

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ УК ИФ, ПИФ И НПФ (ПРИКАЗ 66-Н)

Титульный лист управляющей компании

Управляющая компания

Управляющая компания

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"

Сокращенное наименование: ООО "УК" ГеоКапитал"

Организационно-правовая форма: ООО

ИНН: 5029144685

КПП: 027801001

ОГРН: 1107746860748

Лицензия управляющей компании

Номер лицензии: 21-000-1-00662

Дата выдачи лицензии: 17.09.2009

Орган выдавший лицензию: Банк России

Срок действия: без ограничения срока действия

Адреса управляющей компании

Наименование субъекта Российской Федерации: Республика Башкортостан

Место нахождения: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа,

Фактический адрес: 450006, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Цюрупы, д. 97/2, помещение 7,8,10,14, этаж 3

Почтовый адрес: 450006, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Цюрупы, д. 97/2, помещение 7,8,10,14, этаж 3

Контактная информация

Номер телефона: 8(347) 246-84-24

Номер факса: 8(347) 246-84-24

E-mail: info@geocapital.ru

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющая компания

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО "УК "ГеоКапитал"

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Сигутин Сергей Михайлович

ИНН: 5029144685

ОГРН: 1107746860748

Адрес места нахождения организации: 450006, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Цюрупы, д. 97/2, помещение 7,8,10,14, этаж 3

Адрес электронной почты: info@geocapital.ru

Контактный телефон: +7(347)246 84 24

Исходящий номер: 130418-4/УК

Дата исходящего: 13.04.2018

Краткое содержание письма: Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 г.

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Сигутин

Имя подписавшего лица: Сергей

Отчество подписавшего лица: Михайлович

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании

Указывается год, за который предоставляется отчетность: 2017

Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 710001)

На: 01.01.2018

			Коды
		Форма по ОКУД	0710001
		Дата (число, месяц, год)	31.01.2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"	по ОКПО	89488810
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5029144685
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ/ОКФС	1 90 00 (Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями)
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.	по ОКЕИ	384
16 (Частная собственность)			

Местонахождение (адрес):: 450006, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Цюрупы, д. 97/2, помещение 7,8,10,14 , этаж 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	31	2017	г.	На 31	2016	г.	На 31	2015	г.
				декабря			декабря			декабря		
	АКТИВ											
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ											
	Нематериальные активы		1110	0			1			2		
	Результаты исследований и разработок		1120	0			0			0		

	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	92	17	38
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	99 000
	Отложенные налоговые активы	1180	2 839	130	114
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	2 931	148	99 154
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	68 695	88 513	1 313
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19	11 041	0
	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		0		0		0	
			Переоценка внеоборотных активов	1340		0		0		0	
			Добавочный капитал (без переоценки)	1350		0		0		0	
			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		0		0		0	
			Отложенные налоговые обязательства	1420		18		210		0	
			Оценочные обязательства	1430		0		0		0	

	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	18	210	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	6	3	375
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	442	649	569
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	448	652	944
	БАЛАНС	1700	93 309	105 310	104 787

Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 710002)

За: 12 мес.

2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710002
		Дата (число, месяц, год)	31.12.2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"	по ОКПО	89488810
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5029144685
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2

Организационно-правовая форма/форма собственности		Общество с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ/ОКФС		1 90 00 (Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями)		16 (Частная собственность)	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		тыс. руб.		по ОКЕИ		384			
Пояснения	Наименование показателя	Код	За	12 мес. 2016 г.	За	12 мес. 2016 г.			
	Выручка	2110		3 341		17 432			
	Себестоимость продаж	2120		0		0			
	Валовая прибыль (убыток)	2100		3 341		17 432			
	Коммерческие расходы	2210		0		0			
	Управленческие расходы	2220		-18 339		-17 664			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200		-14 998		-232			
	Доходы от участия в других организациях	2310		0		0			
	Проценты к получению	2320		552		37			
	Проценты к уплате	2330		0		0			
	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		0		-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		0		0			
	Чистая прибыль (убыток)		2400		-11 605		605			
Пояснения	Наименование показателя		За	12 мес.	2017	г.	За	12 мес.	2016	г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода						0		0	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль						0		0	
	Совокупный финансовый результат периода						-11 605		605	
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию						0		0	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию						0		0	

Отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003)

За: 12 мес.

2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710003
		Дата (число, месяц, год)	31.12.2017

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"	по ОКПО	89488810	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5029144685	
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2	
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ/ОКФС	1 90 00 (Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями)	16 (Частная собственность)
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.	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	2016	3100	83 160	0	0	0	262	20 421	103 843
За	2017								
Увеличение капитала - всего:		3210	0	0	0	0	0	605	605
В том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x	x	605	605
переоценка имущества	3212	x	x	0	0	0	x	0	0

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	0	x	0	0	
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	x	x	0	
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	x	0	x	
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0	
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
Уменьшение капитала - всего:		3220	0	0	0	0	11 605	11 605
В том числе: убыток	3221	x	x	x	x	11 605	11 605	
переоценка имущества	3222	x	x	0	x	0	0	
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	0	x	0	0	

уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0	0	0	x	0	0	
уменьшение количества акций	3225	0	0	0	x	0	0	
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	0	
дивиденды	3227	x	x	x	x	0	0	
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	0	0	0	x	
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	816	- 816	x	
Величина капитала на 31 декабря	2016	3200	83 160	0	0	1 078	20 210	104 448
За	2017							
Увеличение капитала - всего:		3310	0	0	0	0	0	0
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	0	0	
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0	
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	0	x	0	0	

дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	0	0	0	0	0	0
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3322	x	x	0	x	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	0	x	0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	0	0	0	x	0	0
уменьшение количества акций	3325	0	0	0	x	0	0
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3327	x	x	x	x	0	0

Изменени е добавочно го капитала	3330	x	x	0	0	0	x	
Изменени е резервног о капитала	3340	x	x	x	0	0	x	
Величин а капитала на 31 декабря	2017	3300	83 160	0	0	1 078	8 605	92 843

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

Наиме новани е показа теля	Код	На 31 декабр я	2017	г.	Измене ния капита ла за	2017	г.	На 31 декабр я	2017	г.
					за счет чистой прибы ли (убыток а)			за счет иных фактор ов		
Капитал - всего										
до корректирово к		3400	103 843		605		0	104 448		
корректировк а в связи с:										
изменением учетной политики		3410	0		0		0	0		
исправлением ошибок		3420	0		0		0	0		
после корректирово к		3500	103 843		605		0	104 448		
в том числе:										

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	20 421	605	- 816	20 210
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	20 421	605	816	20 210

Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки

Уставный капитал: Нет

Собственные акции, выкупленные у акционеров: Нет

Добавочный капитал: Нет

Резервный капитал: Нет

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы		3600	92 844	104 449
				103 843

Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004)

За: 12 мес.

2017

		Коды
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (число, месяц, год)	31.12.2017

Организация		Общество с ограниченной ответственностью УК "ГеоКапитал"			по ОКПО			Общество с Ограниченной ответственностью "Управляющая компания" ГеоКапитал"		
Идентификационный номер налогоплательщика					ИНН			5029144685		
Вид экономической деятельности		Деятельность по управлению ценными бумагами			по ОКВЭД			1107746860748		
Организационно-правовая форма/форма собственности		Общество с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ/ОКФС		1 90 00 (Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями)		16 (Частная собственность)		
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		тыс. руб.			по ОКЕИ			384		
Наименование показателя	Код	За	12 мес.	2017	г.	За	12 мес.	2016	г.	
Денежные потоки от текущих операций										
Поступления - всего		4110			23 516			18 622		
в том числе:										
от продажи продукции, товаров, работ и услуг		4111			3 128			17 554		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		4112			0			0		
от перепродажи финансовых вложений		4113			0			0		
прочие поступления		4119			20 388			1 068		
Платежи - всего		4120			-19 151			-19 292		
в том числе:										

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	0	-23 992
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	-9 992
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	0	-14 000
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	11 147	-12 062
Денежные потоки от финансовых			
Поступления - всего	4310	570	14 000
в том числе:			

получение кредитов и займов	4311			0		0			
денежных вкладов собственников (участников)	4312			0		0			
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313			0		0			
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314			0		0			
прочие поступления	4319			570		14 000			
Наименование показателя	Код	За	12 мес.	2017	г.	За	12 мес.	2016	г.
Платежи - всего	4320			0		0			
в том числе:									
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321			0		0			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322			0		0			
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323			0		0			
прочие платежи	4329			0		0			
Сальдо денежных потоков от финансовых	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	0	0

Отчет о целевом использовании средств (форма по ОКУД 0710006)

За: 12 мес.

2017

									Коды
						Форма по ОКУД			0710006
						Дата (число, месяц, год)			31.12.2017
Организация	ООО УК "ГЕОКАПИТАЛ"					по ОКПО			0
Идентификационный номер налогоплательщика						ИНН			5029144685
Вид экономической деятельности	Деятельность с ЦБ					по ОКВЭД			0
Организационно-правовая форма/форма собственности	ООО				по ОКОПФ/ОКФС	1 90 00 (Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями)		16 (Частная собственность)	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.					по ОКЕИ			384
Наименование показателя	Код	За	12 мес.	2017	г.	За	12 мес.	2016	г.
Остаток средств на начало отчетного года		6100				0			0

Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	0	0
Членские взносы	6215	0	0
Целевые взносы	6220	0	0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	0	0
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	0	0
Прочие	6250	0	0
Всего поступило средств	6200	0	0
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	0	0
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	0	0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	0	0
иные мероприятия	6313	0	0
Расходы на содержание аппарата управления	6320	0	0
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	0	0
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	0	0
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	0	0

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	0	0
ремонт основных средств и иного имущества	6325	0	0
прочие	6326	0	0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	0	0
Прочие	6350	0	0
Всего использовано средств	6300	0	0
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

Подпись руководителя управляющей компании

Фамилия, имя, отчество: Сигутин Сергей Михайлович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7(347)246 84 24

Дата

М.П.