

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "МДС Управление активами"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)
РОССИЯ

Коды		
0710001		
31	12	2017
86446633		
7703665442		
65.23.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	469	95	44
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 471	258	276
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 940	353	319
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	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	-	96	-
	Итого по разделу II	1200	100 835	182 296	145 570
	БАЛАНС	1600	102 775	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	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40 968	84 409	39 872
	Итого по разделу III	1300	100 968	144 409	99 872
	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	515	36 948	45 548
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 293	1 292	469
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 807	38 240	46 017
	БАЛАНС	1700	102 775	182 649	145 889

Руководитель



(подпись)

Аксенов Игорь Дмитриевич

(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МДС Управление активами"	по ОКПО	86446633		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703665442		
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
	Выручка	2110	8 990	25 471
	Себестоимость продаж	2120	(50 427)	(34 186)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(41 437)	(8 715)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(41 437)	(8 715)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	190
	Проценты к получению	2320	5 828	4 983
	Проценты к уплате	2330	-	-
	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	-	(143)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 719)	8 814
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 212	(17)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(43 441)	44 537

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(43 441)	44 537
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Аксенов Игорь Дмитриевич

(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017г.**

Коды	
0710003	
31	12 2017
86446633	
7703665442	
65.23.1	
65	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "МДС Управление активами"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

ОКВЭД

Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

по

Общество с ограниченной

по ОКПФ / ОКФС

ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

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	60 000	-	-	-	39 872	99 872
За 2016 г.	3210	-	-	-	-	44 537	44 537
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	44 537	44 537
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	60 000	-	-	-	84 409	144 409
За 2017 г.							
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	43 441	43 441
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	60 000	-	-	-	40 968	100 968

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	100 968	144 409	99 872



Руководитель

Аксенов Игорь Дмитриевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МДС Управление активами"	ИНН	86446633		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7703665442		
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в ценные бумаги	по ОКОПФ / ОКФС	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17 543	28 676
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 767	23 796
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Полученные проценты по Депозимат и Договорам займа	4114	5 776	4 852
прочие поступления	4119	-	28
Платежи - всего	4120	(112 957)	(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	-	-
налога на прибыль	4124	(157)	(244)
Расчеты по налогам и сборам, страховые взносы	4125	(5 133)	(4 255)
Перечислено на Брокерский счет	4126	-	(10)
прочие платежи	4129	(36 981)	(717)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(95 414)	(5 033)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	89 526	28 909
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	87 426	-
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	-	-
Возврат с Брокерского счета	4215	1 600	150
За реализацию Акции	4216	-	28 459
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 500)	(26 703)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(77)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
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	-	-
Покупка паев	4225	-	(26 326)

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	85 026	2 206

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 000	24 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	6 000	24 000
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	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	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	-	-



Руководитель

(подпись)

Аксенов Игорь Дмитриевич

(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.