

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам Общества с ограниченной ответственностью
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» (ООО «УК «ТДУ», ОГРН 1147746006583, 105005, г. Москва, улица Фридриха Энгельса, д. 20, стр. 2), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководителем аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
квалификационный аттестат аудитора № 01-000920,
ОРНЗ 21706036683

Аудиторская организация:

АО АК «Арт-Аудит»
ОГРН 1024101025134
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А, стр.22
Саморегулируемая организация аудиторов
Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606069430
«09» февраля 2018 года



Л.А. Айрапетян

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"	ИНН	26922470		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7705877530		
Вид экономической деятельности	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	по ОКЕИ	66.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)					
105005, Москва г, Фридриха Энгельса ул, дом № 20, строение 2					

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	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	83 138
	Отложенные налоговые активы	1180	57	88	12
	Прочие внеоборотные активы	1190	98	123	65
	Итого по разделу I	1100	155	211	83 215
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	1 273	5 714	138
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 396	10 822	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	471	413	47
	Прочие оборотные активы	1260	11	85	-
	Итого по разделу II	1200	23 151	17 034	185
	БАЛАНС	1600	23 306	17 245	83 400

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	21 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(65 200)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 023	1 907	3 273
	Итого по разделу III	1300	23 023	16 707	83 273
	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	Кредиторская задолженность	1520	-	97	65
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	283	441	62
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	283	538	127
	БАЛАНС	1700	23 306	17 245	83 400

Руководитель



(подпись)

Федоров Андрей
Леонидович

(расшифровка подписи)



19 января 2018 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"	ИНН	26922470		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7705877530		
Вид экономической деятельности	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	по ОКЕИ	66.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	9 000	7 306
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 000	7 306
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(9 597)	(7 631)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(597)	(325)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 260	303
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 046	83 653
	в том числе:			
	Финансовая помощь полученная		3 045	1 067
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг		-	81 017
	Переоценка финансовых вложений		-	1 569
	Прочие		1	-
	Прочие расходы	2350	(3 473)	(84 813)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг		-	(84 707)
	Прочие		(3 473)	(106)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	236	(1 182)
	Текущий налог на прибыль	2410	(89)	(260)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(73)	(420)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(31)	76
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	116	(1 366)

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	116	(1 366)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Федоров Андрей
Леонидович

(расшифровка подписи)



19 января 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2017
26922470		
7705877530		
66.19		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"

по ОКПО

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКOPФ / ОКФС

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

по ОКЕИ

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	80 000	-	-	-	3 273	83 273
<u>За 2016 г.</u>							
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	-	(65 200)	-	-	(1 366)	(66 566)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 366)	(1 366)
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	-	-	(65 200)	X	-	(65 200)

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	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.	3200	80 000	(65 200)	-	-	1 907	16 707
Увеличение капитала - всего: За 2017 г.	3310	-	65 200	-	-	116	65 316
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	116	116
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
продажа выкупленных обществом долей	3317	-	65 200	-	-	-	65 200
Уменьшение капитала - всего:	3320	(59 000)	-	-	-	-	(59 000)
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	(59 000)	-	-	X	-	(59 000)
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	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	21 000	-	-	-	2 023	23 023

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)	
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	23 023	16 707	83 273

Руководитель _____
 (подпись)



Федоров Андрей
 (расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"		26922470		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705877530		
Вид экономической деятельности	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	по ОКВЭД	66.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности			12300	16	
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС			
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	24 508	6 556
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 000	6 556
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 508	-
Платежи - всего	4120	(13 686)	(8 110)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 885)	(1 354)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 955)	(4 808)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(138)	(153)
страховые взносы	4125	(1 468)	(1 280)
прочие платежи	4129	(4 240)	(515)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 822	(1 554)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	83 561	11 685
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	82 301	11 685
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 260	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(97 370)	(10 800)
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	(97 370)	(10 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 809)	885

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 045	1 035
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	3 045	1 035
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 (участников)	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	3 045	1 035
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	58	366
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	413	47
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	471	413
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Федоров Андрей
Леонидович

(расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды 0710006		
		Дата (год, месяц, число)	2017	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"	по ОКПО	26922470		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705877530		
Вид экономической деятельности	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	по ОКВЭД	66.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность					
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
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	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



**Федоров Андрей
Леонидович**
(расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"

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 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Поступило	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.
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		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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 неоформленные 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 давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-



Руководитель  Федоров Андрей
 (подпись)  Леонидович
 (подпись)  Леонидович
 (расшифровка подписи)

19 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	накопленная амортизация	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
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 увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные 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 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	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, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  **Федоров Андрей**
Сергеевич
 (подпись) УПРАВЛЕНИЕ (расшифровка подписи)



19 января 2018 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Изменения за период				первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	80 001	3 137	-	80 001	4 706	-	1 569	-	-	-
в том числе:												
Паи и акции	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	80 001	3 137	-	80 001	4 706	-	1 569	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	10 800	22	97 375	(86 801)	-	-	-	21 396	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	10 800	-	-	-	-	10 800	22	22
в том числе:												
Депозиты	5306	за 2017г.	10 800	22	97 375	(86 801)	-	-	-	21 396	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	10 800	-	-	-	-	10 800	22	22
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2017г.	10 800	22	97 375	(86 801)	-	-	-	21 396	-	-
	5310	за 2016г.	80 001	3 137	10 800	80 001	4 706	-	1 569	10 800	22	22

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Федоров Андрей Леонидович
 (подпись/управление) (подпись/управление)
 (подпись/управление) (подпись/управление)

19 января 2018 г.

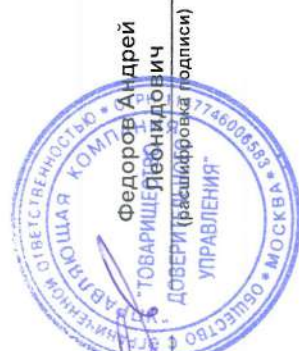
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017г.	-	-	1	(1)	-	-	X	-	-
	5420	за 2016г.	-	-	44	(44)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-
	5421	за 2016г.	-	-	44	(44)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Федоров Андрей
 (подпись) ТОВАРИЩЕСТВО «ДОБЕРИ (РАКТИФРОКА) УПРАВЛЕНИЯ»
 Федоров Леонидович

19 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
															за 2017г.
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	5 714	-	26 602	-	(31 043)	-	-	-	-	-	-	1 273	-
	5530	за 2016г.	139	-	5 581	-	(6)	-	-	-	-	-	-	5 714	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	750	-	9 000	-	(9 000)	-	-	-	-	-	-	750	-
	5531	за 2016г.	-	-	750	-	-	-	-	-	-	-	-	750	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	17	-	1 060	-	(682)	-	-	-	-	-	-	395	-
	5532	за 2016г.	7	-	16	-	(6)	-	-	-	-	-	-	17	-
Прочая	5513	за 2017г.	815	-	16 542	-	(17 229)	-	-	-	-	-	-	128	-
	5533	за 2016г.	132	-	683	-	-	-	-	-	-	-	-	815	-
Расчеты по договорам купли продажи ценных бумаг	5514	за 2017г.	4 132	-	-	-	(4 132)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	4 132	-	-	-	-	-	-	-	-	4 132	-
Итого	5500	за 2017г.	5 714	-	26 602	-	(31 043)	-	-	-	-	-	-	1 273	-
	5520	за 2016г.	139	-	5 581	-	(6)	-	-	-	-	-	-	5 714	-

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	97	2 409	-	(2 506)	-	-	-	-	97
	5580	за 2016г.	65	32	-	-	-	-	-	-	97
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	97	2 409	-	(2 506)	-	-	-	-	97
	5581	за 2016г.	65	32	-	-	-	-	-	-	97
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2017г.	97	2 409	-	(2 506)	-	-	X	X	-
	5570	за 2016г.	65	32	-	-	-	X	X	X	97

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  **Федоров Андрей**
Дмитридович
 (подпись) **УПРАВЛЕНИЯ** (расшифровка подписи)

19 января 2018 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	1	12
Расходы на оплату труда	5620	5 102	4 704
Отчисления на социальные нужды	5630	1 322	1 259
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3 172	1 656
Итого по элементам	5660	9 597	7 631
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	9 597	7 631

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



Руководитель Федоров Андрей
Сергей
 (подпись)
 ДОВЕРИТЕЛЬ Периндович
 (расшифровка подписи)
 УПРАВЛЕНИЕ
 46006583 * МОСКВА *

19 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	441	581	(739)	-	283
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	441	581	(739)	-	283



Руководитель Федоров Андрей Леонович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  Федоров Андрей
 (подпись) УПРАВЛЕНИЯ" (расшифровка подписи)
 ООО "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКЦИОНЕРНО-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РАДИОТЕЛЕВИЗИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ" (расшифровка подписи)
 19 января 2018 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель (подпись) Федоров Андрей
 (расшифровка подписи) Федоров Андрей
ТОВАРИЩЕСТВО ДОБРИТЕЛЬНОСТЬ
 УПРАВЛЕНИЕ ТЕОФИЛОВИЧ

19 января 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2017 ГОД

Краткая характеристика структуры и деятельности Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» (ООО «УК «ТДУ»)

Наименование организации с указанием организационно-правовой формы	Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Дата регистрации	10.01.2014 ОГРН 1147746006583
Юридический адрес	105005, Москва г, Фридриха Энгельса ул., дом № 20, строение 2
Размер уставного капитала	21 000 000 руб.
Генеральный директор	Федоров Андрей Леонидович
Главный бухгалтер	с 03.07.2017 г. Капранова Наталья Васильевна до 30.06.2017г. Бухгалтерский учет в организации велся специализированной организацией ООО «ИНФИНИТУМ Консалтинг» (ИНН 7725800737 КПП 772501001) по договору №К-49/16 от 18.11.2016
Участники общества состоянию на 31.12.2017г.	Федоров Андрей Леонидович – 45,00 %; Залесский Евгений Яковлевич - 55,00%;
Основной вид деятельности	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения.
Среднесписочная численность сотрудников	4 человека
Лицензии	Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00977 от 26 июля 2014, выданная ЦБ РФ

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными действующим законодательством РФ.

Учетная политика организации

Учетная политика для налогообложения, применяемая в 2017 году, не отличалась от учетной политики в 2016 году. Общество применяет общую систему налогообложения.

Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения признается метод начисления.

Объекты основных средств, первоначальная стоимость которых составляет менее 40 тысяч рублей включительно, не относятся к амортизируемому имуществу и включаются в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода их в эксплуатацию.

Метод амортизации основных средств – линейный.

Информация о бенефициарных владельцах

1.	Федоров Андрей Леонидович	ИНН 410105128559
2.	Залесский Евгений Яковлевович	ИНН 772471442504

Информация о связанных сторонах

22 марта 2017 года был заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале между Залесским Евгением Яковлевичем и Обществом с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ», на основании которого часть доли в размере 1,5% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 1 200 000 рублей была продана Залесскому Евгению Яковлевичу.

25 августа 2017 года был заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале между Федоровым Андреем Леонидовичем и Обществом с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ», на основании которого часть доли в размере 5,8125% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 4 650 000 рублей была продана Федорову Андрею Леонидовичу.

25 августа 2017 года был заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале между Залесским Евгением Яковлевичем и Обществом с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ», на основании которого часть доли в размере 0,4375% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 350 000 рублей была продана Залесскому Евгению Яковлевичу.

Список связанных сторон

№	Наименование	Признак аффилированности <i>(указывается основание, по которому лицо является аффилированным лицом общества)</i>
1.	Некрасова Наталия Юрьевна (Генеральный директор ООО «УК «ТДУ»)	Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор) до 12.04.2017; Принадлежит к группе лиц общества (основание п. 2 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции»)
2.	Лазутина Евгения Александровна (Генеральный директор ООО «УК «ТДУ»)	Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор) с 13.04.2017 до 12.12.2017; Принадлежит к группе лиц общества (основание п. 2 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции»)
3.	Федоров Андрей Леонидович	Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор) с 13.12.2017; имеет право распоряжаться 45 процентами долей общества; Принадлежит к группе лиц общества (основание п. 1 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции»);
4.	Залесский Евгений Яковлевич	имеет право распоряжаться 55 процентами долей общества; Принадлежит к группе лиц общества (основание п. 1 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции»);

Операции со связанными сторонами.

В 2016 году ООО «УК «ТДУ» заключило с участником Общества Федоровым Андреем Леонидовичем договоры купли-продажи инвестиционных паев ЗПИФ рентный «Стратегические инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" в количестве - 78 432 шт. Сумма сделок - 81 017 390,88 руб. Цены сделок соответствуют рыночным.

Обязательства по выше указанным сделкам между Обществом и гр. Федоровым А.Л. частично погашены зачетом встречных требований на сумму 65,2 млн. руб. (Соглашение о взаимозачете от 17.11.16), частично погашены путем перечисления Федоровым А.Л. на расчетный счет Общества денежных средств в размере 885 324 руб. в декабре 2016 года. По состоянию на 31.12.2016 г. дебиторская задолженность Федорова А.Л. составляла 4,13 млн. рублей, которая полностью была погашена в феврале 2017 г. путем перечисления на расчетный счет Общества денежных средств.

Залесским Евгением Яковлевичем в 2017 году была оказана Обществу безвозмездная финансовая помощь денежными средствами в размере 2 145 000,00 руб. в соответствии с Договором №1 безвозмездной финансовой помощи от 29.11.2017г. и безвозмездная финансовая помощь денежными средствами в размере 900 000,00 руб. в соответствии с Договором №2 безвозмездной финансовой помощи от 27.12.2017г. Участник владеет долей в уставном капитале Общества в размере 55 %.

Вознаграждение основного управленческого персонала в 2017 году

В соответствии с ПБУ 11/2008 (п.12) информируем, что вознаграждение основного управленческого персонала в 2017 году составило 5 695 тыс. руб. Из них 267 тыс. руб. – отпускные. За 2017 год с доходов был удержан и перечислен в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме 740 тыс. руб. С суммы налогооблагаемого дохода за 2017г. Общество перечислило в бюджет страховые взносы, взносы в ФСС от ПЗ и НС.

В 2017 г. резервы по сомнительным долгам связанных сторон не создавались.

Иных операций, требующих раскрытия информации по итогам отчетного года, не было.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2016-2017 годы

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	Факт за 2016 год	Факт за 2017 год
1.	Выручка от реализации услуг	Тыс. руб.	7 306	9 000
2.	Управленческие расходы	Тыс. руб.	(7 631)	(9 597)
3.	Проценты к получению	Тыс. руб.	303	1 260
4.	Проценты к уплате	Тыс. руб.	-	-
5.	Прочие доходы	Тыс. руб.	83 653	3 046
6.	Прочие расходы	Тыс. руб.	(84 813)	(3 473)
7.	Прибыль до налогообложения	Тыс. руб.	(1 182)	236

Основным видом деятельности Общества, в соответствии с учредительными документами, является прочее финансовое посредничество, инвестиционная деятельность, связанная с осуществлением капиталовложений, а также деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами. Выручка формируется из доходов в виде вознаграждения за управление паевыми инвестиционными фондами.

Основные управленческие расходы:

- Оплата труда – 5 102 тыс. руб.,
- Страховые взносы – 1 322 тыс. руб.;
- Арендная плата – 392 тыс. руб.;
- Расходы за счет резерва на оплату отпусков – 582 тыс. руб.

Проценты к уплате:

- доходы от банковских депозитов – 1 260 тыс. руб.

Прочие доходы Общества в 2017 г. составляют:

- финансовая помощь от учредителя – 3 045 тыс. руб.;
- прочие доходы – 1 тыс. руб.

Прочие расходы Общества в 2017 г. составляют:

- списание дебиторской задолженности – 3 403 тыс. руб.;
- расходы на услуги банков в размере – 62 тыс. руб.;
- прочие расходы – 8 тыс. руб.

Структура имущества предприятия

Общество в течение 2017 года арендовало помещение площадью 15 кв. м. по адресу г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 20, стр.2.

Текущие активы на 31.12.17 г. представлены в виде денежных средств на расчетном счете, депозитов, дебиторской задолженности в виде авансовых платежей поставщикам, а также суммой налога на прибыль, уплаченной ранее.

Кредиторская задолженность отсутствует.

Капитал

По состоянию на 31.12.2017 года уставный капитал Общества составляет 21 000 тыс. руб. 15.11.17 в Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридических лиц № 77 АВ 5935384. Зарегистрировано погашение доли в уставном капитале в размере 59 000 тыс. руб.

Прибыли и убытки

По итогам 2017 года Общество получило чистую прибыль, размер которой составил 116 тыс. руб.

Налоговая база по налогу на прибыль по итогам 2017 года составила 445 тыс. руб.

В 2017 году сформированы постоянные налоговые активы и обязательства, которые составили:

Постоянное налоговое обязательство – 73 тыс. руб.

Отложенный налоговый актив – 31 тыс. руб.

Налог на прибыль по итогам 2017 г. составил 89 тыс. руб.

Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности

В соответствии с ПБУ 4/99, 7/98 и Информации Минфина РФ от 14.09.2012 г. № ПЗ-9/2012, с целью формирования полного представления о финансовом положении организации и финансовых результатах ее деятельности, ООО «УК «ТДУ» на 31.12.2017 г. сообщает, что у Организации существуют следующие риски:

- Правовые риски, связанные с изменением законодательства, что может повлечь увеличение налогового бремени на Общество.

- Недополучение вознаграждения за управление паевыми инвестиционными фондами.

Во избежание подобных рисков, организация на конец отчетного периода производит анализ и инвентаризацию своих финансовых вложений, кредиторской и дебиторской задолженностей. Так же в Обществе, организован внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Эта обязанность возложена на Заместителя генерального директора - контролера, который следит за соблюдением достоверности финансовой отчетности, а также действующего законодательства и требований регулирующих органов.

Совместная деятельность

Обществом не осуществлялась совместная деятельность в отчетном периоде.

Оценочные обязательства, условные активы и обязательства.

Условные обязательства на конец отчетного периода не формировались. Оценочные обязательства представляют собой резерв на оплату отпусков в размере – 283 тыс. руб.

События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности отсутствовали факты хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние.

Информация по прекращению деятельности

Руководство Общества не предполагает сокращения и прекращения деятельности в обозримом будущем, в связи с чем подготовило данную отчетность на основе принципа непрерывно действующей организации. Используя это суждение, руководство учитывало существенные намерения, имеющиеся в наличии финансовые ресурсы и воздействие текущей ситуации на деятельность организации.

Генеральный директор



А.Л. Федоров

19 января 2018 года