

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр инвестиций"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКПО	79796025		
Вид экономической деятельности	Управление финансовыми рынками	ИНН	7838347370		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью	по ОКВЭД	66.11		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Местонахождение (адрес)	190005, Санкт-Петербург г, Измайловский пр-кт, дом № 4, офис 348	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	45	45	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41 801	47 389	58 354
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	300	186	161
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	42 146	47 620	58 515
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 688	6 175	6 201
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	333	126	155
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	811	806	702
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 496	3 775	4 522
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1	-	3
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	1 048	1 464	818
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	36 940	37 928	29 668
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	551	713	472
	Прочие оборотные активы	1260	120	11	12
	Итого по разделу II	1200	44 304	44 827	36 354
	БАЛАНС	1600	86 450	92 447	94 869

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	30 500	30 500	30 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	21 667	24 290	32 256
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	41 055	41 055	41 055
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(14 168)	(11 623)	(16 400)
	Итого по разделу III	1300	79 054	84 222	87 411
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 809	2 428	1 246
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 809	2 428	1 246
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	95	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 701	4 774	5 405
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	886	928	807
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 587	5 797	6 212
	БАЛАНС	1700	86 450	92 447	94 869



Руководитель

(подпись)

Кузьмин Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

31 декабря 2017 г.

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

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр инвестиций" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Управление финансовыми рынками по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2017
79796025		
7838347370		
66.11		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	11 385	10 906
	Себестоимость продаж	2120	(3 288)	(3 364)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 097	7 542
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 077)	(9 296)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 980)	(1 754)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 535	1 109
	Проценты к получению	2320	416	422
	Проценты к уплате	2330	(4)	(3)
	Прочие доходы	2340	14 977	20 244
	Прочие расходы	2350	(16 930)	(13 814)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 986)	6 204
	Текущий налог на прибыль	2410	(88)	(264)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	163	(181)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	621	(1 181)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	112	24
	Прочее	2460	(108)	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 449)	4 777

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	(2 623)	24 290
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(4 072)	29 067
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кузьмин Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 декабря 2017 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр инвестиций" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Управление финансовыми рынками ИНН _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: _____ в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
79796025		
7838347370		
66.11		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 119	12 429
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 990	6 873
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	3 956
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
брокерский счет	4114	-	1 600
прочие поступления	4119	129	-
Платежи - всего	4120	(13 522)	(11 613)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 299)	(4 262)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 173)	(4 675)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1)	(3)
налога на прибыль организаций	4124	-	(159)
	4125	-	(394)
	4126	-	(1 570)
	4127	-	(550)
прочие платежи	4129	(3 049)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 403)	816
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	25 409	6 173
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	8 570	5 016
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 104
	4215	-	53
прочие поступления	4219	16 839	-
Платежи - всего	4220	(16 079)	(6 748)
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	(1 179)	(6 715)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	(33)

прочие платежи	4229	(14 900)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9 330	(575)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	600	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	600	-
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	(1 044)	-
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	(1 044)	-
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	(444)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 483	241
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	713	472
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 196	713
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кузьмин Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 декабря 2017 г.