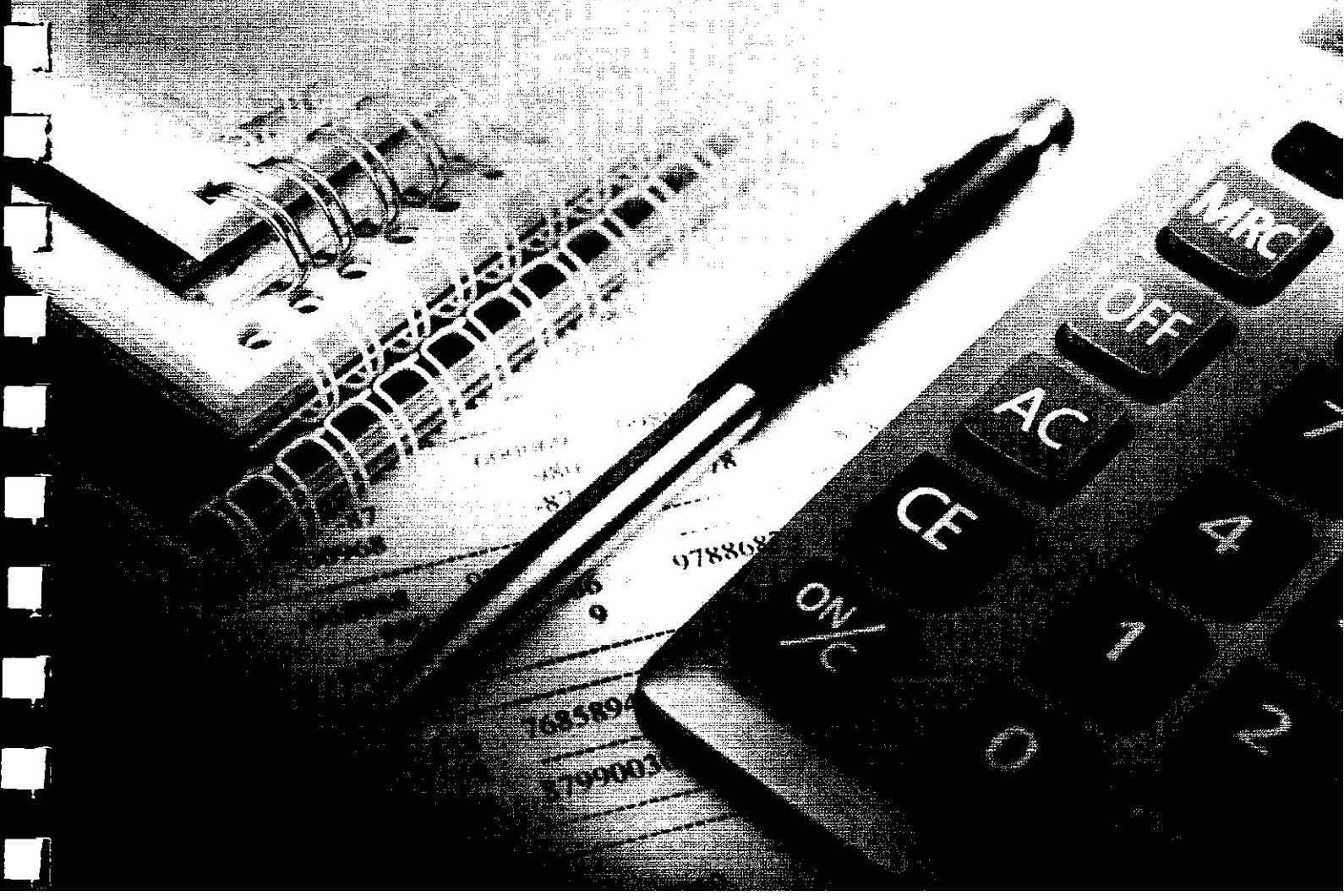
Аудит
ПрофАктив
аудиторская компания

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «УК «Кремль»

за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам
ООО «УК «Кремль»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кремль» (ОГРН 1089847243001; 197110, Санкт-Петербург, ул. Кемская, д. 7, лит. А, пом. 20Н), 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;
  - отчета о движении денежных средств за 2017 год;
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кремль» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их 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.

Директор ООО «Аудит-ПрофАктив» Болтенко Л. В.

Квалификационный аттестат аудитора № 01-001125
ОРНЗ в реестре аудиторов № 21603070934

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-ПрофАктив»,
ОГРН 1137847421634,
191036, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10/118, оф. 4134,
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)», ОРНЗ 11603043472.

«14» февраля 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КРЕМЛЬ"**	по ОКПО	85597028		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7804393259		
Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению фондами**	по ОКВЭД	66.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
197110, Санкт-Петербург г, Кемская ул, дом № 7, литера А, помещение 20Н

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	13 951	14 362	14 880
	в том числе: нежилое помещение		13 846	14 184	14 880
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	254	45	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 205	14 407	14 880
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 040	2 858	2 484
	в том числе: покупатели и заказчики		1 500	1 516	1 500
	задолженность по начисленным процентам по депозитным договорам		291	156	239
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	73 000	69 100	70 800
	в том числе: депозитные договора		73 000	69 100	70 800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	214	165	157
	в том числе: расчетные счета		214	165	157
	Прочие оборотные активы	1260	47	7	9
	в том числе: расходы будущих периодов		47	7	9
	Итого по разделу II	1200	75 301	72 130	73 450
	БАЛАНС	1600	89 506	86 537	88 330

Форма 0710001 с.2

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	79 896	79 896	79 896
	в том числе:				
	уставный капитал		79 896	79 896	79 896
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 959	5 756	5 836
	в том числе:				
	переоценка нежилого помещения		5 959	5 756	5 836
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 942	233	2 212
	в том числе:				
	прибыль текущего года		1 709	3 833	5 012
	дивиденды		-	(5 812)	-
	Итого по разделу III	1300	87 797	85 885	87 944
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	438	425	386
	в том числе:				
	расчеты по налогам и сборам		407	409	354
	расчеты с поставщиками		26	10	32
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 271	227	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 709	652	386
	БАЛАНС	1700	89 506	86 537	88 330

Руководитель "Кремлин" АМ" Управляющая компания "Kremlin" AM" LLc

(подпись)

Михайлов Сергей Вячеславович

(расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КРЕМЛЬ"**	по ОКПО	85597028		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7804393259		
Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению фондами**	по ОКВЭД	66.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества 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	18 198	18 367
	Себестоимость продаж	2120	(9 853)	(9 035)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 345	9 332
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 682)	(11 626)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 337)	(2 294)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 947	7 435
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	100	3
	Прочие расходы	2350	(505)	(298)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 205	4 846
	Текущий налог на прибыль	2410	(705)	(1 058)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(55)	39
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	209	45
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 709	3 833

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	1 709	3 833
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель (подпись)

Михайлов Сергей Вячеславович
(расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КРЕМЛЬ"	по ОКПО	85597028	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7804393259	
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению фондами	по ОКВЭД	66.30	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

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	79 896	-	5 836	-	2 212	87 944
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 833	3 833
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 833	3 833
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	-	-	(80)	-	(5 812)	(5 892)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(80)	X	-	(80)
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	(5 812)	(5 812)

Форма 0710023 с.2

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	79 896	-	5 756	-	233	85 885
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	203	-	1 709	1 912
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 709	1 709
переоценка имущества	3312	X	X	203	X	-	203
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	79 896	-	5 959	-	1 942	87 797

6

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	87 797	85 885	87 944

Руководитель

(подпись)

Михайлов Сергей Вячеславович

(расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КРЕМЛЬ"	по ОКПО	85597028		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7804393259		
Вид экономической деятельности: Деятельность по управлению фондами	по ОКВЭД	66.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 317	18 873
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 213	18 355
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	104	518
Платежи - всего	4120	(20 206)	(22 142)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 881)	(1 648)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 142)	(15 107)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(716)	(1 000)
прочие налоги,налог на имущество,страховые взносы	4125	(3 307)	(3 269)
прочие платежи	4129	(160)	(1 118)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 889)	(3 269)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 838	9 089
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
проценты по депозитам	4315	5 838	7 389
депозитные вклады	4316	-	1 700
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 900)	(5 812)
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	-	(5 812)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
депозитные вклады	4324	(3 900)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 938	3 277
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	49	8
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	165	157
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	214	165
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Михайлов Сергей Вячеславович** (расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток 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	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	19 587	(5 224)	-	-	-	(714)	280	78	19 967	(6 016)
	5210	за 2016г.	19 465	(4 585)	222	-	-	(683)	(100)	(20)	19 587	(5 224)
в том числе: Здания	5201	за 2017г.	18 500	(4 316)	-	-	-	(640)	280	78	18 880	(5 034)
	5211	за 2016г.	18 600	(3 720)	-	-	-	(640)	(100)	(20)	18 500	(4 316)
Офисное оборудование	5202	за 2017г.	1 010	(832)	-	-	-	(74)	-	-	1 010	(906)
	5212	за 2016г.	789	(789)	222	-	-	(43)	-	-	1 010	(832)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2017г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	42	(42)
	5213	за 2016г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	42	(42)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2017г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	34	(34)
	5214	за 2016г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	34	(34)
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.	-	222	-	(222)	-
в том числе: Сервер Adv/Intel P4308CP4MHEN/Xeon 2603 1.8 Gz	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	222	-	222	-

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	528	517	1 041
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 _____ Михайлов Сергей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	69 100	-	1 076 000	(1 073 000)	-	5 885	-	73 100	-
	5315	за 2016г.	70 800	-	693 600	(695 300)	-	7 342	-	69 100	-
в том числе: депозитные счета	5306	за 2017г.	69 100	-	1 076 900	(1 073 000)	-	5 885	-	73 000	-
	5316	за 2016г.	70 800	-	693 600	(695 300)	-	7 342	-	69 100	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	69 100	-	1 076 000	(1 073 000)	-	5 885	-	73 100	-
	5310	за 2016г.	70 800	-	693 600	(695 300)	-	7 342	-	69 100	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Михайлов Сергей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

18

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.	-	-	267	(267)	-	-	X	-	-
	5420	за 2016г.	-	-	68	(68)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	-	-	267	(267)	-	-	-	-	-
	5421	за 2016г.	-	-	68	(68)	-	-	-	-	-
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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Михайлов Сергей Вячеславович (расшифровка подписи)

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	
					поступление		выбыло			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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	2 858	-	27 963	-	(28 781)	-	-	-	-	-	2 040	-
	5530	за 2016г.	2 484	-	27 694	-	(27 320)	-	-	-	-	-	2 858	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	1 516	-	18 201	-	(18 217)	-	-	-	-	-	1 500	-
	5531	за 2016г.	1 500	-	18 372	-	(18 356)	-	-	-	-	-	1 516	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	151	-	55	-	(174)	-	-	-	-	-	32	-
	5532	за 2016г.	79	-	140	-	(68)	-	-	-	-	-	151	-
Прочая	5513	за 2017г.	1 191	-	9 707	-	(10 390)	-	-	-	-	-	508	-
	5533	за 2016г.	905	-	9 182	-	(8 896)	-	-	-	-	-	1 191	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	2 858	-	27 963	-	(28 781)	-	-	X	X	X	2 040	-
	5520	за 2016г.	2 484	-	27 694	-	(27 320)	-	-	X	X	X	2 858	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	425	3 621	-	(3 608)	-	-	-	-	438
	5580	за 2016г.	386	2 151	-	(2 112)	-	-	-	-	425
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	10	874	-	(858)	-	-	-	-	26
	5581	за 2016г.	26	437	-	(453)	-	-	-	-	10
авансы полученные	5562	за 2017г.	6	17	-	(18)	-	-	-	-	5
	5582	за 2016г.	6	33	-	(33)	-	-	-	-	6
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	404	2 651	-	(2 666)	-	-	-	-	389
	5583	за 2016г.	349	1 662	-	(1 607)	-	-	-	-	404
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗадолженностьЗПИФ по налогам	5567	за 2017г.	5	79	-	(66)	-	-	X	X	18
	5587	за 2016г.	5	19	-	(19)	-	-	X	X	5
Итого	5550	за 2017г.	425	3 621	-	(3 608)	-	X	X	X	438
	5570	за 2016г.	386	2 151	-	(2 112)	-	X	X	X	425

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	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью * ОГРН 1 [illegible] * г. Санкт-Петербург
"Управляющая компания "Кремль" "Kremlin" AM" LLc

Руководитель _____ Михайлов Сергей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

23

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	267	68
Расходы на оплату труда	5620	13 342	14 441
Отчисления на социальные нужды	5630	3 012	3 114
Амортизация	5640	691	663
Прочие затраты	5650	4 223	2 375
Итого по элементам	5660	21 535	20 661
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	21 535	20 661

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

Управляющая компания "Кремль" "Kremlin" AM" LLc

Руководитель _____ Михайлов Сергей Вячеславович

(подпись) (расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

24

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	227	1 812	(768)	-	1 271
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Михайлов Сергей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А
к годовому отчету ООО «Управляющая компания «Кремль» за 2017 год.

1.Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кремль» действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации. Сокращенное наименование общества – ООО «УК «Кремль» (далее – Общество). Общество не имеет филиалов.

Место нахождения Общества– 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Кемская, д.7, пом.20Н, литер А.

Зарегистрировано Общество решением Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 18 июня 2008г. Свидетельство о государственной регистрации № 78 № 006880212.

ИНН 7804393259 КПП 781301001. Основной государственный номер 1089847243001

В 2017 году Общество осуществляло деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами на основании лицензии ФСФР на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами за № 21-000-1-00623 от 02 декабря 2008г.

Основной вид деятельности – деятельность по управлению закрытыми паевыми инвестиционными фондами.

Полномочия Исполнительного органа Общества – Генерального директора Михайлова С.В. подтверждены Решением Единственного участника ООО «Правовой консалтинг» №8/14 от 10.12.2014 года с 16.12.14 сроком на 3 года и Решением № 5/17 от 11.12.2017 года с 16.12.17 сроком на 3 года.

2. Раскрытие информации к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Бухгалтерская отчетность подготовлена с целью представления финансового положения и результатов хозяйственных операций Общества. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из требований Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», действующих правил ведения бухгалтерского учета, утвержденных Положений по бухгалтерскому учету на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета. Учетная политика Общества утверждена приказом генерального директора №23/12 от 29.12.2012 года « Об утверждении «Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета» и «Положения об учетной политике для целей налогового учета.

Основные балансовые данные по наличию и движению основных средств, финансовых вложениях, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, затратам на производство представлены в пояснительных таблицах – приложениях к бухгалтерской отчётности за 2017 год.

В бухгалтерском балансе основные средства отражены по первоначальной стоимости за минусом начисленной амортизации, объекты недвижимости в оценке по заключению независимого оценщика.

По состоянию на 31 декабря 2017 года на основании отчета оценщика стоимость нежилого помещения (под офис) переоценена и составила 18 880 000 рублей.

Активы стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Часть нежилого помещения площадью 2 кв. м. сдается в аренду.

Показатели строки 1240 « Финансовые вложения» в 2017 году увеличились на 3 900 тыс. руб.

По данной строке отражены депозитный вклады, открытые в Газпромбанке (АО) в сумме 73 000 тыс. руб.

Задолженность банков по процентам, исчисленная на отчетную дату, отражена в составе дебиторской задолженности.

Депозитные вклады являются краткосрочными, срок возврата январь-февраль 2018 года.

26

Расшифровка дебиторской задолженности по ООО «УК «Кремль» по состоянию на 31.12.2017 года

№ п/п	Наименование дебитора	Сумма задолженности, руб.	Дата возникновения	Дата погашения	№ договора
1	ЗПИФ комбинированный" Перспектива-Девелопмент"	500 000	31.12.2017	12.01.2018	Правила Доверительного управления
2	ЗПИФ комбинированный "Перспектива СПб""	1 000 000	31.12.2017	11.01.2018	Правила Доверительного управления
3	ЗПИФ комбинированный" Перспектива-Девелопмент"	18 206	31.12.2017	Январь 2018 года	Задолженность фонда по начисленному НДС за 4 квартал
4	ЗАО «Петербургская энергосбытовая компания»	4 598	31.12.2017	31.01.2018	Договор № 38525 от 29.07.2013
5	АНО ДПО «Учебный центр»Листик и Партнеры»	2 200	31.12.2017	11.01.2018	Договор 13-БО-274/2017/9 от 11.12.2017
6	Консалтинговый цент "НАУФОР"	7 000	31.12.2017	18.01.2018	Договор 6087 от 22.12.2017
7	Газпромбанк Проценты по депозиту	294 145	31.12.2017	15.01.2018, 15.02.2018	Ген. согл. №Д1-148178/2017 от 22.08.2017
8	ООО «Региональный сетевой центр»	262	31.12.2017	Январь 2018 год	Договор №615877/ NIC-D от 26.01.2009 года
9	Науфор	17 500	31.12.2017	31.03.2018	Членские взносы
10	ООО «Сбондс ру»	17 760	31.12.2017	31.03.2018	Договор б/н от 01.10.2015 года
11	ООО «Коммерсант Эксперт»	13 990	31.12.2017	2018 год	Договор №КЭ-2171 от 05.10.2016
12	Тюленева Ольга Юрьевна	100 000	31.12.2017	Январь-июнь 2018 год	Договор займа с процентами от 01.12.2015
13	ООО «Адвант-Страхование»	22 238	31.12.2017	Февраль 2018 года	Договор ДМСЮ1254/17 от 25.01.2017
14	ООО «С-Мастер»	1 044	31.12.2017	31.01.2018	Договор № 63 от 26.04.2010 года
15	Санкт-Петербургское региональное отделение ФСС-10	39 856	31.12.2017	Январь 2018 года	Возмещение по отпуску по уходу за ребенком
16	УФК по Санкт-Петербургу (МИФНС N 25 по СПб)	1 543	31.12.2017	Январь 2018 года	Переплата по страховым взносам на ОМС
	ИТОГО	2 040 342			

Произведена оценка долгов на сомнительность. Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2017 года не создавался.

Просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2017 года нет.

Денежные средства находятся на расчетных счетах в банках. Остатков наличных средств в кассе на отчетные даты нет.

Добавочный капитал представляет собой сумму дооценки стоимости основных средств-объектов недвижимости.

Кредиторская задолженность составила 438 069 рублей

Состав кредиторской задолженности-

- перед поставщиками 25 966 рублей за услуги, оказанные в декабре 2017 года, которые оплачены в январе 2018 года. Просроченной задолженности нет.
- перед бюджетом по налогу на добавленную стоимость -246 790 рублей, задолженность погашена в январе 2018 года.

27

- перед бюджетом по налогу на прибыль -86 494 рублей, задолженность погашена в январе 2018 года.
- перед бюджетом по налогу на имущество 74 243 рубля, погашена в январе 2018 года.

Вся кредиторская задолженность носит текущий характер, просроченной задолженности нет.

Управляющая компания является плательщиком НДС по операциям с имуществом паевого инвестиционного фонда, уплаченный налог возмещается за счет имущества паевого инвестиционного фонда.

Потребление энергоресурсов в отчетном периоде осуществлялось в целях содержания помещения офиса. По договорам аренды плата за электроэнергию включена в арендную плату.

В отчёте о финансовых результатах по строке 2110 отражена выручка УК «Кремль» за 2017 год в сумме 18 198,0 тыс. рублей, которая состоит:
- вознаграждение доверительного управляющего – 18 180 тыс. руб., что составляет - 99,9% от общей выручки,
- выручка от сдачи помещения в аренду - 18 тыс. руб. (за вычетом НДС), что составило 0,1% от общей выручки.

Себестоимость продаж составила 9 853 тыс. руб.

Управленческие расходы составили 11 682 тыс. руб.

По строке 2320 отражены проценты к получению в сумме 5 947 тыс. руб.

По стр. 2350 отражены прочие расходы в сумме 505 тыс. руб. К прочим расходам относятся услуги банка, НДС, подлежащий восстановлению в течение 10 лет по нежилому помещению при переходе на необлагаемую деятельность и прочие.

Текущий налог на прибыль за 2017 год составляет 705 тыс. руб.

За 2017 год получена чистая прибыль в сумме 1 709 тыс. руб.

По итогам работы за 2016 год Единственным участником было принято решение № 1/17 от 29.03.2017 года чистую прибыль, отраженную по строке 1370 пассива баланса на 31.12.2016 года в сумме 233 тыс. руб. ,не распределять .

Итого нераспределенная прибыль (с учётом нераспределённой прибыли 2016 года) на 31.12.2017 года составила 1 942 тысячи рублей.

Итого нераспределенная прибыль на 31.12.2017 года составила 1 942 тысячи рублей.

Денежные потоки отражены без учета движения денежных средств по расчетам с паевыми фондами.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки отражены с учетом сумм налога на добавленную стоимость, поступивших в составе платежей от покупателей и заказчиков, и уплаченных поставщикам, на основании пункта 5 статьи 170 НК РФ о включении в затраты сумм НДС, уплаченным поставщикам по приобретенным товарам (работам, услугам).

По строке 4119 денежных потоков от текущих операций отражена сумма поступлений от ФСС в порядке возмещения произведенных расходов на выплату социальных пособий.

В качестве платежей, связанных с оплатой труда работников, по строке 4122 отражена сумма, перечисленная работникам, с учетом движения НДФЛ.

3. Органы управления и структура уставного капитала.

Высшим органом управления является общее собрание участников Общества. Собрание участников общества – избирает генерального директора, решает наиболее важные вопросы текущей деятельности общества в рамках действующего Устава.

Уставный капитал Общества составляет 79 896 300 (Семьдесят девять миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч триста) рублей 00 копеек.

Количество участников Общества - 1, в том числе - юридические лица - 1:

Структура уставного капитала:

№ п/п	Участник Общества	Размер вклада, руб.	Доля в уставном капитале Общества
1	ООО «Правовой консалтинг» (ОГРН 1027802715027, ИНН 7805217418)	79 896 300,00	100%
	ИТОГО	79 896 300,00	100%

28

Единственный участник Общества является малыми предприятием.

4. Информация о связанных сторонах.

На начало года единственным участником Общества являлось ООО «Правовой консалтинг».

Вознаграждения основному управленческому персоналу в 2017 году выплачивалось в размере окладов, установленных трудовыми договорами, и премии в соответствии с решениями единственного участника Общества.

Единственный участник ООО «Правовой консалтинг» выступал в качестве арендатора части нежилого помещения офиса в размере 2 кв. м. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кемская, дом 7,литер А, пом.20Н .

5. События после отчетной даты и условные факты деятельности.

Событий после отчетной даты нет.
На конец отчётного периода в Обществе отсутствуют
- судебные разбирательства, в которых Общество выступает истцом или ответчиком,
- гарантии и поручительства в пользу третьих лиц,
- выданные организацией гарантийные обязательства в отношении оказанных услуг, а также иные условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние и результаты деятельности Общества.

6. Информация о прекращаемой деятельности.

Прекращаемой деятельности нет.

Генеральный директор Михайлов С.В.

19 января 2018 года

29

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ»
(АССОЦИАЦИЯ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Общество с ограниченной ответственностью
(полное наименование организации)

"Аудит-ПрофАктив"

ОГРН **1137847421634**

является членом
саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (СРО РСА)

Запись в Реестр аудиторов и аудиторских организаций
СРО РСА внесена

«30» сентября 2016 г.

за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

11603043472

Сведения о СРО РСА (ОГРН 1027739244015) внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 578.
Регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр 03.

Председатель СРО РСА *В.И. Колбасин*

Дата выдачи свидетельства
«30» сентября 2016 г.

Прошнуровано и пронумеровано
30 (тридцать) листов
Болтенко Л.В.