

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "МДС Управление активами"</b>	по ОКПО	<b>86446633</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7703665442</b>		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	<b>64.99.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>123100, Москва г, Краснопресненская наб, дом № 12, помещение 2501</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	27 193	469	95
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	18 192	1 471	258
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>45 385</b>	<b>1 940</b>	<b>353</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 271	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 960	25 923	4 651
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	4 000	102 249
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 911	70 912	75 300
	Прочие оборотные активы	1260	455	-	96
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>78 598</b>	<b>100 835</b>	<b>182 296</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>123 982</b>	<b>102 775</b>	<b>182 649</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	60 723	40 968	84 409
	Итого по разделу III	1300	120 723	100 968	144 409
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 547	515	36 948
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 713	1 293	1 292
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 259	1 807	38 240
	<b>БАЛАНС</b>	1700	123 982	102 775	182 649

Руководитель

(подпись)

Макаров Андрей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 января 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "МДС Управление активами"</b>	ИНН	<b>86446633</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>77 03665442</b>		
Вид экономической деятельности		по ОКЕИ	<b>64.99.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	14 481	8 990
	Себестоимость продаж	2120	(108 080)	(50 427)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(93 599)	(41 437)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(93 599)	(41 437)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 332	5 828
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	95 005	96 139
	Прочие расходы	2350	(704)	(105 183)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 034	(44 653)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	16 721	(7 719)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	16 721	1 212
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19 755	(43 441)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	19 755	(43 441)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Макаров Андрей  
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 2019 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	43 441	43 441
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	43 441	43 441
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 2017 г.	3200	60 000	-	-	-	40 968	100 968
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	-	-	-	-	-	-
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 2018 г.	3300	60 000	-	-	-	40 968	100 968

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	120 723	100 968	144 409



Руководитель Макаров Андрей Владимирович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "МДС Управление  
активами"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной  
ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
<b>0710004</b>		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
<b>86446633</b>		
<b>7703665442</b>		
<b>64.99.1</b>		
<b>65</b>	<b>16</b>	
<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	19 322	17 543
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 743	11 767
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Полученные проценты по Депозитам и Договорам займа	4114	2 460	5 776
	4115	-	-
прочие поступления	4119	119	-
Платежи - всего	4120	(133 323)	(112 957)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(89 325)	(49 596)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 640)	(21 090)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(157)
Расчеты по налогам и сборам, страховые взносы	4125	(12 643)	(5 133)
прочие платежи	4129	(1 715)	(36 981)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(114 001)	(95 414)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	5 500	89 526
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	87 426
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5 500	500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
Возврат с Брокерского счета	4215	-	1 600
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 500)	(4 500)
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	(1 500)	(4 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-



Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 000	85 026
----------------------------------------------------	------	-------	--------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	95 000	6 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	95 000	6 000
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 уплату 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	95 000	6 000
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(15 001)	(4 388)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	70 912	75 300
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	55 911	70 912
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Макаров Андрей  
Владимирович

(расшифровка подписи)



31 января 2019 г.