



Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

## **Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

## **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

## Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

## Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на то, что чистые активы по строке 3600 «Чистые активы» отчета об изменениях капитала Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» по состоянию на 31.12.2016 меньше уставного капитала Общества и составляют 16 707 тыс. руб.

Данный факт не повлиял на установленный действующим законодательством размер собственных средств Общества.

Руководитель департамента аудита  
инвестиционных предприятий, бирж,  
внебюджетных фондов

(по доверенности № 9 от 26.01.2017)  
квалификационный аттестат аудитора № 01-000277,  
выдан на основании решения Саморегулируемой  
организации аудиторов Некоммерческого партнерства  
«Аудиторская Палата России» от 12.12.2011 Приказ № 31,  
на неограниченный срок;  
Член Саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциации «Содружество»  
ОИНЗ 21706008300



И.В. Нестерова

«30» марта 2017 г.

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИШЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ" по ОКПО \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества по ОКВЭД \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

105005, Москва г, Фридриха Энгельса ул, дом № 20, строение 2

Коды		
0710001		
31	12	2016
26922470		
7705877530		
67.13		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	83 138	-
	Отложенные налоговые активы	1180	88	12	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	123	65	-
	Итого по разделу I	1100	211	83 215	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 714	138	115
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 822	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	413	47	80 539
	Прочие оборотные активы	1260	85	-	-
	Итого по разделу II	1200	17 034	185	81 800
	<b>БАЛАНС</b>	1600	17 245	83 400	81 800

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 000	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	1 907	3 273	1 746
	Итого по разделу III	1300	16 707	83 273	81 746
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	97	65	54
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	441	62	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	538	127	54
	<b>БАЛАНС</b>	1700	17 245	83 400	81 800

Руководитель

  
 (подпись)


9 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
по ОКПО	26922470		
ИНН	7705877530		
по ОКВЭД	67.13		
по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **общество с ограниченной ответственностью / частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	7 306	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 306	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 631)	(9 487)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(325)	(9 487)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	303	6 869
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	83 653	7 056
	в том числе:			
	Курсовые разницы		-	2 134
	Финансовая помощь полученная		1 067	1 606
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг		81 017	-
	Переоценка финансовых вложений		1 569	3 137
	Прочие расходы	2350	(84 813)	(2 807)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23501	(84 707)	-
	Прочие		(106)	(2 807)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 182)	1 631
	Текущий налог на прибыль	2410	(260)	(116)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(420)	223
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	76	12
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 366)	1 527

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	(1 366)	1 527
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

*Н. Некрасова*  
(подпись)



Некрасова Наталья Юрьевна

(расшифровка подписи)

9 марта 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды	
0710003	
31	12 2016
26922470	
7705877530	
67.13	
12165	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Прочая вспомогательная деятельность в сфере

деятельности финансового посредничества

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. За 2015 г.	3100	80 000	-	-	-	1 746	81 746
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 527	1 527
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 527	1 527
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	80 000	-	-	-	3 273	83 273
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(65 200)	-	-	(1 366)	(66 566)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 366)	(1 366)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	(65 200)	-	X	-	(65 200)
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
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	80 000	(65 200)	-	-	1 907	16 707

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	16 707	83 273	81 746



*Наталья Некрасова*  
(подпись)

Руководитель

9 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"</b>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	<b>Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества</b>	по ОКПО	31	12	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>общество с ограниченной ответственностью / частная собственность</b>	ИНН	26922470		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	7705877530		
		по ОКЕИ	67.13		
		по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	6 556	123
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 556	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	123
Платежи - всего	4120	(8 110)	(9 910)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 354)	(3 524)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 808)	(6 029)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(153)	(302)
страховые взносы	4125	(1 280)	-
прочие платежи	4129	(515)	(55)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 554)	(9 787)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	11 685	247 407
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	11 685	240 538
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	6 869
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 800)	(240 930)
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	-	(80 001)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10 800)	(160 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(929)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	885	6 477

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 035	1 606
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	1 035	1 606
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	-	(1 530)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(1 530)
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	1 035	76
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	366	(3 234)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	47	1 147
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	413	46
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	2 133

Руководитель

*Маслова*  
(подпись)



9 марта 2017 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)  
Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
"ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"

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	На начало года			Изменения за период					На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		5120	-	5120	-	-	-
Всего							
в том числе:							
	5121						



## 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	спилено затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-





**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 в том числе:	5240	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5241 5251	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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	-	-	-

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 коррективровка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективровка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективровка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	80 001	3 137	-	80 001	4 706	-	-	1 569	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	80 001	-	-	-	-	3 137	-	3 137
в том числе:												
Паи и акции	5302	за 2016 г.	80 001	3 137	-	80 001	4 706	-	-	1 569	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	80 001	-	-	-	-	3 137	-	3 137
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	10 800	-	-	-	22	-	-	22
	5315	за 2015 г.	80 000	539	-	80 001	(7 407)	-	6 868	-	-	-
в том числе:												
Депозиты	5306	за 2016 г.	-	-	10 800	-	-	-	22	-	-	22
	5316	за 2015 г.	80 000	539	160 000	(240 000)	(7 407)	-	6 868	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2016 г.	80 001	3 137	10 800	80 001	4 706	-	22	1 569	-	22
	5310	за 2015 г.	80 000	539	80 001	80 001	(7 407)	-	6 868	3 137	-	3 137

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

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 2016 г.	-	-	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-
	5420	за 2015 г.	-	-	88	(88)	-	-	X	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	-	-	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2015 г.	-	-	88	(88)	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 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	
				поступление		погашение	выбыло				перевод из долго-в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	65	32	-	-	-	-	-	97	
	5580	за 2015 г.	54	3 396	-	-	(3 385)	-	-	65	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	65	32	-	-	-	-	-	97	
	5581	за 2015 г.	-	3 396	-	-	(3 331)	-	-	65	
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	-	57	-	-	-	-	-	57	
	5583	за 2015 г.	54	-	-	-	(54)	-	-	-	
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2016 г.	65	32	-	-	-	X	X	97	
	5570	за 2015 г.	54	3 396	-	-	(3 385)	X	X	65	



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	12	88
Расходы на оплату труда	5620	4 704	4 961
Отчисления на социальные нужды	5630	1 259	1 068
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 656	3 370
Итого по элементам	5660	7 631	9 487
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	7 631	9 487

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	62	504	(125)	-	441
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	62	504	(125)	-	441

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.
		На начало года	Получено 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 2016 г.	5910	-	-	-
за 2015 г.	5920	-	-	-
за 2016 г.	5911	-	-	-
за 2015 г.	5921	-	-	-



*Юрдива Юрьевна*  
(подпись)

Руководитель

9 марта 2017 г.

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

**ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
ЗА 2016 ГОД**

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

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	80 000 тыс. руб.
Генеральный директор	Некрасова Наталия Юрьевна
Главный бухгалтер	Бухгалтерский учет в организации ведется специализированной организацией ООО «ИНФИНИТУМ Консалтинг» (ИНН 7725800737 КПП 772501001) по договору №К-49/16 от 18.11.2016
Участники общества состоянию на 31.12.2016г.	Федоров Андрей Леонидович – 6 %; Залесский Евгений Яковлевич -12,5%; ООО «Управляющая компания «Товарищество Доверительного управления»" -81,5%
Основной вид деятельности	Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества
Численность на 31.12.16 г. штатных работников	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 2016 году, не отличалась от учетной политики в 2015 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

С 04.09.2015 года Общество с ограниченной ответственностью являлось предприятием с одним собственником Федоровым Андреем Леонидовичем, доля в уставном капитале 100%.

22 августа 2016 года был заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале между Федоровым Андреем Леонидовичем и Залесским Евгением Яковлевичем, на основании которого часть доли в размере 12,5% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 10 000 000 рублей была продана Залесскому Евгению Яковлевичу.

11 ноября 2016 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 81,5% уставного капитала Общества по цене 65 200 000 рублей была продана Обществу с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ». Сделка удостоверена нотариусом 11.11.2016г.

### Список связанных сторон

№	Наименование	Признак аффилированности (указывается основание, по которому лицо является аффилированным лицом общества)
1.	Некрасова Наталия Юрьевна (Генеральный директор ООО «УК «ТДУ»)	Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор); Принадлежит к группе лиц общества (основание п. 2 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции»)
2.	Федоров Андрей Леонидович	имеет право распоряжаться 6 процентами долей общества; Принадлежит к группе лиц общества (основание п. 1 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции»);
3.	Залесский Евгений Яковлевич	имеет право распоряжаться 12,5 процентами долей общества; Принадлежит к группе лиц общества (основание п. 1 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции»);

### Операции со связанными сторонами.

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.

Так же Федоровым А.Л. в 2016 году была оказана Обществу безвозмездная финансовая помощь в размере 1 067 058,00 руб.: в т.ч. 1 035 058,00 денежными средствами, 32 000,00 руб. – оргтехника (моноблок) по рыночной стоимости.

### Вознаграждение основного управленческого персонала в 2016 году

В соответствии с ПБУ 11/2008 (п.12) информируем, что вознаграждение основного управленческого персонала в 2016 году составило 4 808 тыс. руб.

### Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2015-2016 годы

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	Факт за 2015 год	Факт за 2016 год
1.	Выручка от реализации услуг	Тыс. руб.	-	7306
2.	Управленческие расходы	Тыс. руб.	(9 487)	(7631)
3.	Проценты к получению	Тыс. руб.	6 869	303
4.	Проценты к уплате	Тыс. руб.	-	-
5.	Прочие доходы	Тыс. руб.	7 056	83 653
6.	Прочие расходы	Тыс. руб.	(2 807)	(84 813)
7.	Прибыль до налогообложения	Тыс. руб.	1 631	(1 182)

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 – 4 808 тыс. руб.,
- Страховые взносы – 1 259 тыс. руб.
- аренда – 392 тыс. руб.

Прочие доходы Общества в 2016 г. составляют:

- доходы от банковских депозитов – 303 тыс. руб.,
- финансовая помощь от учредителя – 1 067 тыс. руб.
- доходы от продажи ценных бумаг (паи ЗПИФ рентный «Стратегические инвестиции») - 81 017 тыс. руб.

Прочие расходы Общества в 2016 г. составляют:

- расходы от продажи ценных бумаг (паи ЗПИФ рентный «Стратегические инвестиции») – 84 707 тыс. руб.
- расходы на услуги банков в размере – 51 тыс. руб.,
- прочие расходы – 63 тыс. руб.

### Структура имущества предприятия

Общество в течение 2016 года арендовало помещение площадью 15 кв. м. по адресу г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 20, стр.2.

Текущие активы на 31.12.16 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 состоит из задолженности поставщикам за оказанные услуги.



## Капитал

По состоянию на 31.12.2016 года уставный капитал Общества составляет 80 000 тыс. руб. Уставный капитал в 2016 году не изменялся. Доля, выкупленная самим Обществом, составляет 65 200 тыс. рублей.

## Прибыли и убытки

По итогам 2016 года Общество получило убыток, размер которого составляет 1 366 тыс. руб. Налоговая база по налогу на прибыль по итогам 2016 года составила 1 299 тыс. руб.

В 2016 году сформированы постоянные налоговые активы и обязательства, которые составили:

Постоянное налоговое обязательство – 420 тыс. руб.

Отложенный налоговый актив – 76 тыс. руб.

Условный доход по налогу на прибыль – 236 тыс. руб.

Налог на прибыль по итогам 2016 г. составил 260 тыс. руб.

Убыток Общества по результатам 2016 г. составил 1 366 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 31.12.2016 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 отсутствуют. Оценочные обязательства представляют собой резерв на оплату отпусков в размере – 441 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. 22 марта 2017 г. г-ном Залесским Евгением Яковлевичем была выкуплена доля в Уставном капитале Общества размером 1,5% по цене 1 200 000, 00 руб.

## 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



И.Ю. Некрасова

09 марта 2017 года



audit

КОПИЯ

### ДОВЕРЕННОСТЬ № 9

Двадцать шестое января две тысячи семнадцатого года

г. Москва

Настоящей доверенностью Акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (далее – Компания), ИНН 4101084163, в лице Генерального директора Айрапетян Людмилы Анатольевны, действующей на основании Устава, доверяет Нестеровой Ирине Владимировне (паспорт серии 45 15 308656 выдан 05.09.2015 Отделом УФМС России по гор. Москве по району Ивановское, код подразделения 770-050):

- подписывать аудиторские заключения.

Доверенность выдана без права передоверия сроком до 31 декабря 2017 года включительно.

Подпись Нестеровой Ирины Владимировны  удостоверяю.

Генеральный директор

Л.А. Айрапетян



ВЕРНО

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
АО АК «АРТ-АУДИТ»



Всего пронумеровано, прошнуровано

и скреплено печатью

26 (двадцать шесть) листов

Руководитель департамента

АО АК «Арт-Аудит»

*Ирина Владимировна*  
Нестерова Ирина Владимировна

