

- АУДИТ
- ОЦЕНКА
- ПРАВО
- КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
- КОНТРОЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «2К»

..... ТРУД ПОБЕЖДАЕТ ВСЕ

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания
«НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)»
за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.**



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Участникам
Общества с ограниченной
ответственностью Управляющая
компания «НРК-Капитал (Эссет
Менеджмент)»,
иным лицам**

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)» (ОГРН 1057748363892, 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 13, стр. 1, оф. 1), 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, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)» по состоянию на 31 декабря 2017 г., 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 И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА 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.

Участники Общества несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

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 участниками Общества, 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.

Генеральный директор АО «2К»



Т. А. Касьянова

Аудиторская организация:

Акционерное общество «2К»,

ОГРН 1027700031028,

127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2,

Член СРО «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), аккредитованный при Минфине России,

ОРНЗ 10303000547.

г. Москва, 29 марта 2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017	0710001
Форма по ОКУД				
по ОКПО	78956857			
ИНН	7704572215			
по ОКВЭД	66.12.2			
по ОКФС / ОКФС	12300	16		
по ОКЕИ	384			

Организация Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НРК-КАПИТАЛ (ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 119019, Москва г, Знаменка ул, дом № 13, строение 1, офис 1

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	28 527	29 724	30 921
	в том числе:				
	офис по адресу: Москва, ул. Знаменка, д. 13, стр. 1		28 527	29 724	30 921
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 218	774	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	319	494
	в том числе:				
	адаптация типовой программы 1с		-	319	494
	Итого по разделу I	1100	29 745	30 817	31 414
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	1
	в том числе:				
	возвратная тара		-	-	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	22 849	17 349	14 901
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (вознаграждение за доверительное управление активами ПИФ, начисленное за отчетный период)		1 864	2 141	2 308
	переплата по налогам		3 522	3 522	3 522
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	54 480	77 874	72 026
	в том числе:				
	депозитные вклады и денежные займы выданные		54 045	77 360	71 570
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 393	6 772	20 758

	в том числе: средства на расчетном счете		11 392	6 771	20 758
	Прочие оборотные активы	1260	397	176	205
	в том числе: расходы будущих периодов		397	176	205
	Итого по разделу II	1200	89 119	102 172	107 892
	БАЛАНС	1600	118 864	132 989	139 307

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	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 120	30 714	37 148
	Итого по разделу III	1300	116 120	130 714	137 148
	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	399	930	651
	в том числе: задолженность по налогам, начисленная по итогам отчетного периода		373	820	635
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 345	1 345	1 508
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 744	2 275	2 159
	БАЛАНС	1700	118 864	132 989	139 307



Руководитель

(подпись)

Карлушев Олег
Александрович
(расшифровка подписи)

21 января 2018 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НРК-КАПИТАЛ (ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)"	по ОКПО	78956857		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704572215		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2		
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	22 033	24 931
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 033	24 931
	в том числе:			
	от оказания услуг по доверительному управлению активами ПИФ		22 033	24 931
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(22 627)	(20 635)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(594)	4 296
	Доходы от участия в других организациях	2310	24	23
	Проценты к получению	2320	6 534	8 026
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 623	379
	в том числе:			
	положительная переоценка цб, обращающихся на организованном рынке		84	167
	штрафы, пени, неустойки, возмещение убытков к получению		-	187
	Прочие расходы	2350	(10 189)	(7 394)
	в том числе:			
	отрицательная переоценка цб, обращающихся на организованном рынке		(163)	(109)
	расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу (отчисления в резерв по обесценению и в резерв по сомнительному долгу)		(3 632)	(7 158)
	иные расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу (в т.ч. штрафы, пени, госпошлины и др. расходы связанные с доверительным управлением)		(4 831)	(87)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 602)	5 330
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 383)	(2 461)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 459)	(621)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	444	774
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 541)	3 643

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	(3 541)	3 643
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Карлушев Олег
Александрович**
(расшифровка подписи)

21 января 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
78956857		
7704572215		
66.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НРК-КАПИТАЛ (ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность по управлению ценными бумагами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	100 000	-	-	-	37 148	137 148
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 643	3 643
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 643	3 643
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	-	-	-	-	(10 077)	(10 077)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	(10 077)	(10 077)
-----------	------	---	---	---	---	---	----------	----------

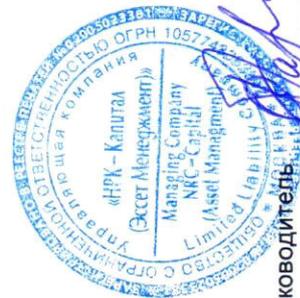
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	100 000	-	-	-	30 714	130 714
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	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(11 052)	(11 052)
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	(11 052)	(11 052)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	100 000	-	-	-	19 661	119 661

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	116 120	130 714	137 148



**Карлушев Олег
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 января 2018 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НРК-КАПИТАЛ (ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКПО	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	78956857		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	7704572215		
		по ОКОПФ / ОКФС	66.12.2		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	313 743	108 301
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22 309	25 098
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи долговых ценных бумаг, возврата предоставленных займов и банковских депозитов, включая проценты	4114	276 482	83 031
прочие поступления	4119	14 952	172
Платежи - всего	4120	(298 094)	(112 234)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 088)	(4 078)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 836)	(14 014)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 855)	(2 488)
иные налоги и сборы	4125	-	(4 741)
в связи с предоставлением займов и вносом на банковские депозиты	4126	(253 125)	(86 750)
прочие платежи	4129	(18 190)	(163)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 649	(3 933)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	24	23
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	24	23
	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	24	23

1. 2019 г. - 2019 г. 2. 2018 г. - 2018 г. 3. 2017 г. - 2017 г. 4. 2016 г. - 2016 г. 5. 2015 г. - 2015 г. 6. 2014 г. - 2014 г. 7. 2013 г. - 2013 г. 8. 2012 г. - 2012 г. 9. 2011 г. - 2011 г. 10. 2010 г. - 2010 г. 11. 2009 г. - 2009 г. 12. 2008 г. - 2008 г. 13. 2007 г. - 2007 г. 14. 2006 г. - 2006 г. 15. 2005 г. - 2005 г. 16. 2004 г. - 2004 г. 17. 2003 г. - 2003 г. 18. 2002 г. - 2002 г. 19. 2001 г. - 2001 г. 20. 2000 г. - 2000 г. 21. 1999 г. - 1999 г. 22. 1998 г. - 1998 г. 23. 1997 г. - 1997 г. 24. 1996 г. - 1996 г. 25. 1995 г. - 1995 г. 26. 1994 г. - 1994 г. 27. 1993 г. - 1993 г. 28. 1992 г. - 1992 г. 29. 1991 г. - 1991 г. 30. 1990 г. - 1990 г. 31. 1989 г. - 1989 г. 32. 1988 г. - 1988 г. 33. 1987 г. - 1987 г. 34. 1986 г. - 1986 г. 35. 1985 г. - 1985 г. 36. 1984 г. - 1984 г. 37. 1983 г. - 1983 г. 38. 1982 г. - 1982 г. 39. 1981 г. - 1981 г. 40. 1980 г. - 1980 г. 41. 1979 г. - 1979 г. 42. 1978 г. - 1978 г. 43. 1977 г. - 1977 г. 44. 1976 г. - 1976 г. 45. 1975 г. - 1975 г. 46. 1974 г. - 1974 г. 47. 1973 г. - 1973 г. 48. 1972 г. - 1972 г. 49. 1971 г. - 1971 г. 50. 1970 г. - 1970 г. 51. 1969 г. - 1969 г. 52. 1968 г. - 1968 г. 53. 1967 г. - 1967 г. 54. 1966 г. - 1966 г. 55. 1965 г. - 1965 г. 56. 1964 г. - 1964 г. 57. 1963 г. - 1963 г. 58. 1962 г. - 1962 г. 59. 1961 г. - 1961 г. 60. 1960 г. - 1960 г. 61. 1959 г. - 1959 г. 62. 1958 г. - 1958 г. 63. 1957 г. - 1957 г. 64. 1956 г. - 1956 г. 65. 1955 г. - 1955 г. 66. 1954 г. - 1954 г. 67. 1953 г. - 1953 г. 68. 1952 г. - 1952 г. 69. 1951 г. - 1951 г. 70. 1950 г. - 1950 г. 71. 1949 г. - 1949 г. 72. 1948 г. - 1948 г. 73. 1947 г. - 1947 г. 74. 1946 г. - 1946 г. 75. 1945 г. - 1945 г. 76. 1944 г. - 1944 г. 77. 1943 г. - 1943 г. 78. 1942 г. - 1942 г. 79. 1941 г. - 1941 г. 80. 1940 г. - 1940 г. 81. 1939 г. - 1939 г. 82. 1938 г. - 1938 г. 83. 1937 г. - 1937 г. 84. 1936 г. - 1936 г. 85. 1935 г. - 1935 г. 86. 1934 г. - 1934 г. 87. 1933 г. - 1933 г. 88. 1932 г. - 1932 г. 89. 1931 г. - 1931 г. 90. 1930 г. - 1930 г. 91. 1929 г. - 1929 г. 92. 1928 г. - 1928 г. 93. 1927 г. - 1927 г. 94. 1926 г. - 1926 г. 95. 1925 г. - 1925 г. 96. 1924 г. - 1924 г. 97. 1923 г. - 1923 г. 98. 1922 г. - 1922 г. 99. 1921 г. - 1921 г. 100. 1920 г. - 1920 г. 101. 1919 г. - 1919 г. 102. 1918 г. - 1918 г. 103. 1917 г. - 1917 г. 104. 1916 г. - 1916 г. 105. 1915 г. - 1915 г. 106. 1914 г. - 1914 г. 107. 1913 г. - 1913 г. 108. 1912 г. - 1912 г. 109. 1911 г. - 1911 г. 110. 1910 г. - 1910 г. 111. 1909 г. - 1909 г. 112. 1908 г. - 1908 г. 113. 1907 г. - 1907 г. 114. 1906 г. - 1906 г. 115. 1905 г. - 1905 г. 116. 1904 г. - 1904 г. 117. 1903 г. - 1903 г. 118. 1902 г. - 1902 г. 119. 1901 г. - 1901 г. 120. 1900 г. - 1900 г. 121. 1899 г. - 1899 г. 122. 1898 г. - 1898 г. 123. 1897 г. - 1897 г. 124. 1896 г. - 1896 г. 125. 1895 г. - 1895 г. 126. 1894 г. - 1894 г. 127. 1893 г. - 1893 г. 128. 1892 г. - 1892 г. 129. 1891 г. - 1891 г. 130. 1890 г. - 1890 г. 131. 1889 г. - 1889 г. 132. 1888 г. - 1888 г. 133. 1887 г. - 1887 г. 134. 1886 г. - 1886 г. 135. 1885 г. - 1885 г. 136. 1884 г. - 1884 г. 137. 1883 г. - 1883 г. 138. 1882 г. - 1882 г. 139. 1881 г. - 1881 г. 140. 1880 г. - 1880 г. 141. 1879 г. - 1879 г. 142. 1878 г. - 1878 г. 143. 1877 г. - 1877 г. 144. 1876 г. - 1876 г. 145. 1875 г. - 1875 г. 146. 1874 г. - 1874 г. 147. 1873 г. - 1873 г. 148. 1872 г. - 1872 г. 149. 1871 г. - 1871 г. 150. 1870 г. - 1870 г. 151. 1869 г. - 1869 г. 152. 1868 г. - 1868 г. 153. 1867 г. - 1867 г. 154. 1866 г. - 1866 г. 155. 1865 г. - 1865 г. 156. 1864 г. - 1864 г. 157. 1863 г. - 1863 г. 158. 1862 г. - 1862 г. 159. 1861 г. - 1861 г. 160. 1860 г. - 1860 г. 161. 1859 г. - 1859 г. 162. 1858 г. - 1858 г. 163. 1857 г. - 1857 г. 164. 1856 г. - 1856 г. 165. 1855 г. - 1855 г. 166. 1854 г. - 1854 г. 167. 1853 г. - 1853 г. 168. 1852 г. - 1852 г. 169. 1851 г. - 1851 г. 170. 1850 г. - 1850 г. 171. 1849 г. - 1849 г. 172. 1848 г. - 1848 г. 173. 1847 г. - 1847 г. 174. 1846 г. - 1846 г. 175. 1845 г. - 1845 г. 176. 1844 г. - 1844 г. 177. 1843 г. - 1843 г. 178. 1842 г. - 1842 г. 179. 1841 г. - 1841 г. 180. 1840 г. - 1840 г. 181. 1839 г. - 1839 г. 182. 1838 г. - 1838 г. 183. 1837 г. - 1837 г. 184. 1836 г. - 1836 г. 185. 1835 г. - 1835 г. 186. 1834 г. - 1834 г. 187. 1833 г. - 1833 г. 188. 1832 г. - 1832 г. 189. 1831 г. - 1831 г. 190. 1830 г. - 1830 г. 191. 1829 г. - 1829 г. 192. 1828 г. - 1828 г. 193. 1827 г. - 1827 г. 194. 1826 г. - 1826 г. 195. 1825 г. - 1825 г. 196. 1824 г. - 1824 г. 197. 1823 г. - 1823 г. 198. 1822 г. - 1822 г. 199. 1821 г. - 1821 г. 200. 1820 г. - 1820 г. 201. 1819 г. - 1819 г. 202. 1818 г. - 1818 г. 203. 1817 г. - 1817 г. 204. 1816 г. - 1816 г. 205. 1815 г. - 1815 г. 206. 1814 г. - 1814 г. 207. 1813 г. - 1813 г. 208. 1812 г. - 1812 г. 209. 1811 г. - 1811 г. 210. 1810 г. - 1810 г. 211. 1809 г. - 1809 г. 212. 1808 г. - 1808 г. 213. 1807 г. - 1807 г. 214. 1806 г. - 1806 г. 215. 1805 г. - 1805 г. 216. 1804 г. - 1804 г. 217. 1803 г. - 1803 г. 218. 1802 г. - 1802 г. 219. 1801 г. - 1801 г. 220. 1800 г. - 1800 г. 221. 1799 г. - 1799 г. 222. 1798 г. - 1798 г. 223. 1797 г. - 1797 г. 224. 1796 г. - 1796 г. 225. 1795 г. - 1795 г. 226. 1794 г. - 1794 г. 227. 1793 г. - 1793 г. 228. 1792 г. - 1792 г. 229. 1791 г. - 1791 г. 230. 1790 г. - 1790 г. 231. 1789 г. - 1789 г. 232. 1788 г. - 1788 г. 233. 1787 г. - 1787 г. 234. 1786 г. - 1786 г. 235. 1785 г. - 1785 г. 236. 1784 г. - 1784 г. 237. 1783 г. - 1783 г. 238. 1782 г. - 1782 г. 239. 1781 г. - 1781 г. 240. 1780 г. - 1780 г. 241. 1779 г. - 1779 г. 242. 1778 г. - 1778 г. 243. 1777 г. - 1777 г. 244. 1776 г. - 1776 г. 245. 1775 г. - 1775 г. 246. 1774 г. - 1774 г. 247. 1773 г. - 1773 г. 248. 1772 г. - 1772 г. 249. 1771 г. - 1771 г. 250. 1770 г. - 1770 г. 251. 1769 г. - 1769 г. 252. 1768 г. - 1768 г. 253. 1767 г. - 1767 г. 254. 1766 г. - 1766 г. 255. 1765 г. - 1765 г. 256. 1764 г. - 1764 г. 257. 1763 г. - 1763 г. 258. 1762 г. - 1762 г. 259. 1761 г. - 1761 г. 260. 1760 г. - 1760 г. 261. 1759 г. - 1759 г. 262. 1758 г. - 1758 г. 263. 1757 г. - 1757 г. 264. 1756 г. - 1756 г. 265. 1755 г. - 1755 г. 266. 1754 г. - 1754 г. 267. 1753 г. - 1753 г. 268. 1752 г. - 1752 г. 269. 1751 г. - 1751 г. 270. 1750 г. - 1750 г. 271. 1749 г. - 1749 г. 272. 1748 г. - 1748 г. 273. 1747 г. - 1747 г. 274. 1746 г. - 1746 г. 275. 1745 г. - 1745 г. 276. 1744 г. - 1744 г. 277. 1743 г. - 1743 г. 278. 1742 г. - 1742 г. 279. 1741 г. - 1741 г. 280. 1740 г. - 1740 г. 281. 1739 г. - 1739 г. 282. 1738 г. - 1738 г. 283. 1737 г. - 1737 г. 284. 1736 г. - 1736 г. 285. 1735 г. - 1735 г. 286. 1734 г. - 1734 г. 287. 1733 г. - 1733 г. 288. 1732 г. - 1732 г. 289. 1731 г. - 1731 г. 290. 1730 г. - 1730 г. 291. 1729 г. - 1729 г. 292. 1728 г. - 1728 г. 293. 1727 г. - 1727 г. 294. 1726 г. - 1726 г. 295. 1725 г. - 1725 г. 296. 1724 г. - 1724 г. 297. 1723 г. - 1723 г. 298. 1722 г. - 1722 г. 299. 1721 г. - 1721 г. 300. 1720 г. - 1720 г. 301. 1719 г. - 1719 г. 302. 1718 г. - 1718 г. 303. 1717 г. - 1717 г. 304. 1716 г. - 1716 г. 305. 1715 г. - 1715 г. 306. 1714 г. - 1714 г. 307. 1713 г. - 1713 г. 308. 1712 г. - 1712 г. 309. 1711 г. - 1711 г. 310. 1710 г. - 1710 г. 311. 1709 г. - 1709 г. 312. 1708 г. - 1708 г. 313. 1707 г. - 1707 г. 314. 1706 г. - 1706 г. 315. 1705 г. - 1705 г. 316. 1704 г. - 1704 г. 317. 1703 г. - 1703 г. 318. 1702 г. - 1702 г. 319. 1701 г. - 1701 г. 320. 1700 г. - 1700 г. 321. 1699 г. - 1699 г. 322. 1698 г. - 1698 г. 323. 1697 г. - 1697 г. 324. 1696 г. - 1696 г. 325. 1695 г. - 1695 г. 326. 1694 г. - 1694 г. 327. 1693 г. - 1693 г. 328. 1692 г. - 1692 г. 329. 1691 г. - 1691 г. 330. 1690 г. - 1690 г. 331. 1689 г. - 1689 г. 332. 1688 г. - 1688 г. 333. 1687 г. - 1687 г. 334. 1686 г. - 1686 г. 335. 1685 г. - 1685 г. 336. 1684 г. - 1684 г. 337. 1683 г. - 1683 г. 338. 1682 г. - 1682 г. 339. 1681 г. - 1681 г. 340. 1680 г. - 1680 г. 341. 1679 г. - 1679 г. 342. 1678 г. - 1678 г. 343. 1677 г. - 1677 г. 344. 1676 г. - 1676 г. 345. 1675 г. - 1675 г. 346. 1674 г. - 1674 г. 347. 1673 г. - 1673 г. 348. 1672 г. - 1672 г. 349. 1671 г. - 1671 г. 350. 1670 г. - 1670 г. 351. 1669 г. - 1669 г. 352. 1668 г. - 1668 г. 353. 1667 г. - 1667 г. 354. 1666 г. - 1666 г. 355. 1665 г. - 1665 г. 356. 1664 г. - 1664 г. 357. 1663 г. - 1663 г. 358. 1662 г. - 1662 г. 359. 1661 г. - 1661 г. 360. 1660 г. - 1660 г. 361. 1659 г. - 1659 г. 362. 1658 г. - 1658 г. 363. 1657 г. - 1657 г. 364. 1656 г. - 1656 г. 365. 1655 г. - 1655 г. 366. 1654 г. - 1654 г. 367. 1653 г. - 1653 г. 368. 1652 г. - 1652 г. 369. 1651 г. - 1651 г. 370. 1650 г. - 1650 г. 371. 1649 г. - 1649 г. 372. 1648 г. - 1648 г. 373. 1647 г. - 1647 г. 374. 1646 г. - 1646 г. 375. 1645 г. - 1645 г. 376. 1644 г. - 1644 г. 377. 1643 г. - 1643 г. 378. 1642 г. - 1642 г. 379. 1641 г. - 1641 г. 380. 1640 г. - 1640 г. 381. 1639 г. - 1639 г. 382. 1638 г. - 1638 г. 383. 1637 г. - 1637 г. 384. 1636 г. - 1636 г. 385. 1635 г. - 1635 г. 386. 1634 г. - 1634 г. 387. 1633 г. - 1633 г. 388. 1632 г. - 1632 г. 389. 1631 г. - 1631 г. 390. 1630 г. - 1630 г. 391. 1629 г. - 1629 г. 392. 1628 г. - 1628 г. 393. 1627 г. - 1627 г. 394. 1626 г. - 1626 г. 395. 1625 г. - 1625 г. 396. 1624 г. - 1624 г. 397. 1623 г. - 1623 г. 398. 1622 г. - 1622 г. 399. 1621 г. - 1621 г. 400. 1620 г. - 1620 г. 401. 1619 г. - 1619 г. 402. 1618 г. - 1618 г. 403. 1617 г. - 1617 г. 404. 1616 г. - 1616 г. 405. 1615 г. - 1615 г. 406. 1614 г. - 1614 г. 407. 1613 г. - 1613 г. 408. 1612 г. - 1612 г. 409. 1611 г. - 1611 г. 410. 1610 г. - 1610 г. 411. 1609 г. - 1609 г. 412. 1608 г. - 1608 г. 413. 1607 г. - 1607 г. 414. 1606 г. - 1606 г. 415. 1605 г. - 1605 г. 416. 1604 г. - 1604 г. 417. 1603 г. - 1603 г. 418. 1602 г. - 1602 г. 419. 1601 г. - 1601 г. 420. 1600 г. - 1600 г. 421. 1599 г. - 1599 г. 422. 1598 г. - 1598 г. 423. 1597 г. - 1597 г. 424. 1596 г. - 1596 г. 425. 1595 г. - 1595 г. 426. 1594 г. - 1594 г. 427. 1593 г. - 1593 г. 428. 1592 г. - 1592 г. 429. 1591 г. - 1591 г. 430. 1590 г. - 1590 г. 431. 1589 г. - 1589 г. 432. 1588 г. - 1588 г. 433. 1587 г. - 1587 г. 434. 1586 г. - 1586 г. 435. 1585 г. - 1585 г. 436. 1584 г. - 1584 г. 437. 1583 г. - 1583 г. 438. 1582 г. - 1582 г. 439. 1581 г. - 1581 г. 440. 1580 г. - 1580 г. 441. 1579 г. - 1579 г. 442. 1578 г. - 1578 г. 443. 1577 г. - 1577 г. 444. 1576 г. - 1576 г. 445. 1575 г. - 1575 г. 446. 1574 г. - 1574 г. 447. 1573 г. - 1573 г. 448. 1572 г. - 1572 г. 449. 1571 г. - 1571 г. 450. 1570 г. - 1570 г. 451. 1569 г. - 1569 г. 452. 1568 г. - 1568 г. 453. 1567 г. - 1567 г. 454. 1566 г. - 1566 г. 455. 1565 г. - 1565 г. 456. 1564 г. - 1564 г. 457. 1563 г. - 1563 г. 458. 1562 г. - 1562 г. 459. 1561 г. - 1561 г. 460. 1560 г. - 1560 г. 461. 1559 г. - 1559 г. 462. 1558 г. - 1558 г. 463. 1557 г. - 1557 г. 464. 1556 г. - 1556 г. 465. 1555 г. - 1555 г. 466. 1554 г. - 1554 г. 467. 1553 г. - 1553 г. 468. 1552 г. - 1552 г. 469. 1551 г. - 1551 г. 470. 1550 г. - 1550 г. 471. 1549 г. - 1549 г. 472. 1548 г. - 1548 г. 473. 1547 г. - 1547 г. 474. 1546 г. - 1546 г. 475. 1545 г. - 1545 г. 476. 1544 г. - 1544 г. 477. 1543 г. - 1543 г. 478. 1542 г. - 1542 г. 479. 1541 г. - 1541 г. 480. 1540 г. - 1540 г. 481. 1539 г. - 1539 г. 482. 1538 г. - 1538 г. 483. 1537 г. - 1537 г. 484. 1536 г. - 1536 г. 485. 1535 г. - 1535 г. 486. 1534 г. - 1534 г. 487. 1533 г. - 1533 г. 488. 1532 г. - 1532 г. 489. 1531 г. - 1531 г. 490. 1530 г. - 1530 г. 491. 1529 г. - 1529 г. 492. 1528 г. - 1528 г. 493. 1527 г. - 1527 г. 494. 1526 г. - 1526 г. 495. 1525 г. - 1525 г. 496. 1524 г. - 1524 г. 497. 1523 г. - 1523 г. 498. 1522 г. - 1522 г. 499. 1521 г. - 1521 г. 500. 1520 г. - 1520 г. 501. 1519 г. - 1519 г. 502. 1518 г. - 1518 г. 503. 1517 г. - 1517 г. 504. 1516 г. - 1516 г. 505. 1515 г. - 1515 г. 506. 1514 г. - 1514 г. 507. 1513 г. - 1513 г. 508. 1512 г. - 1512 г. 509. 1511 г. - 1511 г. 510. 1510 г. - 1510 г. 511. 1509 г. - 1509 г. 512. 1508 г. - 1508 г. 513. 1507 г. - 1507 г. 514. 1506 г. - 1506 г. 515. 1505 г. - 1505 г. 516. 1504 г. - 1504 г. 517. 1503 г. - 1503 г. 518. 1502 г. - 1502 г. 519. 1501 г. - 1501 г. 520. 1500 г. - 1500 г. 521. 1499 г. - 1499 г. 522. 1498 г. - 1498 г. 523. 1497 г. - 1497 г. 524. 1496 г. - 1496 г. 525. 1495 г. - 1495 г. 526. 1494 г. - 1494 г. 527. 1493 г. - 1493 г. 528. 1492 г. - 1492 г. 529. 1491 г. - 1491 г. 530. 1490 г. - 1490 г. 531. 1489 г. - 1489 г. 532. 1488 г. - 1488 г. 533. 1487 г. - 1487 г. 534. 1486 г. - 1486 г. 535. 1485 г. - 1485 г. 536. 1484 г. - 1484 г. 537. 1483 г. - 1483 г. 538. 1482 г. - 1482 г. 539. 1481 г. - 1481 г. 540. 1480 г. - 1480 г. 541. 1479 г. - 1479 г. 542. 1478 г. - 1478 г. 543. 1477 г. - 1477 г. 544. 1476 г. - 1476 г. 545. 1475 г. - 1475 г. 546. 1474 г. - 1474 г. 547. 1473 г. - 1473 г. 548. 1472 г. - 1472 г. 549. 1471 г. - 1471 г. 550. 1470 г. - 1470 г. 551. 1469 г. - 1469 г. 552. 1468 г. - 1468 г. 553. 1467 г. - 1467 г. 554. 1466 г. - 1466 г. 555. 1465 г. - 1465 г. 556. 1464 г. - 1464 г. 557. 1463 г. - 1463 г. 558. 1462 г. - 1462 г. 559. 1461 г. - 1461 г. 560. 1460 г. - 1460 г. 561. 1459 г. - 1459 г. 562. 1458 г. - 1458 г. 563. 1457 г. - 1457 г. 564. 1456 г. - 1456 г. 565. 1455 г. - 1455 г. 566. 1454 г. - 1454 г. 567. 1453 г. - 1453 г. 568. 1452 г. - 1452 г. 569. 1451 г. - 1451 г. 570. 1450 г. - 1450 г. 571. 1449 г. - 1449 г. 572. 1448 г. - 1448 г. 573. 1447 г. - 1447 г. 574. 1446 г. - 1446 г. 575. 1445 г. - 1445 г. 576. 1444 г. - 1444 г. 577. 1443 г. - 1443 г. 578. 1442 г. - 1442 г. 579. 1441 г. - 1441 г. 580. 1440 г. - 1440 г. 581. 1439 г. - 1439 г. 582. 1438 г. - 1438 г. 583. 1437 г. - 1437 г. 584. 1436 г. - 1436 г. 585. 1435 г. - 1435 г. 586. 1434 г. - 1434 г. 587. 1433 г. - 1433 г. 588. 1432 г. - 1432 г. 589. 1431 г. - 1431 г. 590. 1430 г. - 1430 г. 591. 1429 г. - 1429 г. 592. 1428 г. - 1428 г. 593. 1427 г. - 1427 г. 594. 1426 г. - 1426 г. 595. 1425 г. - 1425 г. 596. 1424 г. - 1424 г. 597. 1423 г. - 1423 г. 598. 1422 г. - 1422 г. 599. 1421 г. - 1421 г. 600. 1420 г. - 1420 г. 601. 1419 г. - 1419 г. 602. 1418 г. - 1418 г. 603. 1417 г. - 1417 г. 604. 1416 г. - 1416 г. 605. 1415 г. - 1415 г. 606. 1414 г. - 1414 г. 607. 1413 г. - 1413 г. 608. 1412 г. - 1412 г. 609. 1411 г. - 1411 г. 610. 1410 г. - 1410 г. 611. 1409 г. - 1409 г. 612. 14

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(11 052)	(10 077)
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	(11 052)	(10 077)
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	(11 052)	(10 077)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 621	(13 987)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 771	20 758
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 392	6 771
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Карпушев Олег
Александрович

(расшифровка подписи)

21 января 2018 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НРК-КАПИТАЛ (ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)"	по ОКПО	2017	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	78956857		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	7704572215		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	66.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	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)

Карпушев Олег Александрович
(расшифровка подписи)

21 января 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью **УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НРК-КАПИТАЛ (ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)"**

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	28 527	29 724	30 921
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 218	774	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	319	494
Запасы	1210	-	-	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	22 849	17 349	14 901
Финансовые вложения краткосрочные	1240	54 480	77 874	72 026
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 393	6 772	20 758
Прочие оборотные активы	1260	397	176	205
ИТОГО активы	-	118 864	132 989	139 307
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	399	930	651
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 345	1 345	1 508
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 744	2 275	2 159
Стоимость чистых активов	-	116 120	130 714	137 148

* - 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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Поступило	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	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:							
	5181	за 2017г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
 Карпушев Олег
 Александрович
 (расшифровка подписи)

21 января 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 в том числе:	5240	за 2017г.	-	-	-	-	
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	
	5241	за 2017г.	-	-	-	-	
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Карлушев Олег Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

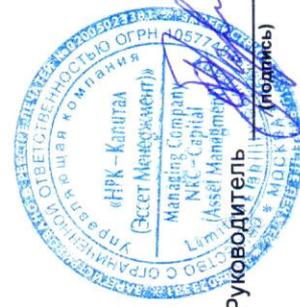
21 января 2018 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	81 200	(3 326)	254 625	(276 530)	(4 779)	59 295	(4 815)	59 295	(4 815)	
	5315	за 2016г.	72 120	(94)	86 750	(77 670)	(3 232)	81 200	(3 326)	81 200	(3 326)	
в том числе:												
банковские депозиты	5306	за 2017г.	61 100	-	245 200	(256 300)	-	50 000	-	50 000	-	
	5316	за 2016г.	50 000	-	61 100	(50 000)	-	61 100	-	61 100	-	
акции и облигации, обращающиеся на организованном рынке ЦБ	5307	за 2017г.	550	(36)	-	-	(79)	550	(115)	550	(115)	
	5317	за 2016г.	550	(94)	-	-	58	550	(36)	550	(36)	
займы предоставленные другим организациям	5308	за 2017г.	19 550	(3 290)	9 425	(20 230)	-	8 745	(4 700)	8 745	(4 700)	
	5318	за 2016г.	21 570	-	25 650	(27 670)	-	19 550	(3 290)	19 550	(3 290)	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	81 200	(3 326)	254 625	(276 530)	-	59 295	(4 779)	59 295	(4 815)	
	5310	за 2016г.	72 120	(94)	86 750	(77 670)	-	81 200	(3 232)	81 200	(3 326)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Карлушев Олег
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 января 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	-	-	-



**Карлушев Олег
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 января 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	21 217	(3 868)	36 227	6 534	(35 039)	-	3 868	-	-	-	-	-	-	28 939	(6 090)
	5530	за 2016г.	14 901	-	41 582	8 213	(43 479)	-	-	-	-	-	-	-	-	21 217	(3 868)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	2 141	-	22 033	-	(22 309)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 864	-
	5531	за 2016г.	2 308	-	24 931	-	(25 098)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 141	-
	5512	за 2017г.	1 496	-	5 640	-	(1 484)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 652	-
	5532	за 2016г.	518	-	2 528	-	(1 550)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 496	-
	5513	за 2017г.	17 580	(3 868)	8 554	6 534	(11 246)	-	3 868	-	-	-	-	-	-	21 422	(6 090)
	5533	за 2016г.	12 075	-	14 123	8 213	(16 831)	-	-	-	-	-	-	-	-	17 580	(3 868)
Прочая	5514	за 2017г.	3 522	-	4 362	-	(4 362)	-	-	-	-	-	X	X	-	3 522	-
	5534	за 2016г.	3 522	-	7 299	-	(7 299)	-	-	-	-	-	X	X	-	3 522	-
Итого	5500	за 2017г.	21 217	(3 868)	36 227	6 534	(35 039)	-	3 868	-	-	-	X	X	-	28 939	(6 090)
	5520	за 2016г.	14 901	-	41 582	8 213	(43 479)	-	-	-	-	-	X	X	-	21 217	(3 868)

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	-	-	-	-	-	-
выданный займ и причитающиеся по нему проценты	5544	6 090	-	5 527	1 659	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
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.	930	20 630	157	(21 318)	-	-	-	-	-	399
	5580	за 2016г.	651	13 210	75	(13 006)	-	-	-	-	-	930
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	110	9 735	-	(9 819)	-	-	-	-	-	26
	5581	за 2016г.	15	3 024	-	(2 929)	-	-	-	-	-	110
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	820	(157)	157	(447)	-	-	-	-	-	373
	5583	за 2016г.	635	110	75	-	-	-	-	-	-	820
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды, выплаченные учредителю	5567	за 2017г.	-	11 052	-	(11 052)	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2016г.	-	10 077	-	(10 077)	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2017г.	930	20 630	157	(21 318)	-	-	X	X	-	399
	5570	за 2016г.	651	13 210	75	(13 006)	-	-	X	X	-	930

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	-	-	-



**Карлушев Олег
Александрович**
(расшифровка подписи)

21 января 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	14	26
Расходы на оплату труда	5620	12 095	12 647
Отчисления на социальные нужды	5630	2 782	2 773
Амортизация	5640	1 197	1 197
Прочие затраты	5650	6 539	3 992
Итого по элементам	5660	22 627	20 635
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	22 627	20 635

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



**Карпушев Олег
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

21 января 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 345	1 303	(303)	-	2 345
в том числе:						
по вознаграждениям работникам	5701	1 345	1 303	(303)	-	2 345



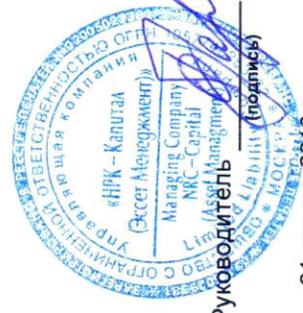
**Карлушев Олег
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 января 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Карлушев Олег
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

21 января 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.
		На начало года	Получено 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				
в том числе:				
за 2017г.	5910	-	-	-
за 2016г.	5920	-	-	-
за 2017г.	5911	-	-	-
за 2016г.	5921	-	-	-



**Карлушев Олег
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

21 января 2018 г.

ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

за 2017 год

1. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НПК-Капитал (Эссет Менеджмент)» (далее по тексту «УК НПК-Капитал») – основной государственный регистрационный № 1057748363892 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 00645104 от 26.09.2005г.)

2. Юридический адрес: 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 13, стр. 1, оф.1

3. Почтовый адрес: 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 13, стр. 1, офис 1

4. Телефон 8-499-517-93-79, 8-915-129-99-54

5. Генеральный директор – Карпушев Олег Александрович

Должностное лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета – Рогова Татьяна Викторовна

6. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00800 от 08.03.11г.

7. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-12227-001000 от 19.05.09.

8. УК НПК-Капитал ведет бухгалтерский учет в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными законодательными актами РФ. Налоговый учет ведется согласно Налоговому Кодексу РФ.

9. Результатом деятельности в отчетном периоде явились следующие финансовые результаты:

- выручка от деятельности по управлению ценными бумагами и активами ПИФов – 23572 тысячи рублей, НДС не облагается;
- выручка от продажи ценных бумаг – отсутствует;
- прибыль по государственным ценным бумагам – отсутствует;
- доход, полученный по депозитным вкладам и выданным займам, составил 6534 тысячи рублей;
- доход в виде процентов по НКД - отсутствует;
- доход в виде дивидендов по ценным бумагам – 24 тысяча рублей;
- доход от сдачи имущества в аренду – отсутствует;
- в целом за период получен убыток в размере 2 602 тысяч рублей;
- база по налогу на прибыль за тот же период составляет 6 916 тысяч рублей.

В 2016 года результатом деятельности были следующие финансовые показатели:

- выручка от деятельности по управлению ценными бумагами и активами ПИФов – 24931 тысячи рублей, НДС не облагается;
- выручка от продажи ценных бумаг – отсутствует;
- прибыль по государственным ценным бумагам – отсутствует;
- доход, полученный по депозитным вкладам и выданным займам, составил 8026 тысячи рублей;
- доход в виде процентов по НКД - отсутствует;
- доход в виде дивидендов по ценным бумагам – 23 тысяча рублей;
- доход от сдачи имущества в аренду – отсутствует;
- в целом за период получена прибыль в размере 5 330 тысяч рублей;
- база по налогу на прибыль за тот же период составляет 12 306 тысяч рублей.

10. Разница между прибылью в бухгалтерском и налоговом учете за отчетный период, возникшая из-за переоценки ценных бумаг, создания резерва под обесценения финансовых вложений, резерва по сомнительным долгам, резерва на выплату отпусков и иных профессиональных расходов по управлению Д.У., сложившаяся из

- постоянной разницы в размере 7 297 тысячи рублей;
- временной разницы в размере 2 222 тысячи рублей.

Постоянное налоговое обязательство по налогу на прибыль составляет 1459 тысяч рублей, изменение отложенного налогового актива 444 тысяч рублей.

В 2016 году разница между прибылью в бухгалтерском и налоговом учете за отчетный период, возникшая из-за переоценки ценных бумаг, создания резерва под обесценения финансовых вложений, резерва по сомнительным долгам, резерва на выплату отпусков и иных профессиональных расходов, сложившаяся из

- постоянной разницы в размере 3 107 тысячи рублей;
- временной разницы в размере 3 869 тысячи рублей.

Постоянное налоговое обязательство по налогу на прибыль составляет 621 тысяч рублей, отложенный налоговый актив 774 тысяч рублей.

11. В связи с вступлением в силу изменений в НК РФ деятельность Управляющей компании с 01.01.2013г. не облагается НДС согласно пп. 12.2 п.2 ст.149. Другой деятельности в отчетном периоде не было, поэтому раздельный учет НДС ООО УК «НРК-Капитал» не вела.

12. С июня 2007 г. в декларации по НДС отражаются обороты не только по самой Управляющей компании, но и по закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости «Саввинские палаты» под управлением ООО УК «НРК-Капитал», а с сентября 2011 г. также и по закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости «НРК-Региональный» под управлением ООО УК «НРК-Капитал».

13. С марта 2011 г. в декларациях по налогу на имущество, сдаваемых с 2015 г. по месту нахождения объектов недвижимости (ИФНС № 28 по г. Москве, ИФНС № 4 по г. Москве) отражаются обороты не только по самой Управляющей компании, но и по закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости «Саввинские палаты» под управлением ООО УК «НРК-Капитал», при этом в декларации по налогу на прибыль и в формах бухгалтерской отчетности указанный налог отражается

только по самой Управляющей компании. Движимое имущество, подпадаемое под налоговое администрирование по налогу на имущество по месту учета ООО УК «НРК-Капитал» отсутствует.

Кроме того, УК НРК-Капитал с сентября 2011 г. представляет в ИФНС № 7 г. Сочи декларации по налогу на имущество, находящееся в г. Сочи, по закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости «НРК-Региональный» под управлением ООО УК «НРК-Капитал».

14. Амортизация основных средств по бухгалтерскому и налоговому учету начисляется линейным способом. Сумма амортизации за отчетный период составила 1 197 тысяч рублей.

15. По состоянию на 01.01.2017 года на балансе УК НРК-Капитал находились следующие объекты финансовых вложений:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ (наименование эмитентов)	Наименование вложений	Сумма (рыночная стоимость), тыс. рублей
Акции		514
ОАО "Газпром"	акции обыкновенные бездокументарные именные	514
Долговые ценные бумаги		0
Итого		514
Прочие вложения		
РОССЕЛЬХОЗБанк (ОАО)	Депозит на период с 08.12.16 по 15.02.17	50 000
РОССЕЛЬХОЗБанк (ОАО)	Депозит на период с 12.12.16 по 28.01.17	11 100
ООО «ГАЛАС»	Заем на период с 31.03.2016 по 30.03.17	900
ООО «МИНДАЛЬНАЯ РОЩА2	Заем на период с 29.04.2016 по 25.04.17	5 000
ООО «НЖК Холдинг ООО»	Заем на период с 27.04.2016 по 25.04.17	1 150
ООО «НРК» - единственный участник ООО УК «НРК-Капитал»	Заем на период с 16.06.16 по 31.05.17 Заем на период с 15.12.16 по 20.03.17 Заем на период с 28.06.16 по 20.03.17	1 200 2 500 1 300
АНО «Принципал Плаза»	Заем на период 30.11.16 по 31.03.17	2 800
ООО «Технолизингстейт»	Заем на период с 31.07.15 по 29.07.16	4 700
Итого		80 650
Всего		81 164

По состоянию на 31.12.2017 года на балансе УК НРК-Капитал находились следующие объекты финансовых вложений, отраженные по 1240 строке баланса:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ (наименование эмитентов)	Наименование вложений	Сумма (рыночная стоимость), тыс. рублей
Акции		435
ОАО "Газпром"	акции обыкновенные бездокументарные именные	435
Долговые ценные бумаги		0
Итого		435
Прочие вложения		

РОССЕЛЬХОЗБанк (ОАО)	Депозит на период с 13.11.17 по 09.02.18	50 000
ООО «НРК-Строй»	Заем на период с 26.12.17 по 30.11.18	1 650
ООО ТД «НЖК»	Заем на период с 25.12.17 по 30.11.18	1 395
ООО «Технолизингэстейт»	Заем на период с 31.07.15 по 29.07.16	4 700
ООО УК «Специзол»	Заем на период с 31.10.17 по 20.01.18	1 000
Итого		58 745
Всего		59 180

Кроме того, по строке по 1240 строке баланса отражен резерв по обесценению финансовых вложений на 31.12.17 в размере 4 700 тысяч рублей.

16. Согласно ПБУ 11\2000 сообщаем следующую информацию об операциях со связанными сторонами (аффилированными лицами) в отчетном периоде:

- расчетный счет общества открыт в банке группы компаний «НРК» - АКБ «НРБанк» (ОАО);
- получен доход от погашения займов единственному участнику ООО УК НРК-Капитал» ООО «НРК» в размере 200 тысяч рублей.

- расходы по оплате труда управляющему персоналу, включая страховые взносы и налоги на ФОТ, а также премии, проведенные в отчетном периоде, составили 8 889 тысячи рублей, все зарплатные проекты УК с персоналом носят краткосрочный характер.

Сообщаем следующую информацию об операциях со связанными сторонами (аффилированными лицами) в 2016 году:

- расчетный счет общества открыт в банке группы компаний «НРК» - АКБ «НРБанк» (ОАО);
- получен доход от выдачи займов единственному участнику ООО УК НРК-Капитал» ООО «НРК» в размере 647 тысяч рублей.

- расходы по оплате труда управляющему персоналу, включая страховые взносы и налоги на ФОТ, а также премии, проведенные в соответствующем периоде, составили 7 614 тысячи рублей, все зарплатные проекты УК с персоналом носят краткосрочный характер.

17. В составе дебиторской задолженности учитываются по строке 1230 баланса в числе прочих начисленные по итогам последнего месяца отчетного периода и не полученные:

- 1) вознаграждения за управление активами:
 - ЗПИФ недвижимости «Саввинские палаты» в размере 1 733 тысячи рублей;
 - ЗПИФ недвижимости «НРК-Региональный» в размере 131 тысяч рублей;
- 2) возмещаемые затраты пиф, в частности налога на имущество:
 - ЗПИФ недвижимости «Саввинские палаты» в размере 5592 тысячи рублей;
 - ЗПИФ недвижимости «НРК-Региональный» в размере 5 509 тысяч рублей;
- 3) проценты по депозитным вкладам и выданным займам в размере 2 443 тысяч рублей;
- 4) штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) в размере 187 тысяч рублей;
- 5) основной долг в размере 4 170 тыс. рублей по договору займа, задолжник который объявлен 03.03.17 несостоятельным (банкротом)
- 6) резерв по сомнительным долгам в размере 6 090 тыс. рублей со знаком минус
- 7) выданные авансы поставщикам услуг, погашение которых ожидаются в течении 12 месяцев в размере 5 421 тыс. рублей
- 8) переплата по налогам в размере 3 522 тыс. рублей

.18. Расходы будущих периодов, учитываемые на счете 97 (лицензии неисключительных прав на программные продукты, членские взносы СРО на год, страхование имущества на год и т.п.) отражены в составе прочих оборотных активов по строке 1260 баланса.

Из расходов будущих периодов наиболее крупными являются:

- страхование офиса ООО УК «НРК-Капитал» на ул. Знаменка д. 13, стр. , оф.1 в размере 46 тысяч рублей;

- лицензия неисключительных прав на программный продукт 1С:УПЦБ для НФО в размере 209 тысячи рублей.

19. В состав управленческих расходов за отчетный период, отраженных по строке 2220 Отчета о финансовых результатах, входят расходы на оплату труда в размере 12 095 тысяч рублей (с учетом резерва на выплату отпускных), взносы на ОПС, ОМС и на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 2 781 тысяч рублей (с учетом резерва на указанные взносы). Резервы на выплату отпускных и на взносы с оплаты отпускных отражены по строке 1540 баланса в размере 2 345 тысяч рублей.

20. По состоянию на 31.12.17 у ООО УК «НРК-Капитал» имеется судебное (арбитражное) разбирательство, в котором ООО УК «НРК-Капитал» выступает истцом по истребованию задолженности по невозвращенному в срок выданного займа и причитающихся процентов (основание: определение Арбитражного суда Воронежской области от 15.11.16 по делу № А14-11059/2016 о признании требования ООО УК «НРК-Капитал» в размере 4 911 тыс. рублей и включения в реестр требований кредиторов должника). Ввиду того, что опубликовано по данному делу решение Арбитражного суда Воронежской области от 03.03.17 о признании должника несостоятельным (банкротом) и введена процедура конкурсного производства, то остается высокая вероятность убытка в будущем. Резерв по сомнительным долгам в отношении данного должника по состоянию на 31.12.17 составляет 4 724 тыс. рублей.

Генеральный директор

Карпушев О.А.

