

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ УК ИФ, ПИФ И НПФ (ПРИКАЗ 66-Н)

Титульный лист управляющей компании

Управляющая компания

Управляющая компания

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"

Сокращенное наименование: ООО УК "Надежное управление"

Организационно-правовая форма: ООО

ИНН: 7723625776

КПП: 772501001

ОГРН: 1077759414281

Лицензия управляющей компании

Номер лицензии: 21-000-1-00932

Дата выдачи лицензии: 21.12.2012

Орган выдавший лицензию: ФСФР России

Срок действия: бесрочная

Адреса управляющей компании

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва

Место нахождения: Москва, проспект Андропова, дом № 18, корпус 1, пом. VI

Фактический адрес: Москва, проспект Андропова, дом № 18, корпус 1, пом. VI

Почтовый адрес: 115432, Москва, проспект Андропова, дом № 18, корпус 1, пом. VI

Контактная информация

Номер телефона: 8-495-585-81-24

Номер факса:

E-mail: info@uscnu.ru

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющая компания

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО УК "Надежное управление"

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Карабанов Владислав Николаевич

ИНН: 7723625776

ОГРН: 1077759414281

Адрес места нахождения организации: 115432, Москва г, проспект Андропова, дом № 18, корпус 1, пом. VI

Адрес электронной почты: info@uscnu.ru

Контактный телефон: 8-495-585-8124

Исходящий номер: 124/18

Дата исходящего: 13.04.2018

Краткое содержание письма: Годовая финансовая отчетность 2017 РСБУ

Должность подписавшего лица: И.о.генерального директора

Фамилия подписавшего лица: Карабанов

Имя подписавшего лица: Владислав

Отчество подписавшего лица: Николаевич

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании

Указывается год, за который предоставляется отчетность: 2017

Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 710001)

На: 31.12.2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710001
		Дата (число, месяц, год)	31.12.2017
Организация	-	по ОКПО	-
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7723625776
Вид экономической деятельности	-	по ОКВЭД	-
Организационно-правовая форма/форма собственности	-	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью)
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес):: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18, кор.1, пом.VI

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	49	49	49
-	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
-	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
-	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
-	Основные средства	1150	1 075	1 075	1 075

-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
-	Финансовые вложения	1170	1	3	3
-	Отложенные налоговые активы	1180	160	0	0
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
-	Итого по разделу I	1100	1 285	1 127	1 127
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	144	0	7
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	11	12
-	Дебиторская задолженность	1230	30 311	35 085	27 117
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	1 729	2 035	2 661
	Расчеты по налогам и сборам	12302	1 756	17 150	17 451
	Расчеты с прочими дебиторами	12303	26 826	14 677	5 647
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	125 000	105 000
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	143 224	16 782	8 455
-	Прочие оборотные активы	1260	437	128	77

		Итого по разделу II	1200	174 116	177 006	140 668
		БАЛАНС	1600	175 401	178 133	141 795
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	2017 г.	На 31 декабря	2016 г.
			2015 г.			
		ПАССИВ				
		III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
		Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 015	30 015	30 015
		Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
		Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
		Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50 076	50 076	50 076
		Резервный капитал	1360	0	0	0
		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	65 749	64 334	43 963
		Итого по разделу III	1300	145 840	144 425	124 054
		IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
		Заемные средства	1410	0	0	0
		Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
		Оценочные обязательства	1430	0	0	0

-	Прочие обязательства	1450	0	0	0
-	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	0	0	0
-	Кредиторская задолженность	1520	28 758	33 708	17 741
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	41	52	0
	Расчеты по налогам и сборам	15202	1 464	7	224
	Расчеты с прочими кредиторами	15203	27 253	33 648	17 466
-	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
-	Оценочные обязательства	1540	803	0	0
-	Прочие обязательства	1550	0	0	0
-	Итого по разделу V	1500	29 561	33 708	17 741
-	БАЛАНС	1700	175 401	178 133	141 795

Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 710002)

За: 12 мес.

2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710002
		Дата (число, месяц, год)	31.12.2017
Организация	-	по ОКПО	-

Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН		7723625776		
Вид экономической деятельности				по ОКВЭД				
Организационно-правовая форма/форма собственности				по ОКОПФ/ОКФС		1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью)		
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		тыс. руб.		по ОКЕИ		384		
Пояснения	Наименование показателя	Код	За	12 мес. 2017	г.	За	12 мес. 2016	г.
-	Выручка	2110		30 886		43 141		
-	Себестоимость продаж	2120		0		0		
-	Валовая прибыль (убыток)	2100		30 886		43 141		
-	Коммерческие расходы	2210		0		0		
-	Управленческие расходы	2220		-34 836		-26 619		
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200		-3 950		16 522		
-	Доходы от участия в других организациях	2310		0		0		
-	Проценты к получению	2320		5 873		9 603		
-	Проценты к уплате	2330		0		0		
-	Прочие доходы	2340		160		88		
-	Прочие расходы	2350		- 302		- 627		
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300		1 781		25 586		
-	Текущий налог на прибыль	2410		- 526		-5 207		
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		-9		-90		

		Изменение отложенных налоговых обязательств	2430				0				0
		Изменение отложенных налоговых активов	2450				160				0
		Прочее	2460				0				-8
		Чистая прибыль (убыток)	2400				1 415				20 371
Пояснения	Наименование показателя		За	12 мес.	2017	г.	За	12 мес.	2016	г.	
		Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода					0				0
		Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль					0				0
		Совокупный финансовый результат периода					1 415				20 371
		Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию					0				0
		Разводненная прибыль (убыток) на акцию					0				0

Отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003)

За: 12 мес.

2017

			Коды
--	--	--	------

		Форма по ОКУД	0710003
		Дата (число, месяц, год)	31.12.2017
Организация	-	по ОКПО	-
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7723625776
Вид экономической деятельности	-	по ОКВЭД	-
Организационно-правовая форма/форма собственности	-	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью)
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

I. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
Величина капитала на 31 декабря	2015	3100	30 015	0	50 076	0	43 963	124 054
За	2016							
Увеличение капитала - всего:		3210	0	0	0	0	20 371	20 371
В том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x		20 371	20 371
переоценка имущества	3212	x	x	0	x	0	0	0

доходы, относящи еся непосредс твенно на увеличени е капитала	3213	x	x	0	x	0	0
дополните льный выпуск акций	3214	0	0	0	x	x	0
увеличени е номиналь ной стоимости акций	3215	0	0	0	x	0	x
реоргани зация юридичес кого лица	3216	0	0	0	0	0	0
Наименов ание показател я	Код	Уставный капитал	Собственн ые акции, выкуплен ные у акционеро в	Добавочн ый капитал	Резервный капитал	Нераспред еленная прибыль (непокрыт ый убыток)	Итого
Уменьше ние капитала - всего:		3220	0	0	0	0	0
В том числе: убыток	3221	x	x	x	x	0	0
переоценк а имуществ а	3222	x	x	0	x	0	0
расходы, относящи еся непосредс твенно на уменьшен ие капитала	3223	x	x	0	x	0	0

уменьшен ие номиналь ной стоимости акций	3224	0	0	0	x	0	0	
уменьшен ие количеств а акций	3225	0	0	0	x	0	0	
реорганиз ация юридичес кого лица	3226	0	0	0	0	0	0	
дивиденд ы	3227	x	x	x	x	0	0	
Изменени е добавочно го капитала	3230	x	x	0	0	0	x	
Изменени е резервног о капитала	3240	x	x	x	0	0	x	
Величин а капитала на 31 декабря	2016	3200	30 015	0	50 076	0	64 334	144 425
За	2017							
Увеличе ние капитала - всего:		3310	0	0	0	0	1 415	1 415
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x		1 415	1 415
переоценк а имуществ а	3312	x	x	0	x	0	0	0
доходы, относящи еся непосредс твенно на увеличени е капитала	3313	x	x	0	x	0	0	0

дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	0	0	0	0	0	0
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3322	x	x	0	x	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	0	x	0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	0	0	0	x	0	0
уменьшение количества акций	3325	0	0	0	x	0	0
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3327	x	x	x	x	0	0

Изменени е добавочно го капитала	3330	x	x	0	0	0	x	
Изменени е резервног о капитала	3340	x	x	x	0	0	x	
Величин а капитала на 31 декабря	2017	3300	30 015	0	50 076	0	65 749	145 840

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	2017 г.	Изменение капитала за	2016 г.	На 31 декабря	2015 г.
				за счет чистой прибыли (убытка)		за счет иных факторов	
Капитал - всего							
до корректирово	3400		124 054	20 371	-1	144 424	
корректировка в связи с:							
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0	0	
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0	0	
после корректирово	3500		124 054	20 371	-1	144 424	
в том числе:							
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):							

до корректирово	3401	43 963	20 371	0	64 334
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректирово	3501	43 963	20 371	0	64 334

Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки

Уставный капитал: Нет

Собственные акции, выкупленные у акционеров: Нет

Добавочный капитал: Нет

Резервный капитал: Нет

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	2017 г.	На 31 декабря	2016 г.	На 31 декабря	2015 г.
Чистые активы		3600	145 840	144 424	124 054		

Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004)

За: 12 мес.

2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710004
		Дата (число, месяц, год)	31.12.2017
Организация	ООО УК "Надежное управление"	по ОКПО	82498573
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7723625776

Вид экономической деятельности		Деятельность по управлению ценными бумагами			по ОКВЭД		66.12.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности		Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность		по ОКОПФ/ОКФС		1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью)		16 (Частная собственность)	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		тыс. руб.			по ОКЕИ		384		
Наименование показателя	Код	За	12 мес.	2017	г.	За	12 мес.	2016	г.
Денежные потоки от текущих операций									
Поступления - всего		4110			32 433		57 420		
в том числе:									
от продажи продукции, товаров, работ и услуг		4111			31 193		44 206		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		4112			0		0		
от перепродажи финансовых вложений		4113			2		8		
прочие поступления		4119			1 238		13 206		
Платежи - всего		4120			-37 350		-38 640		
в том числе:									
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		4121			-10 122		-8 718		
в связи с оплатой труда работников		4122			-17 074		-16 376		
процентов по долговым обязательствам		4123			0		0		

налога на прибыль организаций		4124			-1 699			-4 867		
прочие платежи		4129			-8 455			-8 679		
расчеты с взаимозависимыми лицами		41291			-2 794			0		
Сальдо денежных потоков от текущих операций		4100			-4 917			18 780		
Наименование показателя	Код	За	12 мес.	2017	г.	За	12 мес.	2016	г.	
Денежные потоки от инвестиционных операций										
Поступления - всего		4210			131 359			9 547		
в том числе:										
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		4211			0			0		
от продажи акций других организаций (долей участия)		4212			0			0		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		4213			0			0		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		4214			6 359			9 547		
прочие поступления		4219			125 000			0		

Возврат депозита	42191	125 000	0
Платежи - всего	4220	0	-20 000
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	-20 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	131 359	-10 453
Денежные потоки от финансовых			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		4314			0			0		
прочие поступления		4319			0			0		
Наименование показателя	Код	За	12 мес.	2017	г.	За	12 мес.	2016	г.	
Платежи - всего		4320			0			0		
в том числе:										
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		4321			0			0		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		4322			0			0		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и		4323			0			0		
прочие платежи		4329			0			0		
Сальдо денежных потоков от финансовых		4300			0			0		
Сальдо денежных потоков за отчетный период		4400			126 442			8 327		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		4450			16 782			8 455		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		4500			143 224			16 782		

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0
--	------	---	---

Отчет о целевом использовании средств (форма по ОКУД 0710006)

За: 12 мес.

2017

						Коды			
			Форма по ОКУД			0710006			
			Дата (число, месяц, год)			31.12.2017			
Организация			-			по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика						ИНН			
Вид экономической деятельности			-			по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма/форма собственности		-		по ОКОПФ/ОКФС		1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью)		16 (Частная собственность)	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		тыс. руб.		по ОКЕИ		384			
Наименование показателя	Код	За	12 мес.	2017	г.	За	12 мес.	2016	г.
Остаток средств на начало отчетного года		6100		0		0			
Поступило средств									
Вступительные взносы		6210		0		0			
Членские взносы		6215		0		0			
Целевые взносы		6220		0		0			
Добровольные имущественные взносы и пожертвования		6230		0		0			

Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	0	0
Прочие	6250	0	0
Всего поступило средств	6200	0	0
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	0	0
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	0	0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	0	0
иные мероприятия	6313	0	0
Расходы на содержание аппарата управления	6320	0	0
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	0	0
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	0	0
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	0	0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	0	0
ремонт основных средств и иного имущества	6325	0	0
прочие	6326	0	0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	0	0

Прочие	6350	0	0
Всего использовано средств	6300	0	0
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

Подпись руководителя управляющей компании

Фамилия, имя, отчество: Карabanов Владислав Николаевич

Должность: и.о. генерального директора

Контактный телефон: 8-495-585-8124

Дата

М.П.