В состав связанных сторон Общества входят:

- Участник Общества (МЕЖДУНАРОДНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ХИЛДОРЯ ТРЕЙД ЛТД»;
- основной управленческий персонал (генеральный директор).

В проверяемом периоде производились выплаты основному управленческому персоналу (генеральному директору) в сумме (с учетом страховых взносов) 3 125 тыс. руб., в 2016 г. – 3 125 тыс. руб.

С участником МЕЖДУНАРОДНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ХИЛДОРЯ ТРЕЙД ЛТД» операции в отчетном периоде не проводились.

**5. Гарантии и поручительства выдаваемые**

Гарантии и поручительства, выдаваемые Обществом по состоянию на 31 декабря 2017 года и на 31 декабря 2016 г. отсутствуют.

Гарантии и поручительства, полученные по состоянию на 31 декабря 2017 года и на 31 декабря 2016 г. отсутствуют.

**6. Незавершенные судебные разбирательства**

Незавершенные судебные разбирательства по состоянию на отчетную дату отсутствуют.

**7. События после отчетной даты**

События после отчетной даты у Общества отсутствуют.



