

Аудиторское заключение независимого аудитора

№16 от 12.04.2017г.

о годовой бухгалтерской отчетности

**Общества с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "ГеоКапитал"**

за 2017 год

**Аудиторское заключение независимого аудитора
о годовой бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "ГеоКапитал"
за 2017 год**

Участнику ООО "УК "ГеоКапитал",
Банку России, иным лицам.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал", ОГРН 1107746860748, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Цюрупы, д. 97/2 ПОМЕЩЕНИЕ 7,8,10,14, ЭТАЖ 3, 450006), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 г., 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 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал" по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

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 аудиторского 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.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской отчетности ООО "УК "ГеоКапитал" за год, закончившийся 31.12.2016г., был проведен другой аудиторской организацией. По итогам аудита составлено аудиторское заключение с выражением немодифицированного мнения от 08.02.2017г. в отношении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица 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 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.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение

Аудитор
ООО "Аудит-безопасность"

(квалификационный аттестат
№К 018156 от 28.06.2001г.)
срок действия не ограничен),

член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации "Содружество" (сокращенно - СРО ААС),
ОРНЗ 21706024825,
уполномочен подписывать Аудиторское заключение
(Приказ №2 от 09.01.2018г., доверенность №2 от 09.01.2018г.)



Шарафутдинова С.В.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-безопасность",
ОГРН 1020202559321,
450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, Худайбердина, 24,
член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации "Содружество" (сокращенно - СРО ААС),
ОРНЗ 11606068721.

12 апреля 2018 года

Бухгалтерский баланс


на 31 декабря 2017 г.

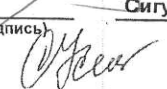
			Коды		
	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710001		
Организация	31	12	2017		
Идентификационный номер налогоплательщика	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"		по ОКПО 89488810		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами		ИНН 5029144685		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКВЭД 66.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС		12300	16
Местонахождение (адрес)	643,450006, Башкортостан Респ., Уфа г., Цюрупы ул, 97, 2, 7, 8, 10, 14, дом, корпус, помещение		по ОКЕИ 384		

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	-	1	2
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	92	17	38
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	99 000
	Отложенные налоговые активы	1180	2 839	130	114
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 931	148	99 154
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	68 695	88 513	1 312
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19	11 041	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 642	5 560	4 292
	Прочие оборотные активы	1260	22	48	28
	Итого по разделу II	1200	90 378	105 162	5 633
	БАЛАНС	1600	93 309	105 310	104 787

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	83 160	83 160	83 160
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 078	1 078	262
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 605	20 210	20 421
	Итого по разделу III	1300	92 843	104 448	103 843
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18	210	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18	210	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6	3	374
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	442	649	569
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	448	652	943
	БАЛАНС	1700	93 309	105 310	104 787

Руководитель




Сигутин Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

8 февраля 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 "ГеоКапитал"	ИНН	89488810		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5029144685		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКФС	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	3 341	17 432
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 341	17 432
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(18 339)	(17 664)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14 998)	(232)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	552	37
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	12 197	100 179
	Прочие расходы	2350	(12 257)	(99 123)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 506)	861
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(62)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1)	(84)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	191	(210)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 709	16
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 606)	605

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	(11 606)	605
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сигутин Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.



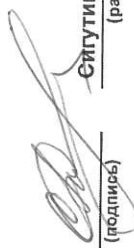
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	816	(816)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. за 2017 г.	3200	83 160	-	-	1 078	20 210	104 448
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	11 605	11 605
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	11 605	11 605
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
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	83 160	-	-	1 078	8 605	92 843

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	103 843	605	104 448
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	103 843	605	104 448
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	20 421	605	(816)
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	20 421	605	(816)
уставный и резервный капитал				
До корректировок	3402	83 422	-	816
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	83 422	-	816
				84 238

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	92 843	104 448	103 843

Руководитель  Сигутин Сергей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.



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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКПО	89488810		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	5029144685		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	66.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	23 515	18 622
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 127	17 554
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	20 388	1 068
Платежи - всего	4120	(19 150)	(19 292)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 426)	(4 721)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 791)	(11 253)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 933)	(3 318)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 365	(670)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 147	11 930
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	11 147	11 930
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	-	(23 992)
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	-	(9 992)
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	-	-
размещение депозитного вклада	4225	-	(14 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	11 147	(12 062)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	570	14 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возвращение депозита	4315	-	14 000
прочие поступления	4319	570	-
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	570	14 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 082	1 268
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 560	4 292
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 642	5 560
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Сигутин Сергей Михайлович

(расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
89488810		
5029144685		
66.12.2		
12300	16	
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	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сигутин Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

Сигутин

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	1	2
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	92	17	38
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	99 000
Отложенные налоговые активы	1180	2 839	130	114
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	68 695	88 513	1 312
Финансовые вложения краткосрочные	1240	19	11 041	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 642	5 560	4 292
Прочие оборотные активы	1260	22	48	28
ИТОГО активы	-	93 309	105 310	104 787
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	18	210	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	6	3	374
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	442	649	569
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	466	862	943
Стоимость чистых активов	-	92 843	104 448	103 843

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 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	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	3	(3)	-	-	(1)	-	-	-	-	3	(3)
в том числе:	5110	за 2016г.	3	(1)	-	-	(2)	-	-	-	-	3	(3)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2017г.	3	(3)	-	-	(1)	-	-	-	-	3	(3)
	5111	за 2016г.	3	(1)	-	-	(2)	-	-	-	-	3	(3)

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	-	-	-

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

Форма 07/10005 с.3

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

Руководитель
(подпись)  Сигутин Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

8 февраля 2018 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	5240	за 2017г.	-	92	-	(92)	-
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
15.6 "Ноутбук MSI (GS63 TRD-065RU) (ФНД/РСУ) 7700HQ(2.8)/16384/1Tb+SSD 256/NV GTX1050 2Gb/WTM10	5241	за 2017г.	-	92	-	(92)	-
	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:			
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

(подпись)

Сигутин Сергей Михайлович

(расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

(подпись)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	99 000	-	-	(99 000)	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
Пай ЗПИФ Универсал	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	99 000	-	-	(99 000)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	9 982	1 049	-	(9 982)	(1 865)	-	816	-	9 982	1 049	-
	5315	за 2016г.	-	-	9 982	-	-	-	1 049	-	9 982	1 049	-
В том числе:													
Акции Европлан	5306	за 2017г.	9 982	1 049	-	(9 982)	(1 865)	-	816	-	9 982	1 049	-
	5316	за 2016г.	-	-	9 982	-	-	-	1 049	-	9 982	1 049	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	9 982	1 049	-	(9 982)	(1 865)	-	816	-	9 982	1 049	-
	5310	за 2016г.	99 000	-	9 982	(99 000)	-	-	1 049	-	9 982	1 049	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Сигутин Сергей
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

СИГУТИН Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

8 февраля 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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	88 512	-	627	-	(20 445)	-	-	-	-	-	-	68 695	-
в том числе:	5530	за 2016г.	1 312	-	138 174	-	(50 973)	-	-	-	-	-	-	88 512	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	300	-	513	-	(300)	-	-	-	-	-	-	513	-
	5531	за 2016г.	685	-	17 480	-	(17 865)	-	-	-	-	-	-	300	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	183	-	113	-	(184)	-	-	-	-	-	-	112	-
	5532	за 2016г.	507	-	2 020	-	(2 343)	-	-	-	-	-	-	183	-
Прочая	5513	за 2017г.	829	-	2	-	(809)	-	-	-	-	-	-	22	-
	5533	за 2016г.	120	-	9 534	-	(8 825)	-	-	-	-	-	-	829	-
Расчеты за реализованные паи	5514	за 2017г.	87 200	-	-	-	(19 153)	-	-	-	-	-	-	68 048	-
	5504	за 2016г.	-	-	109 140	-	(21 940)	-	-	-	-	-	-	87 200	-
Итого	5520	за 2016г.	1 312	-	138 174	-	(50 973)	-	-	-	-	-	-	68 695	-
		за 2017г.	88 512	-	627	-	(20 445)	-	-	-	-	-	-	88 512	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

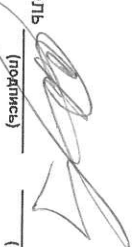
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2016г.	-	-	-	(5 030)	-	-	-	3
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	3	6	-	(3)	-	-	X	6
в том числе:	5580	за 2016г.	374	4 659	-	(5 030)	-	-	-	3
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	3	3	-	(3)	-	-	-	3
	5581	за 2016г.	374	4 659	-	(5 030)	-	-	-	3
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.	-	4	-	-	-	-	X	4
	5586	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5570	за 2016г.	374	4 659	-	(5 030)	-	-	X	6
		за 2016г.	374	4 659	-	(5 030)	-	-	X	3

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 _____ (подпись)

Сигитин Сергей Михайлович
 (расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.


6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	208	116
Расходы на оплату труда	5620	11 999	10 604
Отчисления на социальные нужды	5630	2 502	2 299
Амортизация	5640	18	22
Прочие затраты	5650	3 819	4 603
Итого по элементам	5660	18 546	17 644
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	18 546	17 644

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

Руководитель _____
 (подпись)

Сигутин Сергей
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

8 февраля 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	57/00	649	1 030	(1 238)	-	442
В том числе:						
Резерв на оплату отпусков	57/01	649	1 030	(1 238)	-	441

Руководитель _____
 (подпись)

Сигутин Сергей Михайлович
 (расшифровка подписи)

8 февраля 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

(подпись)

Сигутин Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

(подпись)

9. Государственная помощь

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

Руководитель  (подпись) **Сигутин Сергей Михайлович** (расшифровка подписи)


8 февраля 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к финансовой отчетности за 2017 год
ООО «УК «ГеоКапитал»

1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

1.	Полное наименование предприятия	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал»
	Сокращенное наименование предприятия	ООО «УК «ГеоКапитал»
2.	Основной государственный регистрационный номер.	1107746860748
3.	Адрес (местонахождение юридического лица):	Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Цюрупы, д. 97/2 ПОМЕЩЕНИЕ 7,8,10,14, ЭТАЖ 3
4.	Почтовый индекс	450006
5.	Субъект Российской Федерации	Республика Башкортостан
6.	Район	Советский
7.	Город	г. Уфа
8.	Улица	ул. Цюрупы
9.	Номер дома	д. 97/2
10.	Вид адреса юридического лица	почтовый
11.	Контактный телефон	3472-46-84-24 приемная
12.	Размер капитала (в рублях)	83 160 тыс.руб.
13.	Наименование регистрирующего органа, в котором находится регистрационное дело	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Башкортостан
14.	ИНН	5029144685
15.	КПП	770901001
16.	ОКПО	89488810
17.	КФС	16

2. Цели и предмет деятельности Общества с ограниченной ответственностью «УК «ГеоКапитал»

2.1. ООО «УК «ГеоКапитал» создано путем реорганизации в форме преобразования и зарегистрировано 21.10.2010г. с целью извлечения прибыли путем осуществления коммерческой деятельности.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 77 № 013943239, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве. Основной государственный регистрационный номер 1107746860748. Дата внесения записи 21.10.2010 г.

2.2. Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан порядке следующие виды деятельности (предмет деятельности предприятия) (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС.Ред.2):

- 66.12.2 (основной) Деятельность по управлению ценными бумагами;
 - 64.99.1 Вложения в ценные бумаги;
 - 64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
 - 66.11 Управление финансовыми рынками;
 - 66.2 Деятельность вспомогательная в сфере страхования и пенсионного обеспечения;
- и прочие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

2.3. Общество осуществляет деятельность по управлению (доверительному управлению) активами акционерных инвестиционных фондов и доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами.

Общество вправе совмещать деятельность с деятельностью по управлению ценными бумагами, осуществляемую в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, Общество может также осуществлять доверительное управление иными активами.

Общество вправе осуществлять инвестирование собственных средств, совершать сделки по передаче имущества в пользование, а также оказывать консультационные услуги в области инвестиций при соблюдении требований нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг по предупреждению конфликта интересов.

Общество имеет Лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00662. Лицензия выдана ФСФР России 17.09.2009 г., без ограничения срока действия. Бланк лицензии переоформлен Центральным Банком Российской Федерации в связи с изменением местонахождения Общества.

3. Уставный капитал, фонды и имущество Общества

3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

3.3. На конец отчетного периода чистые активы Общества составляют 92 843 тыс. руб. согласно бухгалтерскому балансу на 31.12.2017 г.

Размер уставного капитала Общества составляет 83 160 тыс. рублей.

3.4. Увеличение уставного фонда Общества может быть произведено за счет:

- Имущества Общества;
- Дополнительных вкладов участников общества;
- Вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.5. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем:

- Уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества;
- Погашения долей, принадлежащих Обществу.

3.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества осуществляется с сохранением размеров долей всех участников Общества.

3.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

3.8. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а так же опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

3.9. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% (пятнадцать процентов) уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% (пяти процентов) от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

4. Управление Обществом

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества (участник Общества);
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который избирается Советом директоров сроком на один год и подотчетен ему.

Генеральный директор может быть избран не из числа участников Общества.

Договор между Обществом и Генеральным директором заключается в порядке, предусмотренном законодательством.

По состоянию на 31.12.2017г генеральным директором общества является Сигутин Сергей Михайлович.

5. Описание основных положений учетной политики на 2017 год

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года (в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 №57н).

Федеральным законом от 22/04/96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Постановлениями Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, Федеральной службы по финансовым рынкам, Банка России;

Налоговым Кодексом Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность составлена на основании допущения о непрерывности деятельности Общества.

6. О способах оценки материально-производственных запасов

К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов (МПЗ) принимаются активы: используемые в качестве сырья и материалов при выполнении работ, оказании услуг; предназначенные для продажи; используемые для управленческих нужд.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

При отпуске материально-производственных запасов в эксплуатацию и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

Материально-производственные запасы учитываются на счета 10, 20 (забалансовые счета МЦ.02, МЦ.04). Предприятие не использует счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

7. Курсовые разницы по операциям и переоценки обязательств в иностранной валюте

Операции в инвалюте за 12 месяцев 2017 года – отсутствовали.

8. Нематериальные активы

За период 2017 года Обществом не приобретались нематериальные активы.

9. Основные средства

В составе основных средств отражается оборудование и прочие активы со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью выше 40 тыс. руб. Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение.

В отчетности основные средства показываются по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Остаточная стоимость основных средств		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	Ед. изм.		
Стоимость основных средств – всего	Тыс. руб.	17,3	92,5
в том числе:	Тыс. руб.	17,3	92,5
офисное оборудование			

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей или со сроком полезного использования 12 или менее месяцев сразу включаются в материальные расходы при отпуске в эксплуатацию.

За 12 месяцев 2017 года было приобретено основных средств на сумму 92,5 тыс. руб.
Переоценка основных средств не производилась.

10. Об амортизации основных средств

Амортизация основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта без применения ускоряющих или понижающих коэффициентов.

За 12 месяцев 2017 года начислено 17,3 тыс. рублей амортизации основных средств

11. Об объектах имущества и прочих активах, находящихся в управлении:

В течение 2017 года общество осуществляло доверительное управление следующими активами:

1) Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Квадратный метр». Права и обязанности доверительного управляющего указанным фондом были переданы 25.01.2017г. в ООО «УК БИН ФИНАМ Групп» в соответствии с решением, принятым общим собранием владельцев инвестиционных паёв фонда.

2) С 05.07.2017 года Общество стало доверительным управляющим Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Уфа-Экспо». Права и обязанности доверительного управляющего указанным фондом Обществу перешли от ООО УК МДМ».

Общая сумма активов, находящихся в управлении на 31 декабря 2017 года по договорам ДУ, составила 5 488 929,9 тыс. рублей.

12. О денежных средствах

По состоянию на начало отчетного периода сумма денежных средств Общества составляла 5 560,4 тыс. рублей.

По состоянию на конец отчетного периода сумма денежных средств составила 21 642,3 тыс. рублей.

13. О дебиторской задолженности

В отчетности дебиторская задолженность относится к краткосрочной, т.к. срок погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Дебиторская задолженность на 31.12.2017 г. составила 68 695 тыс. руб., в т.ч.:

Наименование дебитора	Сумма (тыс.руб.)
Задолженность поставщиков	111,8
Задолженность покупателей	512,8
Задолженность по оплате труда	2,0
Задолженность прочих поставщиков и подрядчиков	68 048,5
Налоги, сборы 68, 69сч.	19,9

14. Движение кредитов и займов за 12 месяцев 2017 г., тыс. руб.

За 12 месяцев 2017 года – кредитные и заемные средства не привлекались.

15. О кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность на 31.12.2017 г составила 6 тыс. руб.

16. Признание доходов и расходов

Выручка от оказания услуг признавалась по мере оказания услуг клиентам и предъявления им расчетных документов. В связи с тем, что данный вид операций не облагается налогом на добавленную стоимость, выручка отражена в отчетности в полной стоимости.

В соответствии с характером деятельности Общества все расходы по обычной деятельности были учтены и отражены в отчетности в составе управленческих расходов.

17. О составе внереализационных доходов и расходов

Доходы

№ п/п	Содержание	Сумма, тыс.руб.
1	Проценты к получению	552,2
2	Доходы от реализации ценных бумаг/ акции ПАО «Европлан»	11 151,1
3	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	32,2
4	Доходы от переоценки ценных бумаг	1 014,1
	Итого	12 749,7

Внереализационные, приравненные к ним и прочие расходы

№ п/п	Содержание	Сумма, тыс.руб.
1	Расходы от реализации ценных бумаг/ акции ПАО «Европлан»	11 860,8
2	Расходы от переоценки ценных бумаг	198,2
3	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	32,2
4	Госпошлина	21,0
5	Прочие (банк.услуги, пени, мат.помощь)	144,9
	Итого	12 257,1

18. О составе расходов, не учитываемых при налогообложении прибыли (тыс. руб.):

Разницы с суммы положительной переоценки ценных бумаг	202,8
Разницы с суммы начисленных отпускных с резерва	41,5
Разницы с суммы имущества стоимостью менее 100 тыс. рублей	18,5
Разницы с суммы продажи ценных бумаг	-372,9
Разницы с суммы отрицательной переоценки ЦБ	-39,7
Прочие разницы (пени, и т.д.)	-1,0

19. О залоге

За 2017 год залоговые обязательства у организации отсутствовали.

20. О финансовых вложениях

К финансовым вложениям принимаются активы, соответствующие требованиям:

- . наличие документов, подтверждающих существование права у Общества на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов;
- . переход к Обществу финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
- . способность приносить Обществу экономические выгоды.

Перевод долгосрочных финансовых вложений в краткосрочные не осуществляется.

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение.

Порядок признания в бухгалтерском учете поступления и выбытия финансовых вложений устанавливается на дату перехода права собственности в соответствии с нормами, определяемыми Федеральным Законом № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Себестоимость реализованных и выбывших по прочим основаниям финансовых вложений для целей бухгалтерского учета определяется по методу первых по времени приобретения партий на каждую дату выбытия в течение месяца – метод скользящей ФИФО.

В бухгалтерском учете при выбытии финансовых вложений, оцененных по текущей рыночной стоимости, их себестоимость определяется исходя из последней оценки.

В начале 2017 года объем финансовых вложений состоял из акций ПАО "ЕВРОПЛАН" в количестве 15 250 шт., и составлял 11,0 млн. рублей, в результате их продажи к концу 2017 года, объем финансовых вложений составил только 19,2 тыс. рублей, и, состоял из начисленных процентов по договору о неснижаемом минимальном остатке.

21. Об изменениях в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.) организации:

Изменения нераспределенной прибыли 2016 года произошли на сумму 11 606 тыс.руб., в связи с полученным в бухгалтерском учете убытком по результатам 2017 года.

За 2017 год изменений в размерах уставного и резервного капитала не было.

Уставный капитал Общества составляет 83 160 тыс. руб.,

Резервный капитал составляет 1078 тыс. руб.

22. О составе резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов, наличии их на начало года и конец отчетного периода, движении средств каждого резерва в течение отчетного периода:

По итогам отчетного года Обществом начислен резерв на суммы отпускных выплат сотрудникам и взносам по социальному страхованию, причитающимся по состоянию на отчетную дату в размере 441,6 тыс. рублей.

Другие резервы предстоящих расходов и платежей, в течение отчетного периода не создавались.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. К ним относятся в том числе:

- расходы на приобретение программного обеспечения по пользовательской лицензии; период списания таких расходов определяется периодом действия такой лицензии или приказом руководителя организации, если срок не установлен лицензионным соглашением.

23. Об изменении учетной политики

В 2017 году в учетную политику изменения не вносились.

24. Вступительные и сравнительные данные

Данные бухгалтерского баланса на начало 2017 г. соответствуют данным бухгалтерского баланса на конец 2016 г.

В отчете о финансовых результатах за 2017 г. сравнительные данные за предшествующий год соответствуют данным отчета о финансовых результатах за 2016 г. с учетом расшифровки видов доходов и расходов по требованиям составления отчетности, возникшим в отчетном году.

25. Об условных фактах хозяйственной деятельности

За 2017 год у предприятия не наблюдалось операций, относящихся к условным фактам хозяйственной деятельности.

26. О событиях после отчетной даты

На период составления данной пояснительной записки к финансовой отчетности за 2017 год, существенных событий после отчетной даты не возникало.

27. Существенные факты хозяйственной деятельности предыдущих периодов, обнаруженные в 2017г:

В течение 2017г существенных фактов предыдущих периодов выявлено не было.

28. Распределение чистой прибыли

В 2017 году распределения чистой прибыли не осуществлялось. Чистая прибыль за 2017 год уменьшилась на 11 605 тыс. руб.

29. Формирование отчета о движении денежных средств

Используемые подходы:

Денежные потоки от текущих операций показываются в полной сумме платежей, включая налог на добавленную стоимость;

Для пересчета денежных потоков в иностранной валюте используется официальный курс Банка России на отчетную дату.

30. Забалансовые активы и обязательства

По состоянию на 31.12.2017 на забалансовых счетах учета Общества имеется компьютерная и офисная техника, принадлежащая Обществу на праве собственности.

Забалансовых обязательств Общество не имеет.

31. Информация о связанных сторонах

№ п/п	Наименование/ ФИО Юридическое/ Физическое лицо	Место нахождения юридического лица/ реквизиты документа удостоверяющего личность физического лица	Основание включения в список	Доля в уставном капитале Общества
1	Костромина Наталья Станиславовна	Паспорт 45 14 719172 выдан «26» августа 2014 года Отделом УФМС России по гор. Москве по району Теплый стан, код подразделения 770-122	лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества (дата прекращения основания: 29.06.2017 г.)	0,01%
2	Сигутин Сергей Михайлович	Паспорт 46 06 439811 выдан 22.03.2005г. ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ код подразделения 502-403	лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества (дата наступления основания: 30.06.2017 г., дата вступления в силу: 13.07.2017)	0,00%
3	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРА"	ОГРН: 1157746929548, ИНН: 7743122964, КПП: 774301001, адрес юридического лица: город Москва, улица Левитана, дом 10	- участник Общества. Дата прекращения основания: 24.04.2017г.	99,99%

№ п/п	Наименование/ ФИО Юридическое/ Физическое лицо	Место нахождения юридического лица/ реквизиты документа удостоверяющего личность физического лица	Основание включения в список	Доля в уставном капитале Общества
4	Алифанова Елена Олеговна	Паспорт 45 11 308059, выданный Отделением УФМС России по гор. Москве по району Крюково 09 сентября 2011 года, код подразделения 770-128	- лицо, входит в группу лиц Общества (единственный участник ООО «ЭЛЕКТРА» Дата прекращения основания: 24.04.2017г	0,00%
5	Миронова Виктория Владимировна	Паспорт 45 03 623967, Выданный ОВД «Бабушкинский» города Москвы 31.07.2002г., код подразделения 772-061	- участник Общества. Дата вступления в силу основания: 24.04.2017г	100,0%

32. Информация о хозяйственных рисках

Риски хозяйственной деятельности предприятия связаны в первую очередь макроэкономической ситуацией в стране. Руководство проводит регулярную оценку рисков, с целью принятия оперативных решений по их возможному устранению.

В перечень рисков также можно отнести законодательные, лицензионные, региональные, кадровые и операционные риски.

Основным риском для Общества является риск вследствие неисполнения обязательств контрагентами по сделкам и обслуживанию процесса управления активами.

Также у Общества имеются административные риски, связанные с регламентными процессами государственной регистрации имущества и своевременной регистрации Общества в соответствии с действующим законодательством при возникновении фактов, требующих указанной регистрации.

Генеральный директор несет ответственность за надлежащее функционирование системы контроля по управлению рисками и за управление ключевыми рисками.

33. Информация по прекращаемой деятельности

Прекращения деятельности на предприятии не планируется.

34. Информация об энергосбережении

В обществе осуществляется комплекс мероприятий по тепло и энергосбережению, направленный на получение экономии потребляемых энергоресурсов.

35. Информация об экологической деятельности

В обществе ведется строгий надзор за соблюдением нормативов производимых отходов и выбросов в атмосферу. Предприятие не является плательщиком взносов за негативное воздействие на окружающую среду.

36. Информация о государственной помощи

В 2017 году Общество государственную помощь не получало.

37. Информация по сегментам

Основным сегментом рыночной деятельности предприятия является деятельность по доверительному управлению закрытыми паевыми инвестиционными фондами и вложения в ценные бумаги.

Общество является участником рынка коллективных инвестиций, объединяющим возможности специалистов финансового рынка и опыт девелоперов по управлению коммерческой недвижимостью.

Управляющая компания «ГеоКапитал» в 2017 году осуществляло обслуживание закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категориям недвижимости,

инвестиционные декларации которых отображают размещение капитала в объекты коммерческой недвижимости.

38. Перспективы развития деятельности по управлению активами и закрытию убытка, полученного в 2017 году

В марте 2018 года Общество приняло в управление ипотечные сертификаты участия, за услуги управления которыми будет получать дополнительное вознаграждение. Также в настоящее время Общество совместно с крупными инвесторами готовит предложения в ЦБ РФ по регистрации и применению комбинированного фонда для животноводческой деятельности на территории РБ, в связи с чем проводит консультации, в том числе и с Правительством РБ. В рамках увеличения прибыли специалистами Общества прорабатываются варианты размещения собственных денежных средств Общества в более доходные активы, разрешенные ЦБ РФ, чем размещение на банковский депозит.

Генеральный директор



Сигутин С.М.

Главный бухгалтер

Кистанова С.Т.

Копия верна.

Прошито, пронумеровано

39 (Тридцать девять) листов

Финансовый директор

