

Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 710001)

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 (Общества с ограниченной ответственностью) 16 (Частная собственность)
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	г.	На 31 декабря	2016	г.	На 31 декабря	2015	г.
	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
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	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	0	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 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		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 710002)

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 (Общества с ограниченной ответственностью)				
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		тыс. руб.		по ОКЕИ		384				
Пояснения	Наименование показателя	Код	За	12 мес.	2017	г.	За	12 мес.	2016	г.
-	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 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		-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)

За: 12 мес.

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 (Общества с ограниченной ответственностью)			
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		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	12 мес.	2017	г.	За	12 мес.	2016	г.
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						
Наимен ование показат еля	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	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