

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Русский Инвестиционный Клуб»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский Инвестиционный Клуб» (ОГРН 1047796094521; 101000, г. Москва, Покровский бульвар, д.4/17, стр.1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, , в том числе отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский Инвестиционный Клуб» 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 Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский Инвестиционный Клуб» 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.

Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

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

А.П. Колесникова

Аудиторская организация:
ООО «Аудиторская фирма «Канон плюс»
ОГРН 1097746540473,
129346, г. Москва, Янтарный пр., д.21, пом. III.,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11006004857



"28" марта 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)				0710001
Форма по ОКУД				31 12 2017
Дата (число, месяц, год)				72069670
по ОКПО				7715510034
ИНН				66.30
по ОКВЭД				12300 34
по ОКОПФ / ОКФС				384
по ОКЕИ				

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению фондами
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 101000, Москва г, Покровский б-р, дом № 4/17, корпус 1

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	-	-	104
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	80
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	10 478
	Отложенные налоговые активы	1180	583	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	583	-	10 662
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 037	12 959	6 722
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	77 825	77 514	89 875
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15	9	34
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	2
	Итого по разделу II	1200	85 876	90 482	96 632
	БАЛАНС	1600	86 459	90 482	107 295

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	90 007	90 007	90 007
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 433)	(3 471)	6 342
	Итого по разделу III	1300	83 574	86 536	96 349
	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	-	2 484	2 990
	Кредиторская задолженность	1520	2 876	1 359	7 932
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9	103	24
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 886	3 946	10 946
	БАЛАНС	1700	86 459	90 482	107 295

Руководитель

(подпись)

Селиверстов Иван
Васильевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"		72069670		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7715510034		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению фондами	по ОКВЭД	66.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	18 820	20 936
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 820	20 936
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 185)	(8 978)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 635	11 958
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	307	93
	Проценты к уплате	2330	(17)	(77)
	Прочие доходы	2340	49 090	149 292
	Прочие расходы	2350	(62 535)	(170 734)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 520)	(9 468)
	Текущий налог на прибыль	2410	(26)	(345)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	121	(2 239)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	583	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 963)	(9 813)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	(2 963)	(9 813)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Селиверстов Иван
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	90 007	-	-	-	(3 471)	86 536
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 962)	(2 962)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 962)	(2 962)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	90 007	-	-	-	(6 433)	83 574

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	96 349	(9 813)	-	86 536
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	96 349	(9 813)	-	86 536
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 342	(9 813)	-	(3 471)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6 342	(9 813)	-	(3 471)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	83 574	86 536	96 349


 Руководитель (подпись) _____
Иван Селиверстов
 Василийевич
 (расшифровка подписи)



28 марта 2018 г. _____

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"	ИНН	72069670		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7715510034		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению фондами		66.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Общества с ограниченной ответственностью	Совместная частная и иностранная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 834	25 150
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 834	24 546
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	-	604
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(15 791)	(24 875)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 990)	(14 243)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 798)	(3 527)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(166)	(236)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 837)	(6 869)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 043	- 275
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 127	2 463
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	6 127	2 463
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 164)	(2 180)
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	(9 164)	(2 180)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 037)	283

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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	-	(583)
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	-	(583)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(583)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6	(25)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9	34
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15	9
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Селиверстов Иван
Васильевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский Инвестиционный Клуб»

ООО «УК «Русинвестклуб» (далее – Общество) ИНН 7715510034 / КПП 770901001 зарегистрировано 18.02.2004 г. Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве. ОГРН 1047796094521.

1. Общие сведения

1.1 Бухгалтерская отчетность Общества формируется согласно действующим в Российской Федерации правилам бухгалтерского учета и отчетности, а также учетной политики Общества.

1.2 Юридический адрес Общества
101000, г. Москва, Покровский бульвар, д. 4/17. Стр. 1

На основании договора аренды в 2012 г. Общество арендовало нежилое помещение по адресу:
101000, г. Москва, Покровский бульвар, д. 4/17, стр. 1.

Общество не имеет обособленных подразделений.

1.3 Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является доверительное управление паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами осуществляется на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00644 от 29 апреля 2009 г., выдана ФСФР России, бессрочно.

Под управлением Общества в течение 2017 года находились следующие паевые инвестиционные фонды:

- Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Русинвестклуб – Жилой Фонд»;
- Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инвестиционно-Строительный»;
- Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Смоленская недвижимость».
- Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций «Инновационно-

Промышленный»

- Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Михайловский-Инвестиционный»
- Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Возрождение Подмосковья»
- Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций «Ойкумена»
- Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Открытые горизонты»
- Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций «Велес»
- Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Земельные активы М»

Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, выданную ООО «УК «Русинвестклуб» на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 17.08.2010 № 077-13260-001000 (приказ Банка России от 26.05.2017 № ОД-1388).

Данное решение было принято Банком России на основании заявления Общества от 19.04.2017 № 19-04-17/1 об аннулировании вышеуказанной лицензии по собственной инициативе.

1.4 Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества

Генеральным директором Общества в отчетном периоде являлся Селиверстов Иван Васильевич.
Главным бухгалтером Общества в отчетном периоде являлась Бахвалова Татьяна Николаевна.

В период с 24.11.2016 г. по 26.05.2017 г. должность ВРИО Заместитель Генерального директора – Контролер занимала Папкина Светлана Юрьевна.

В соответствии с решением Совета директоров от 26.05.2017 г. (Протокол №6/2017 от 26.05.2017 г.) Папкову Светлану Юрьевну назначили на должность Заместителя Генерального директора - Контролера с 29.05.2017.

Совет директоров Общества до 18.12.2017 года состоял из следующих членов:

Председатель совета директоров - Оганян Карен Рафикович – 2/3 голоса
Селиверстов Иван Васильевич – 1/3 голоса.

В соответствии с решением Общего собрания участников от 18.12.2017 г. (Протокол №4/2017 от 18.12.2017г.) с связи с принятием Устава Общества в новой редакции, Совет директоров был расформирован.

1.5 Участники Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Сколберг» (ОГРН 5167746487321) – Доля участия в Уставном капитале Общества 99,9933%
Селиверстов Иван Васильевич – Доля участия в Уставном капитале Общества 0,0067%

1.6 Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2017 г. уставный капитал Общества составляет 90 006,50 тыс. рублей. Уставный капитал оплачен полностью. В течение отчетного года не производилось увеличение уставного капитала.

1.7 Собственные средства Общества

По состоянию на 31 декабря 2017 г. собственные средства Общества составляют 23 103 тыс. рублей. Минимально установленный законодательством размер собственных средств для Общества на 31.12.2017 г. – 20 118 тыс. руб. Размер собственных средств управляющей компании соответствует требованиям к размеру собственных средств в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Информация об учетной политике

В учетной политике отражены принципы ведения бухгалтерского и налогового учета хозяйственных операций и оценки имущества, учет имущества, обязательств и хозяйственных операций.

2.1 В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» в составе основных средств считаются активы, одновременно соответствующие следующим условиям:

- Используются при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд;
- Срок полезного использования актива превышает 12 месяцев;
- Не предполагается перепродажа актива;
- Актив способен приносить экономическую выгоду.

Объекты основных средств стоимостью не более 40000 руб. учитываются как материально-производственные запасы на счете № 10, и их стоимость списывается на затраты по мере ввода их в эксплуатацию без начисления по ним амортизации (с обеспечением забалансового количественного учета).

Амортизация основных средств производится ежемесячно линейным способом.

Срок полезного использования каждого отдельного объекта основных средств устанавливается Приказом руководства Общества, руководствуясь Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г.(с изменениями и дополнениями)

Затраты на ремонт учитываются единовременно в том отчетном периоде, в котором они имели место, без формирования резерва предстоящих расходов на ремонт.

2.2 Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденному Приказом Минфина РФ № 153н от 27.12.2007 г.

Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается путем ежемесячного начисления амортизации линейным способом в течение установленного срока их полезного использования. По

нематериальным активами, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 20 лет (Приказ Минфина РФ № 29.07.1998 г. № 34Н п.56 с изменениями и дополнениями).

В бухгалтерском учете амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются путем накопления сумм амортизации на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

2.3 Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденному Приказом Минфина РФ № 44н от 09.06.2001 г. За единицу учета МПЗ принимается однородную группу объектов. Фактическая себестоимость МПЗ формируется без применения дополнительных счетов 15 «Заготовление и приобретение материально-производственных запасов» и 16 «Отклонение в стоимости приобретения материально-производственных запасов». При отпуске МПЗ в производство ведется оценка по себестоимости каждой однородной группы объектов. Резерв под снижение стоимости МПЗ не формируется.

2.4 Порядок признания доходов и расходов.

Все текущие затраты Общества учитываются на счете № 26 «Общехозяйственные расходы» по отдельным субсчетам и аналитическим счетам.

Все расходы, которые не могут быть отнесены к расходам по обычному виду деятельности учитываются на счете № 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет № 91.2 «Прочие расходы».

В конце каждого месяца все расходы Общества, связанные с производством и реализацией, списываются со счета № 26 на счет № 90 «Продажи», субсчет № 90.8 «Управленческие расходы».

Резервы по сомнительным долгам создаются по Приказу Генерального директора Общества в каждом отдельном случае.

Затраты, оплаченные в отчетном периоде, но по своему экономическому смыслу относящиеся к будущим периодам, учитываются на счете № 97 «Расходы будущих периодов» и переносятся на счета учета расходов (счет № 26) периодически, исходя из промежутка времени, к которому они относятся согласно документам (договорам, накладным, счетам, счетам-фактурам, внутренним распоряжениям).

Единые нормы командировочных расходов для всех работников Общества устанавливаются в соответствии с нормами, предусмотренными действующим законодательством.

Предельный срок выдачи подотчетных сумм на хозяйственные нужды устанавливается как 9 месяцев. Подотчетными лицами могут являться все штатные и внештатные сотрудники Общества.

Для целей бухгалтерского учета Общество признает доходы и расходы по методу начисления.

2.5 Учет финансовых вложений.

Принадлежащие Обществу ценные бумаги подлежат постановке на учет на счет № 58 «Финансовые вложения» по цене их приобретения, включающей прямые расходы по их приобретению. Аналитический учет на счете № 58 ведется в разрезе видов ценных бумаг, а также в разрезе эмитентов ценных бумаг.

Методом оценки ценных бумаг для определения их стоимости при выбытии является метод первых по времени приобретения ценных бумаг (ФИФО).

Переоценка вложений в ценные бумаги производится ежеквартально, путем корректировки стоимости ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, до их рыночной стоимости на последний торговый день квартала. Результаты переоценки ценных бумаг учитываются как прочие доходы или расходы Общества, не влияющие на налоговую базу по налогу на прибыль.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, Общество относит разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока обращения бумаг на финансовый результат.

По долговым ценным бумагам учет процентного (купонного) дохода обособливается на отдельном субсчете «Уплаченный НКД» к счету 58 «Финансовые вложения».

Получаемые Обществом доходы в виде дивидендов по акциям, доходов от долевого участия в других организациях, а также аналогичных доходов являются прочими доходами и учитываются на счете № 91 «Прочие доходы и расходы».

Получаемые Обществом доходы в виде процентного (купонного) дохода по государственным и негосударственным ценным бумагам и дисконта (дохода при погашении) по долговым ценным бумагам других эмитентов учитываются на счете № 90.

2. Информация о нематериальных активах, основных средствах и запасах.

За текущий отчетный период на балансе Общества отсутствовали основные средства, нематериальные активы и запасы.

3. Информация о доходах

Информация о структуре доходов раскрыта в Отчете о финансовых результатах 2017г.

тыс. рублей

Выручка	За 2017 год, без НДС	За 2016 год, без НДС
Выручка от оказания услуг по индивидуальному доверительному управлению	0	2
Выручка от управления паевыми инвестиционными фондами	18202	20450
Выручка от оказания консультационных услуг в области инвестиций	618	484
Итого	18820	20936

Прочие доходы за 2017 г. имеют следующую структуру:

Проценты по предоставленному займу – 307 тыс. рублей;
Доход от переоценки ценных бумаг – 6 871 тыс. рублей;
Доход от реализации ценных бумаг – 20 655 тыс. рублей;
Прочие доходы -19 тыс. рублей.

Прочие доходы за 2016 г. имеют следующую структуру:

Проценты по предоставленному займу – 93 тыс. рублей;
Доход от переоценки ценных бумаг – 18 198 тыс. рублей;
Доход от реализации ценных бумаг – 131 094 тыс. рублей.

4. Информация о расходах.

4.1 Структура расходов по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат:

тыс.руб.

Наименование	2017 г.	2016 г.
Материальные затраты	89	148
Амортизационные отчисления	0	46
Расходы на оплату труда, в том числе резерв на оплату отпусков	3104	2923
Отчисления на социальные нужды	998	859
Прочие расходы	4994	5002
ИТОГО:	9185	8978

4.2 Управленческие расходы

Управленческие расходы в 2017 г. составили 9185 тыс. руб.

Расшифровка управленческих расходов за отчетный период:

- Заработная плата сотрудников 3 104 тыс. рублей;
 - Страховые взносы 998 тыс. рублей;
 - Расходы по аренде помещений – 3549 тыс. рублей;
 - Расходы на содержание и обслуживание помещения - 112 тыс. рублей;
 - Услуги связи – 141 тыс. рублей;
 - Информационные и консультационные услуги – 926 тыс. рублей;
- Прочие расходы – 355 тыс. рублей.

Управленческие расходы в 2016 г. составили 8 978 тыс. руб.

Расшифровка управленческих расходов за отчетный период:

- Заработная плата сотрудников 2 923 тыс. рублей;
 - Страховые взносы 859 тыс. рублей;
 - Амортизация основных средств – 27 тыс. рублей;
 - Амортизация НМА -19 тыс. рублей;
 - Расходы по аренде помещений – 3 846 тыс. рублей;
 - Расходы на содержание и обслуживание помещения - 212 тыс. рублей;
 - Услуги связи – 317 тыс. рублей;
 - Информационные и консультационные услуги – 240 тыс. рублей;
- Прочие расходы – 535 тыс. рублей.

4.3 Прочие расходы

Прочие расходы Общества за отчетный период (2017г.) составили 41 176 тыс. рублей, в том числе:

- Расход от переоценки ценных бумаг – 7 053 тыс. рублей;
- Расход от реализации ценных бумаг – 26 326 тыс. рублей;
- Некомпенсируемые расходы Общества в рамках договоров ДУ и деятельности паевых инвестиционных фондов –156 тыс. рублей;
- Комиссия агентов по привлечению денежных средств в продукты Общества – 7113 тыс. рублей;
- Госпошлина - 263 тыс. рублей;
- Расходы на услуги депозитария – 10 тыс. рублей;
- Комиссия банков -63 тыс. рублей;
- Проценты по займам – 17 тыс. рублей;
- Иные расходы – 175тыс. рублей.

Прочие расходы Общества за отчетный период (2016г.) составили 170 810 тыс. рублей, в том числе:

- Расход от переоценки ценных бумаг – 1 506 тыс. рублей;
- Расход от реализации ценных бумаг – 160 341 тыс. рублей;
- Некомпенсируемые расходы Общества в рамках договоров ДУ и деятельности паевых инвестиционных фондов – 148 тыс. рублей;
- Комиссия агентов по привлечению денежных средств в продукты Общества – 3 545 тыс. рублей;
- Госпошлина - 328 тыс. рублей;
- Расходы на услуги депозитария – 7 тыс. рублей;
- Комиссия банков -103 тыс. рублей;
- Налог на имущество – 1 тыс. рублей;
- Проценты по займам – 77 тыс. рублей;
- Иные расходы – 4 754 тыс. рублей.

5. Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2017 г.

тыс. руб.

№ п/п	Полное фирменное наименование	Место нахождения юридического лица или	Основание (основания), в силу которого лицо	Доля участия аффилированного
-------	-------------------------------	--	---	------------------------------

	(наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	реквизиты документа удостоверяющего личность физического лица	признается аффилированным	лица в уставном капитале общества
1	2	3	4	6
1	ООО «Сколберг»	129515, г. Москва, ул. Кондратьюка, д. 4, помещение II	Лицо, которое имеет право распоряжаться долей, составляющей более чем 20 процентов уставного капитала юридического лица, Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	99,9933%
2	Селиверстов Иван Васильевич	216620, Смоленская обл., ПГТ Хиславичи, ул. Заводская, д.28а, кв.2	Генеральный директор, Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	0,0067%

Суммарный размер расходов на заработную плату генеральному директору Общества в 2017 г. составил 366 тыс. рублей.

Суммарный размер расходов на заработную плату генеральному директору Общества в 2016 г. составил 330 тыс. рублей.

6. Информация по расчетам по налогу на прибыль

Отложенные налоговые активы в отчетном периоде - 583 тыс. рублей. (На 31 декабря 2016 отсутствуют, на 31 декабря 2015 г. отсутствуют, на 31 декабря 2014 г. отсутствуют).

Отложенные налоговые обязательства в отчетном периоде – отсутствуют. (2015г.,2014г.,2013г.– отсутствуют).

Постоянные налоговые обязательства за отчетный период составляют 121 тыс. рублей. За 2016 г. постоянные налоговые обязательства составили 2239 тыс. рублей.

Постоянных и временных разниц, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, нет.

Изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периоде, нет.

7. Формирование Отчета о движении денежных средств

Расшифровка прочих поступлений и списаний раскрыты в Отчете о движении денежных средств за 2017 г.

Баланс		ОДДС	
Показатель	Сумма тыс. руб.	Показатель	Сумма тыс. руб.
Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» на 31.12.2016	9	Строка 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода» на 31.12.2016	9
Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» на 31.12.2017	15	Строка 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода» на 31.12.2017	15

Состав денежных средств на 31.12.2017:

- На расчетном счете в АО «Газпромбанк» - 15 тыс. рублей;

Состав денежных средств на 31.12.2016:

- На расчетном счете в АО «Газпромбанк» - 9 тыс. рублей;

8. Дебиторская и кредиторская задолженности

8.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	
		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2017 г.	-	-
	За 2016 г.	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	За 2017 г.	12959	-
	За 2016 г.	7926	-
В том числе			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2017 г.	246	-
	За 2016 г.	258	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2017г.	2275	-
	За 2016г.	3825	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2017 г.	25	-
	За 2016 г.	25	-
Расчеты по социальному страхованию	За 2017 г.	45	-
	За 2016 г.	76	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2017 г.	166	-
	За 2016 г.	3739	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2017 г.	10202	-
	За 2016 г.	3	-
Итого	За 2017 г.	12959	-
	За 2016 г.	7926	-

Наименование показателя	Период	Изменения за период					Перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность
		Поступление		Выбыло			
		В результате хозяйственны х операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	Списание на финансов ый результат	Создание /Восстан овление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность- всего	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2017 г.	114551	-	(119558)	-	-	-
	За 2016 г.	283863	96	(277722)	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2017 г.	2863	-	(2855)	-	-	-
	За 2016 г.	2886	-	(2914)	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2017 г.	23755	-	(23770)	-	-	-
	За 2016 г.	27640	-	(31254)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2017 г.	264	-	(264)	-	-	-
	За 2016 г.	493	-	(588)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	За 2017 г.	82	-	(98)	-	-	-
	За 2016 г.	80	-	(105)	-	-	-
Расчеты с	За 2017 г.	286	-	(118)	-	-	-

подотчетными лицами	За 2016 г.	577	-	(674)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2017 г.	87386	-	(92453)	-	-	-
	За 2016 г.	252187	96	(242187)	-	-	-
Итого	За 2017 г.	114551		(119558)	-	-	-
	За 2016 г.	283863	96	(277722)	-	-	-

Наименование показателя	Период	На конец года	
		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2017 г.	-	-
	За 2016 г.	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего В том числе	За 2017 г.	8037	-
	За 2016 г.	12959	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2017 г.	254	-
	За 2016 г.	246	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2017г.	2260	-
	За 2016г.	2275	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2017 г.	25	-
	За 2016 г.	25	-
Расчеты по социальному страхованию	За 2017 г.	29	-
	За 2016 г.	45	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2017 г.	334	-
	За 2016 г.	166	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2017 г.	5135	-
	За 2016 г.	10202	-
Итого	За 2017 г.	8037	-
	За 2016 г.	12959	-

Просроченная дебиторская задолженность - отсутствует.

На 31.12.2017 г. расчеты со связанными лицами составляют:

- 334 тыс. руб. денежные средства выданные под отчет Селиверстову И.В.;
- 5025 тыс. руб. дебиторская задолженность по сделкам с ценными бумагами с ООО «Сколберг».

8.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	Остаток на конец года
			Поступление		погашение	Выбыло			
			В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причита ющиеся проценты , штрафы и иные начислен- ия		Списание на финансов ый результат	Создени е/Восста новлени е резерва		
Долгосрочная кредиторская задолженность -всего	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:									
Краткосрочна я дебиторская задолженность -всего	За 2017 г.	1359	23954	-	(22436)	-	-	-	2877
	За 2016 г.	7932	18861	-	(25434)	-	-	-	1359
Расчеты с	За	305	5297	-	(5109)	-	-	-	493

поставщиками и подрядчиками	2017 г.								
	За 2016 г.	27	4264	-	(3986)	-	-	-	305
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2017 г.	297	6835	-	(6544)	-	-	-	588
	За 2016 г.	265	725	-	(693)	-	-	-	297
Расчеты по социальному страхованию	За 2017 г.	540	971	-	(1013)	-	-	-	498
	За 2016 г.	161	788	-	(409)	-	-	-	540
Расчеты с подотчетными лицами	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом	За 2017 г.	21	3129	-	(3132)	-	-	-	18
	За 2016 г.	137	2844	-	(2960)	-	-	-	21
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2017 г.	196	7722	-	(6638)	-	-	-	1280
	За 2016 г.	7342	10240	-	(17386)	-	-	-	196
Итого	За 2017 г.	1359	23954	-	(22436)	-	-	-	2877
	За 2016 г.	7932	18861	-	(25434)	-	-	-	1359

На 31.12.2017 г. у Общества имеется просроченная кредиторская задолженность по налогу НДС в размере 563 тыс. рублей, и по страховым взносам в размере 498 тыс. рублей.

Данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов. Затраты на электроэнергию в офисе Общества за 2016 г. составили 108 тыс. рублей (за 2016 г. – 117 тыс. рублей).

Прочие внеоборотные активы у Общества – отсутствуют.

9. Сведения о финансовых вложениях

тыс. руб.

Эмитент, вид, категория ЦБ	Номинал, Форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации	Место хранения	Количество ЦБ	Текущая рыночная стоимость на 31.12.2017
ПАО "ПРОМИНВЕСТ", Акции обыкновенные	1 р. 00к. Бездокументарные	1-01-12284-А, 26.07.2007	ООО "УНИВЕР Капитал"	22714367,00	22 714 367,00
ПАО "Национальная Земельная Управляющая Компания", Акции обыкновенные	1р. 00 к., Бездокументарные	1-01-55172-Е, 26.01.2006	ООО "УНИВЕР Капитал"	20 000 000	23 600 000,00
ПАО «Газпром», Акции обыкновенные	5р. 00к., Бездокументарные	1-02-00028-А, 30.12.1998	ООО "УНИВЕР Капитал"	200000,00	25 974 000,00

29.03.2017 г. согласно Соглашению об отступном к договору займа (процентного) № ДЗ-С4 от 13.03.2013 г. от 29.03.2017 были проданы Акции обыкновенные ПАО «ПРОМИНВЕСТ» (1-01-12284-А, RU000A0JQ888) в количестве 1 862 287 штук.

29.03.2017 г. согласно Соглашению об отступном к договору займа (процентного) № ДЗ-С01/14 от 07.11.2014 г. от 29.03.2017 г. были проданы Акции обыкновенные ПАО «ПРОМИНВЕСТ» (1-01-12284-А, RU000A0JQ888) в количестве 714 447 штук.

29.03.2017 г. согласно Соглашению об отступном к договору займа (процентного) № ДЗ-С5 от 29.04.2013 г. от 29.03.2017 г. были проданы Акции обыкновенные ПАО «ПРОМИНВЕСТ» (1-01-12284-А, RU000A0JQ888) в количестве 2 979 871 штук.

20.06.2017 г. согласно договору купли-продажи ценных бумаг № 20-06-2017 от 20.06.2017 г. были приобретены облигации федерального займа ОФЗ Минфин РФ (26221RMFS, RU000A0JXFM1) в количестве 21 237 штук.

21.06.2017 г. согласно договору купли-продажи ценных бумаг № 21-06-2017 от 21.06.2017 г. были проданы Акции обыкновенные АО «Газпром» (1-02-00028-А, RU0007661625) в количестве 153 850 штук.

28.07.2017 г. согласно договору купли-продажи ценных бумаг № 28-07-2017/1 от 28.07.2017 г. были проданы облигации федерального займа ОФЗ Минфин РФ (26221RMFS, RU000A0JXFM1) в количестве 21 237 штук.

28.07.2017 г. согласно договору купли-продажи ценных бумаг № 28-07-2017/2 от 28.07.2017 г. были приобретены Акции обыкновенные АО «Газпром» (1-02-00028-А, RU0007661625) в количестве 200 000 штук.

Резерв под обесценение финансовых вложений в Обществе не создается.

Финансовые вложения обремененные залогом на балансе Общества – отсутствуют.

10. Сведения о выданных займах.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец года
			Поступление	Выбыло (Погашение заемных средств)	
Займы выданные	За 2017 г.	2018	9164	5646	5536
	За 2016 г.	2301	2180	2463	2018

На 31.12.2017 г. сумма накопленных процентов по займам составляет 25 тыс. рублей

На 31.12.2017 г. займ выданный Селиверстову И.В. (связанной стороне) составляет 5400 тыс. рублей.

11. Сведения об оценочных обязательствах.

В обществе создаются оценочные обязательства на оплаты отпусков.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Оценочные обязательства на оплату отпусков	103	136	230	-	9

На 31.12.2017 г. сумма оценочных обязательств составила 9 тыс. рублей, остаток перенесен на следующий год.

12. Информация о прекращении деятельности

В связи с вступлением в силу 20 мая 2017 года Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Михайловский-Инвестиционный»,

зарегистрированных Центральным Банком Российской Федерации 18 апреля 2017 г. за №2821-7 произошла смена управляющей компании. В соответствии с Договором о передаче управляющей компанией прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным Фондом от 06 марта 2017г ООО «УК «Русинвестклуб» передало все права и обязанности ООО «УК «Универсальные инвестиции».

В соответствии с приказом Банка России от 12.04.2017 г. № ОД-968 было принято решение об утверждении отчета о прекращении и исключении из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Инвестиционно-Строительный».

13. События после отчетной даты

По итогам 2017 г. руководством компании была проведена оценка способности организации продолжать непрерывно свою деятельность. На основе проведенной оценки Руководство приняло решение, что не планирует прекращение деятельности управляющей компании. Отметив, что размер собственных средств соответствует минимальным нормативным значениям, необходимым для дальнейшей работы Общества в соответствии с имеющейся Лицензией. Руководство Общества считает, что в компании имеется резерв для погашения задолженности по налогам. Также в Обществе был проведен прогноз движения денежных средств на 2018 г., были выявлены статьи расходов которые можно сократить и отмечены статьи доходов которые должны появиться, в связи с появлением в доверительном управлении Общества новых Закрытых паевых инвестиционных фондов, что должно привести к уменьшению убытков Общества и стабилизации платежеспособности.

Генеральный директор



И.В. Селиверстов

28 марта 2018 г.

Пронумерованы, пронумерованы, опечатаны
печатью: *И.С. Колесникова*

лист —
Генеральный директор
ООО «Аудиторская фирма «Канон-Плюс»

А.Г. Колесникова

