

Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001)

Бухгалтерский баланс

На: 31.12.2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710001
		Дата (число, месяц, год)	31.12.2017
Организация	ООО «МДС Управление активами»	по ОКПО	86446633
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703665442
Вид экономической деятельности	капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги акционерных фондов и паевых инвестиционных фондов	по ОКВЭД	64.99.1
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00 16
Единица измерения: тыс. руб. ( млн. руб.)	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес):: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, зд. 3, под. 9, помещение 2501

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	31 декабря	2017	года	На 31 декабря	2016	года	На 31 декабря	2015	года
	АКТИВ											
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ											
	Нематериальные активы		1110	0			0			0		
	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	469	95	44
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	1 462	258	276
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	0	0	0
	<b>П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 931	353	319
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	25 923	4 651	8 194
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 000	102 249	83 249
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	70 912	75 300	54 127
	Прочие оборотные активы	1260	0	96	0
	Итого по разделу II	1200	100 835	182 296	145 570

		БАЛАНС		1600		102 766		182 649		145 889		
Пояснения	Наименование показателя	Код	На	31 декабря	2017	года	На 31 декабря	2016	года	На 31 декабря	2015	года
			ПАССИВ									
			III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ									
			Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			60 000			60 000		60 000
			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			0			0		0
			Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			40 959			84 409		39 872
			Итого по разделу III	1300			100 959			144 409		99 872
			IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА									
			Заемные средства	1410			0			0		0
			Отложенные налоговые обязательства	1420			0			0		0
			Оценочные обязательства	1430			0			0		0

	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	514	36 948	45 548
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	1 293	1 292	469
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	1 807	38 240	46 017
	БАЛАНС	1700	102 766	182 649	145 889

Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002)

Отчет о финансовых результатах

За: 12 мес.

2017

						Коды		
				Форма по ОКУД		0710002		
				Дата (число, месяц, год)		31.12.2017		
Организация		ООО «МДС Управление активами»		по ОКПО		86446633		
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН		7703665442		
Вид экономической деятельности		капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги акционерных фондов и паевых инвестиционных фондов		по ОКВЭД		64.99.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности		Общество с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ/ОКФС		1 23 00 16		
Единица измерения: тыс. руб. ( млн. руб.)		тыс. руб.		по ОКЕИ		384		
Пояснения	Наименование показателя	Код	За	12 мес. 2017	года	За	12 мес. 2016	года
	Выручка			2110		8 990		25 471
	Себестоимость продаж			2120		-50 427		-34 186
	Валовая прибыль (убыток)			2100		-41 437		-8 715
	Коммерческие расходы			2210		0		0
	Управленческие расходы			2220		0		0
	Прибыль (убыток) от продаж			2200		-41 437		-8 715

	Доходы от участия в других организациях	2310	0	190						
	Проценты к получению	2320	5 828	4 983						
	Проценты к уплате	2330	0	0						
	Прочие доходы	2340	96 139	159 516						
	Прочие расходы	2350	- 105 183	- 111 277						
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-44 653	44 697						
	Текущий налог на прибыль	2410	0	- 143						
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 203	8 814						
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0						
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 203	-17						
	Прочее	2460	0	0						
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-43 450	44 537						
Пояснения	Наименование показателя		За	12 мес.	2017	года	За	12 мес.	2016	года
	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		-43 450	44 537
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию		0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		0	0

Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004)

Отчет о движении денежных средств

За: 2017

						Коды	
				Форма по ОКУД		0710004	
				Дата (число, месяц, год)		31.12.2017	
Организация		ООО «МДС Управление активами»		по ОКПО		86446633	
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН		7703665442	
Вид экономической деятельности		капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги акционерных фондов и паевых инвестиционных фондов		по ОКВЭД		64.99.1	
Организационно-правовая форма/форма собственности		Общество с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ/ОКФС		1 23 00 16	
Единица измерения: тыс. руб. ( млн. руб.)		тыс. руб.		по ОКЕИ		384	
Наименование показателя	Код	За	2017	год	За	2016	год
Денежные потоки от текущих операций							
Поступления - всего		4110		104 969		28 676	
в том числе:							
от продажи продукции, товаров, работ и услуг		4111		99 193		23 796	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		4112		0		0	



от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0				
прочие поступления	4119	5 776	4 880				
Платежи - всего	4120	-76 446	-33 709				
в том числе:							
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-49 596	-12 422				
в связи с оплатой труда работников	4122	-21 090	-16 061				
процентов по долговым обязательствам	4123	0	0				
налога на прибыль организаций	4124	- 157	- 244				
прочие платежи	4129	-5 603	-4 982				
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 523	-5 033				
Наименование показателя	Код	За	2017	год	За	2016	год
Денежные потоки от инвестиционных операций							
Поступления - всего	4210		2 100		28 909		
в том числе:							
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		0		0		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		0		0		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		500		300		

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	1 600	28 609
Платежи - всего	4220	-41 011	-26 703
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	-77
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-4 500	- 300
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	-36 511	-26 326
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-38 911	2 206
Денежные потоки от финансовых			
Поступления - всего	4310	6 000	24 000
в том числе:			

получение кредитов и займов		4311		0		0	
денежных вкладов собственников (участников)		4312		6 000		24 000	
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		0		0	
Наименование показателя	Код	За	2017	год	За	2016	год
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		6 000		24 000	
Сальдо денежных потоков за отчетный период		4400		-4 388		21 173	

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	75 300	54 127
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	70 912	75 300
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0