

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МДС УПРАВЛЕНИЕ
АКТИВАМИ» ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017
ГОД**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МДС УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»

Аудируемое лицо

- **Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «МДС Управление активами» (далее - ООО «МДС Управление активами»).
- **Государственная регистрация:** свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 06 мая 2008 г. серия 77 № 010562094 за основным государственным регистрационным номером 1087746608421.
- **Место нахождения:** 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, зд. 3, под. 9, помещение 2501.

Аудитор

- **Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «СА «Аудит» (далее – ООО «СА «Аудит»).
- **Государственная регистрация:** свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 22 марта 2015 года серия 77 № 016991267 за основным государственным регистрационным номером 1157746240354.
- **Место нахождения:** 121087, г. Москва, ул. Заречная, д. 2/1, строение 3.
- **Является членом:** саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (далее - СРО ААС).
- **ОИНЗ** - 11506023371.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО «МДС Управление активами», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, 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 отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение отчетности ООО «МДС Управление активами» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 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 АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской 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.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 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 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 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, 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.

Руководитель задания по
аудиту, по результатам
которого составлено
аудиторское заключение



Головкина Елена Сергеевна

Генеральный директор
ООО «СА «Аудит»

Следжиева Александра Олеговна

«28» марта 2018 года



ИНН 7703665442
КПП 770301001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2017

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МДС УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"**

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности _____
 Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 64.99.1
 Код по ОКПО 86446633
 Форма собственности (по ОКФС) 16
 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65
 Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 13 страницах с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

**АКСЕНОВ
ИГОРЬ
ДМИТРИЕВИЧ**

(фамилия, имя, отчество)* руководителя
(уполномоченного представителя) (подпись)

Подпись _____ Дата _____

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____
на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления документа _____

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.
** При наличии.





ИНН 7703665442

КПП 770301001 Стр. 002



7404 5660 5109 6d59 7199 c30b 6e2b e99a

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 123610

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район _____

Город _____

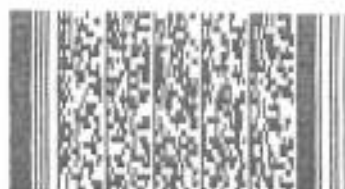
Поселенный пункт (осло, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект, переулок и т.п.) КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАВ

Номер дома (владения) 12

Номер корпуса (строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 7703665442

КПП 770301001 Стр. 003



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Показатель ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 октября года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Нематериальные активы	1110	—	—	—
—	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
—	Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
—	Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
—	Основные средства	1150	4 6 9	9 5	4 4
—	Долговые вложения и материальные ценности	1160	—	—	—
—	Финансовые вложения	1170	—	—	—
—	Отложенные налоговые активы	1180	1 4 7 1	2 5 8	2 7 6
—	Прочие внеоборотные активы	1190	—	—	—
—	Итого по разделу I	1100	1 9 4 0	3 5 3	3 1 9
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Запасы	1210	—	—	—
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	—	—	—
—	Дебиторская задолженность	1230	2 5 9 2 3	4 6 5 1	8 1 9 4
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 0 0 0	1 0 2 2 4 9	8 3 2 4 9
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 0 9 1 2	7 5 3 0 0	5 4 1 2 7
—	Прочие оборотные активы	1260	0	9 6	—
—	Итого по разделу II	1200	1 0 0 8 3 5	1 8 2 2 9 6	1 4 5 5 7 0
—	БАЛАНС	1600	1 0 2 7 7 5	1 8 2 6 4 9	1 4 5 8 8 9





ИНН 7703665442

КПП 770301001 Стр. 004



aaid 3b12 5101 698a d46d 028d ea08 c46b

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)		1310	60000	60000	60000
Собственные акции, выкупленные у акционеров ²		1320	_____	_____	_____
Переоценка внеоборотных активов		1340	_____	_____	_____
Добавочный капитал (без переоценки)		1350	_____	_____	_____
Резервный капитал		1360	_____	_____	_____
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1370	40968	84409	39872
Итого по разделу III		1300	100968	144409	99872
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
Паевой фонд		1310	_____	_____	_____
Целевой капитал		1320	_____	_____	_____
Целевые средства		1350	_____	_____	_____
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества		1360	_____	_____	_____
Резервный и иные целевые фонды		1370	_____	_____	_____
Итого по разделу III		1300	_____	_____	_____
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства		1410	_____	_____	_____
Отложенные налоговые обязательства		1420	_____	_____	_____
Оценочные обязательства		1430	_____	_____	_____
Прочие обязательства		1450	_____	_____	_____
Итого по разделу IV		1400	_____	_____	_____





ИНН 7703665442

КПП 770301001 Стр. 005



d1fa ef67 5108 3e32 2392 62b4 3684 4e04

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	5 1 5	3 6 9 4 8	4 5 5 4 8
	Доходы будущих периодов	1530			
	Опасочные обязательства	1540	1 2 9 3	1 2 9 2	4 6 9
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 8 0 7	3 8 2 4 0	4 6 0 1 7
	БАЛАНС	1700	1 0 2 7 7 5	1 8 2 6 4 9	1 4 5 8 8 9

Примечания

- 1 Указываются номера соответствующих приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
 2 Здесь и в других формах отчета выделены цветом или жирным шрифтом элементы, включаемые в консолидированный финансовый отчет.
 3 Заполняется организациями.





ИНН 7703665442

КПП 770301001 стр. 006



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки ³	Форма по ОКУД 0710002		
			За отчетный год	За предыдущий год	
	Выручка ²	2110	8 990	2 547,1	
	Себестоимость продаж	2120	(5 042,7)	(3 418,6)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 143,7)	(8 715)	
	Коммерческие расходы	2210			
	Управленческие расходы	2220			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 143,7)	(8 715)	
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	1,90	
	Проценты к получению	2320	5 828	4 983	
	Проценты к уплате	2330			
	Прочие доходы	2340	9 613,9	15 951,6	
	Прочие расходы	2350	(10 518,3)	(11 127,7)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 465,3)	4 469,7	
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(1,43)	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 719)	8 814	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430			
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 212	(1,7)	
	Прочее	2460			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 344,1)	4 453,7	
	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 периода³	2500	(4 344,1)	4 453,7	
	СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900			
	Разводнения прибыль (убыток) на акцию	2910			

Примечания

1 Указаны номер и наименование документа и бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

2 Выручка определяется по методу оценки по добавленной стоимости, в рублях.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 7703665442
КПП 770301001 Стр. 007



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

I. Движение капитала

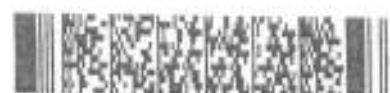
Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (вычитаемый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
6 000 00				3 987 2	9 987 2
<i>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</i>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				4 453 7	4 453 7
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				4 453 7	4 453 7
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 7703665442

КПП 770301001 стр. 008



dd62 bac5 510d 9d6d 61dc 089e af99 463b

Уставный капитал

Собственные акции,
выкупленные
у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

6 0 0 0 0

8 4 4 0 9

1 4 4 4 0 9

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

в том числе:

чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)

(4 3 4 4 1) (4 3 4 4 1)

в том числе:

убыток (3321)

(4 3 4 4 1) (4 3 4 4 1)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

6 0 0 0 0

4 0 9 6 8

1 0 0 9 6 8

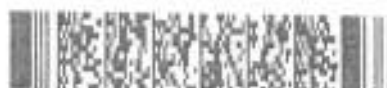




1050 7155

ИНН 7703665442

КПП 770301001 стр. 009



65da 17b3 510d 3e99 6e3e 9fb8 08e2 8119

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

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5
Капитал – всего:				
до корректировок	3400			
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410			
исправлением ошибок	3420			
после корректировок	3500			
в том числе:				
перераспределение прибыли (непокрытый убыток)				
до корректировок	3401			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411			
исправлением ошибок	3421			
после корректировок	3501			
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412			
исправлением ошибок	3422			
после корректировок	3502			

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего отчетному году		
		3	4	5
Чистые активы	3600	1 009 68	1 444 09	9 987 2





1050 7179

ИНН 7703665442

КПП 770301001 стр. 010



49x2 9696 5102 6432 4257 4696 9910 4880

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 754 3	2 867 6
в том числе			
от продаж продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 176 7	2 379 6
прямых платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	—	—
от перепродажи финансовых активов	4113	—	—
прочие поступления	4119	0	2 8
Платежи – всего	4120	(112957)	(33709)
в том числе			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(49596)	(12422)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21090)	(16061)
процентов по долговым обязательствам	4123	—	—
налог на прибыль	4124	(157)	(244)
прочие платежи	4129	(36981)	(717)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(95414)	(5033)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	8 952 6	2 890 9
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых активов)	4211	—	—
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	8 742 6	—
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (при требовании денежных средств к другим лицам)	4213	500	300
дивидендов, процентов по долговым финансовым инструментам и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	—	—
прочие поступления	4219	—	—
Платежи – всего	4220	(4500)	(26703)
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	—	—
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (при требовании денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4500)	(300)
процентов по долговым обязательствам, исключаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 502 6	2 206



+



+

14



ИНН 7703665442

КПП 770301001 стр. 011



5c7c 5565 5107 8f5d d245 51aa a778 9fed

Наименование показателя

1
Денежные потоки от финансовых операций

	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Поступления – всего	4310	6 000	2 400 0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных взносов собственников (участников)	4312	6 000	2 400 0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи – всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организацией или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли и пользу собственникам (участникам)	4322		
в связи с погашением (выпуском) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 000	2 400 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 388)	2 11 73
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 530 0	5 41 27
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 091 2	7 530 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		





1050 7193

ИНН 7703665442

КПП 770301001 Стр. 012



0007 0104 510E 0969 4094 0000 0000 0000

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Наименование показателя	Код строки	Лист представляется при наличии расшифровок	
		За отчетный год	За предыдущий год
		3	4
Восстанавливаемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПО ДЕПОЗИТАМ И ДОГОВОРАМ ЗАЙМА	41141	5 776	4 852
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191		
	41192		
Восстанавливаемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ, СТРАХОВЫЕ ВЗВОСЫ	41251	(5 133)	(4 255)
ПЕРЕЧИСЛЕНО НА БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ	41252	(0)	(10)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291		
	41292		
Восстанавливаемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
ВОЗВРАТ С БРОКЕРСКОГО СЧЕТА	42151	1 600	150
ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ АКЦИЙ	42152	0	2 845 9
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Восстанавливаемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
ПАКУПКА ПАЕВ	42251	(0)	(2 632 6)
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Восстанавливаемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Восстанавливаемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		





ИНН 7703665442

КПП 770301001 стр 013



9966 237b 5100 4c04 cbc6 b696 c7b5 3585

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	_____
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 в том числе:	6310	_____	_____
социальные и благотворительные помощи	6311	_____	_____
проведения конференций, семинаров, съездов и т.п.	6312	_____	_____
иные мероприятия	6313	_____	_____
Расходы на содержание аппарата управления в том числе:	6320	_____	_____
расходы, связанные с оплатой труда (включая выходные)	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	0	_____



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основание средства (без учета доходных элементов в материальную ценность) - всего	5200	за 2017 г.	490	(398)	434	-	(59)	-	-	824	(455)	
	5210	за 2016 г.	413	(370)	77	-	(26)	-	-	490	(306)	
в том числе:												
	Оборудование	5201	за 2017 г.	490	(398)	434	-	(59)	-	824	(455)	
	5211	за 2016 г.	413	(370)	77	-	(26)	-	490	(306)		
Учтено в составе доходных элементов в материальную ценность - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
		5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		всего (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	накопленная корректурная стоимость			
			первоначальная стоимость	накопленная корректурная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная корректурная стоимость					
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	65 240	37 009	4 500	(65 740)	(37 009)	-	4 000	-	-
	5315	за 2016 г.	66 306	16 940	-	-	-	-	65 240	-	37 009
в том числе:											
Акции и доли в рыночных компаниях	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	5	(4)	-	5	(4)	-	-	-	-
Выдан займ АО УК "Инновационные решения"	5307	за 2017 г.	-	-	500	(500)	-	-	-	-	-
	5317	за 2016 г.	-	-	300	(300)	-	-	-	-	-
Пак ИнвСтрТехн	5308	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2016 г.	65 640	17 283	23 491	(69 331)	(17 283)	-	-	-	-
Пак Модерато	5309	за 2017 г.	65 240	37 009	-	(65 240)	(37 009)	-	-	-	-
	5319	за 2016 г.	-	-	65 240	-	37 009	-	65 240	-	37 009
Выдан займ ООО "ИВК"		за 2017 г.	-	-	4 000	-	-	-	4 000	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доли на рынке рыночной стоимости		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	463	(339)	-	463	(339)	-	-	-	-
Финансовые вложения - итого	5300	за 2017 г.	65 240	37 009	4 500	(65 740)	(37 009)	-	4 000	-	-
	5310	за 2016 г.	66 306	16 940	-	-	-	-	65 240	-	37 009

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					
			уменьши по услове договора	величина резерва по сомнитель ным долгам	поступления		выбыло		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из догово- рную задолжен- ность	восста- новление резерва	уменьше по услове договора	вырече резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате количественн ых операций (сумма дебит по средним справкам)	привлеченной проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат							
Договорная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	4 651	-	123 438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5530	за 2016 г.	8 263	(89)	144 701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	2 301	-	97 648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016 г.	7 828	-	142 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	-	-	25 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5513	за 2017 г.	166	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016 г.	45	-	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с брокерами	5514	за 2017 г.	1 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	3	-	1 633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по % и комиссиям	5515	за 2017 г.	152	-	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2016 г.	21	-	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопоставимое с услугами право требования	5516	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2016 г.	69	(69)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5517	за 2017 г.	396	-	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	за 2016 г.	285	-	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	4 651	-	123 439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2016 г.	8 263	(89)	144 701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части дебиторских платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				получения		погашения	списание на финансовый результат	перевод на дебиторский в кредиторов задолженность		перевод на кредиторов задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	36 948	290	-	-	(36 724)	-	-	514
	5580	за 2016 г.	45 548	16 463	-	-	(25 083)	-	-	36 948
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	437	-	-	-	(213)	-	-	224
	5581	за 2016 г.	15	422	-	-	-	-	-	437
заказы поставщиков	5562	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	1	290	-	-	(1)	-	-	290
	5583	за 2016 г.	2	-	-	-	(1)	-	-	1
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5566	за 2017 г.	36 510	-	-	-	(36 510)	-	-	-
	5586	за 2016 г.	43 713	-	-	-	(7 203)	-	-	-
Зачислено свободно	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016 г.	1 816	-	-	-	(1 816)	-	-	-
Зарплата сотрудников	5568	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2016 г.	-	16 061	-	-	(16 061)	-	-	-
Итого	5560	за 2017 г.	36 948	290	-	-	(36 724)	-	-	514
	5570	за 2016 г.	45 548	16 463	-	-	(25 083)	-	-	36 948

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	21 303	16 061
Отчисления на социальные нужды	5630	5 139	4 207
Амортизация	5640	59	26
Прочие затраты	5650	24 518	13 892
Итого по элементам	5660	51 019	34 186
Изменение остатков (прирост [-]; снижение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [-]; увеличение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	51 019	34 186



Руководитель _____ (подпись)
 Аксенов Игорь Дмитриевич
 (расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

ООО МДС «Управление активами»

ИНН 7703665442, КПП 770301001

Гос рег номер 1087746608421

Юр.адрес: 123100 г. Москва, Краснопресненская наб.д.12,3 адм.зд.,9 под.

Почтовый адрес: 123100 г. Москва, Краснопресненская наб.д.12, 3 адм.зд.,9 под.

Тел.: +7 (495) 797 80 65

**Пояснительная записка
К годовому бухгалтерскому отчету
ООО МДС «Управление активами»**

За 2017 год

Общие сведения

ООО МДС «Управление активами», далее по тексту «Общество», зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС России № 3 по г. Москве 06 мая 2008 года за основным государственным регистрационным номером 1087746608421 под названием ООО «Си ай Джи –Управление Активами». Смена названия прошла на основании решения единственного участника № 3/10 от 17 августа 2010 года. На 31 декабря 2012 года участником ООО МДС «Управление активами» являлась компания ООО «МДС Капитал». С ноября 2013 года и по настоящее время участником ООО МДС «Управление активами» стала компания ООО «Инвестиционные и финансовые консультации» в размере 90%, и компания ПФ Брокер в размере 10%.

Основными видами деятельности общества являются:

- управление инвестиционными фондами.
- деятельность по управлению ценными бумагами;

Уставный капитал ООО МДС «Управление активами» на 31 декабря 2016 и 31 декабря 2017 года составил 60 000 000,0 (Шестьдесят миллионов рублей).

Среднесписочная численность работников компании за 2016 год 7 (Семь) человека, а за 2017 год 11(Одиннадцать) человек.

Деятельность Общества осуществлялась на протяжении всего 2017 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Основные положения учетной политики

Бухгалтерский и налоговый учет ведется на основании учетной политики, утвержденной Приказом № 53 Генерального директора от 29 декабря 2017 года и составленной на основании и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и в соответствии с нормами глав 21 и 25 Налогового Кодекса РФ и иных нормативных документов.

Основными положениями учетной политики являются:

- выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления, т.е. по мере отгрузки продукции (работ, услуг) и дате перехода права собственности.
- амортизация основных средств начисляется линейным методом
- при выбытии ценных бумаг применяется метод ФИФО
- переоценка ценных бумаг, имеющих текущую рыночную стоимость, проводится на последнюю дату каждого месяца.

Компания арендовала офисное помещение по адресу 123557, г. Москва, Расторгуевский пер.д.4,стр.2 у материнской компании ООО «Инвестиционные и

финансовые консультации», до 30 сентября 2017 года, оплата производилась ежемесячно, задолженность по субаренде отсутствует.

С августа 2017 года компания арендует офисное здание по адресу 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12,3 административное здание 3, 9 подъезд у компании ООО «Центр международной торговли». Взаиморасчеты производятся ежемесячно, но при этом на основании договора внесен 2-х месячный авансовый платеж и оплата в конце месяца за следующий месяц аренды.

Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса

Подробную расшифровку см. также в «Пояснениях к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2017 г.»

В отчетном периоде Общество приобрело АТС eMG80-KSUA 30 114 25,00 руб.
Кухонный гарнитур за 247 757,00 руб.
Холодильник BOSCH за 71 600,00 руб.

По состоянию на 31 декабря 2016 года в составе краткосрочных финансовых вложений числились пая Модерато, реализованные в текущем году.

Резерв под обесценение финансовых вложений на конец отчетного периода не создавался из-за отсутствия информации.

В 2017 году выдан процентный займ материнской компании ООО «ИФК» в сумме 4 000 000,00 руб.

На балансе Общества отсутствуют финансовые вложения, обремененные залогом.

Расшифровка отдельных показателей Отчета о финансовых результатах

Выручка от реализации услуг (вознаграждение за осуществление доверительного управления ПИФами) составила (без учета НДС):

- в 2016 году 25 471 тыс. руб.
- в 2017 году 6 206 тыс. руб.
- в 2017 году 2 784 тыс. руб.(субаренда без НДС)

Расшифровка строки 2120 «Управленческие расходы»:

Наименование расходов	2017 год в тыс. руб.	2016 год в тыс. руб.
Расходы на аренду	-13 038	-2 570
Амортизация основных средств	-67	-26
НДС на затраты	-1 795	-1 158
Заработная плата	-21 303	-16 050
Страховые взносы от ФОТ	-5 139	-4 207
Юридические услуги	-76	-49
Ремонтные работы в офисе	-4 445	
Информационные услуги	-392	-155
Резервы на отпуска	-	-822
ДМС сотрудников	-71	-118
Консультационные услуги	-565	-6 858
Услуги телефонии	-190	-97
Услуги КонсультантПлюс	-793	-727
Расходы на аудит	-152	-343
Расходы почтовые	-2	-385
Расходы хозяйственные	-1 311	-31

Расходы по уборке помещений	-549	-85
Расходы на обучение сотрудников	-52	-54
Канцтовары	-123-	-291
Услуги валютного контроля	-106-	
Прочие расходы	-161	
Парковочные места	-97	
	-	-160
Итого:	-50 427	-34 186

По итогам 2016 года по основной деятельности получен убыток в размере 8 715 тыс. руб., а по итогам 2017 года убыток составил 41 437 тыс. рублей.

Расшифровка прочих доходов и расходов за 2016 и 2017 год

Строка	Наименование	2017 год тыс. руб.	2016 год тыс. руб.
2310	Доходы от участия в других организациях, в т.ч.	0	190
	- Получены дивиденды	0	190
2320	Проценты к получению в т.ч.	5 828	4 983
	- % по депозиту	5 786	4 982
	- % по займам	42	1
2330	Проценты к уплате		
2340	Прочие доходы в т.ч.	96 139	159 516
	- Реализация акций (оборот)обращающихся		1
	- Реализация акций необращающихся		1 748
	-От реализации ЦБ (паев)	87 426	90 753
	-Переоценка ценных бумаг	2 712	41 196
	-Уступка прав требования	-	0
	-Получено безвозмездно от материнской компании	6 000	24 000
	Списание задолженности		1 818
	-Прочие доходы	1	-
2350	- Прочие расходы в т.ч.	-105 183	-111 277
	- Налог на имущество	-1	-4
	- Услуги банка	-149	-170
	- Комиссия депозитария		-
	- Безвозмездная помощь		-
	- Переоценка ЦБ	-14 701	-3 375
	- Прочие расходы	-68	-80
	- Штрафы и пени по налогам и сборам	-3	-96-
	-Списание просроченной дебиторской задолженности		0
	- Себестоимость акций (оборот)обращающихся		-5
	Себестоимость акций (оборот) не обращающихся		-469
	- Себестоимость паев	-90 261	-107 078

	- Прочие расходы		
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	-44 653	-44 697
2410	Налог на прибыль		-143
2421	В т.ч. ПНО (ПНА)-фактически ПНА	1 203	-215
2450	Изменение отложенных налоговых активов	-1 203	-17
2400	Чистая прибыль	-43 450	44 537
			-

Расчеты по налогу на прибыль

Отложенные налоговые активы, отраженные в бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2016 г. 17 тыс. руб., а на 31.12.2017 г. в сумме 1 203 тыс. руб., образовались в результате начисленного резерва по отпускам.

Сумма условного дохода по налогу на прибыль в 2016 году составила 8 977 тыс. руб., а в 2017 году – сумма условного расхода составила 8 931 тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства возникают в следствии:

- часть общехозяйственных и прочих расходов не признается в налоговом учете;
- отрицательной переоценки ценных бумаг;

Сумма ПНО в 2016 году составила 4 276 тыс. руб., в 2017 году – 9 459 тыс. руб.

Постоянные налоговые активы возникают в следствии:

- положительной переоценки ценных бумаг;
- полученной безвозмездной суммы от учредителя

Сумма ПНА в 2016 году составила 8 239 тыс. руб., в 2017 году – 543 тыс. руб.

В Отчете о финансовых результатах по строке 2421 «в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)» за 2016 отражена сумма ПНА в размере 8 814 тыс. руб., за 2017 год – сумма ПНА в размере 1 203 тыс. руб.

Информация о связанных сторонах

Сделки со связанными сторонами в 2017 году

Наименование контрагента – связанной стороны	Основание признания контрагента связанной стороной*	Содержание операции**	Сумма операции	Величина дебиторской / кредиторской задолженности	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также о форме расчетов
ООО «ИФК»	Собственник владеющий долей в размере 90% УК	Субаренда	3 150 тыс. руб.	0	Ежемесячно, безналичная форма расчетов
ООО «ИФК»	Собственник владеющий долей в размере 90% УК	Почтово-секретарские услуги	400,0 тыс. руб.	0	Оплачено по безналу
ООО «ИФК»	Собственник владеющий долей в размере 90% УК	Субаренда	64,0 тыс. руб.	0	Безналичная форма расчетов
АО УК ИР	Аффилированно	Субаренда	2 432,3	0	Оплачено по

	е лицо входящее в одну группу				без иалу
АО УК ИР	Аффилированно е лицо входящее в одну группу	Займ	500,00 тыс. руб.		Оплачен 02.11.2017 года

Сделки со связанными сторонами в 2016 году

Наименование контрагента – связанной стороны	Основание признания контрагента связанной стороной*	Содержание операции**	Сумма операции	Величина дебиторской / задолженности	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также о форме расчетов
ООО «ИФК»	Собственник владеющий долей в размере 90% УК	Субаренда	2 361,9 тыс. руб.	0	Ежемесячно, безналичная форма расчетов
ООО «ИФК»	Собственник владеющий долей в размере 90% УК	Безвозмездная помощь	24 000 тыс. руб.	0	
ЗАО УК ИР	Аффилированно е лицо входящее в одну группу	Купля-продажа ЦБ (пан)	51 841 тыс. руб.		Безналичная форма расчетов
ООО «ИФК»	Собственник владеющий долей в размере 90% УК	Консультационные услуги	1 300 тыс. руб.	400 тыс. руб.	Безналичная форма расчетов
ЗАО УК ИР	Аффилированно е лицо входящее в одну группу	Договор займа	301 тыс. руб.		Безналичная форма расчетов

О задолженностях.

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2016 года значительно уменьшилась по сравнению с 2015 годом, а именно с 8 194 тыс. снизилась до 4 651 т. руб., за счет погашенной просроченной задолженности.

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2017 года значительно увеличилась по сравнению с 2016 годом, а именно с 4 651 тыс. возросла до 25 923 т. руб., за счет предоплаты за арендованный офис и парковочные места в сумме 10 027 т. руб., и предоплаты за мебель и строительные работы в сумме 15 005 т. руб. Проценты по Депозитам и займам в сумме 202 т. руб.

Аналогично произошло и с кредиторской задолженностью, в 2015 году кредиторская задолженность составляла 45 548 тыс. руб., в 2016 году составляет 36 948 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2017 года значительно уменьшилась по сравнению с 2016 годом, а именно с 36 948 т. руб. снизилась до 514 т. руб. компания расплатилась по долгам.

Состав руководящих органов ООО «МДС Управление активами»

С 22 декабря 2012 года по настоящее время генеральный директор общества Аксенов Игорь Дмитриевич.

Состав совета директоров:

Корнев Валерий Дмитриевич
Василец Сергей Витольдович
Шубин Евгений Александрович

Аксенов Игорь Дмитриевич
Гусельников Илья Ильич

	Ф И О	Сумма начисленной зарплаты 2017 г	Отчисления в фонды с ФОТ 2015 г	Сумма начисленной зарплаты 2016г	Отчисления в фонды ФОТ 2016 г
1	Аксенов Игорь Дмитриевич	1 349,3	332,2	843,9	243,8
2	Гусельников Илья Ильич	115,2	34,6	1 646,3	364,9
3	Шубин Евгений Александрович			0	0
4	Василец Сергей Витольдович	2 170,8	454,8	975,4	262,3
5	Корнев Валерий Дмитриевич	1 710,0	385,2	797,6	236,8
	ИТОГО	5 345,3	1 206,8	4 263,2	1 107,8

Размер вознаграждения основного персонала

Выплаты управленческому персоналу в 2016 – 2017 гг. годах ограничивались выплатой вознаграждений в соответствии с трудовыми договорами.

Членам Совета директоров вознаграждения в 2016 – 2017 гг. не выплачивались.

Иных операций со связанными сторонами в течение 2016 – 2017 гг. не осуществлялось.

Оценочные обязательства

По состоянию на конец отчетного периода оценочное обязательство по резерву на оплачиваемые отпуска составили 1 293 тыс. руб.

Обеспечения и гарантии

Выданные и полученные обеспечения и гарантии обязательств и платежей отсутствуют.

События после отчетной даты

Обязательный аудит

Согласно Федеральному закону от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательной аудиторской проверке.

Генеральный директор:



Аксенов И.Д.

Всего пропито,
проиндуменовано и
середиано печатью

Генерал-губернатор
Самарской А.О.

С. П. Шубинский
22 листов
(всего)

