



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КРАСНЫЙ МОСТ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КРАСНЫЙ МОСТ» (основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц: 1167847368325, место нахождения: наб. Реки Мойки, д.75-79 Литер В, помещ. 7-Н, г. Санкт-Петербург, 190000, Россия) (далее аудируемое лицо или Общество), 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 (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КРАСНЫЙ МОСТ» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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.

Прочая информация

Руководство Общества несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в отчете «Общие сведения об управляющей компании» (код формы по ОКУД 0420501), «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (код формы по ОКУД 0420514) и иных отчетах, подготовленных в соответствии с Указаниями Банка России от 24.03.2017 № 4323-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не представляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и, не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.



Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление 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.



С.В. Александров
Заместитель генерального директора
АО «Аудиторы Северной Столицы»
по доверенности от 09.01.2018 №1



Аудиторская организация:

Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы», ОГРН 1027809225762,
Большой пр. П.С., д. 43, оф. 1, г. Санкт-Петербург, 197198, Россия,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 11606060790,
член международной ассоциации независимых аудиторских фирм Morison KSI Limited
(www.morisonksi.com).

12 апреля 2018 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КРАСНЫЙ МОСТ"	ИНН	04610534		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7838059090		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКЕИ	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	190000, Санкт-Петербург г, Реки Мойки наб, дом № 75-79, литера В, помещение 7-Н				

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	144	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	531	32	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	675	32	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	17	-
	Дебиторская задолженность	1230	535	52	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 300	11 500	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	185	273	-
	Прочие оборотные активы	1260	405	-	-
	Итого по разделу II	1200	21 425	11 842	-
	БАЛАНС	1600	22 099	11 874	-

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

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	24 000	12 000	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 136)	(126)	-
	Итого по разделу III	1300	21 864	11 874	-
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	235	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	235	-	-
	БАЛАНС	1700	22 099	11 874	-



Руководитель

Разгуляева Анастасия Валериевна
(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)			
		Форма по ОКУД	Коды		
		по ОКПО	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КРАСНЫЙ МОСТ"	ИНН	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	04610534		
Вид экономической деятельности	Именно предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКЕИ	7838059090		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 046	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 046	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 945)	(293)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 899)	(293)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 421	141
	Проценты к уплате	2330	(1)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(30)	(6)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 509)	(158)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	499	32
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 010)	(126)

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	(2 010)	(126)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

**Разгуляева Анастасия
Валериевна**
(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ
Организация КОМПАНИЯ "КРАСНЫЙ МОСТ" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2017
04610534		
7838059090		
64.99		
12300	16	
384		

1. 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 г.	3100	-	-	-	-	-	-
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	12 000	-	-	-	-	12 000
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
формирование уставного капитала при создании	3217	12 000	-	-	-	-	12 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(126)	(126)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(126)	(126)
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	-	-

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	12 000	-	-	-	(126)	11 874
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	12 000	-	-	-	-	12 000
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
увеличение уставного капитала	3317	12 000	-	-	-	-	12 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 009)	(2 009)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 009)	(2 009)
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	24 000	-	-	-	(2 136)	21 864

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	21 864	11 874	-



**Разгуляева Анастасия
Валериевна**
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 марта 2018 г.

ПРОАУДИТ ИРОВАННО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

**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 "КРАСНЫЙ МОСТ"	ИНН	04610534		
Идентификационный номер налогоплательщика	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	7838059090		
Вид экономической деятельности	страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПОФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	857	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	856	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1	-
Платежи - всего	4120	(5 060)	(315)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 387)	(141)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 234)	(75)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 438)	(99)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 203)	(315)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	66 283	88
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	64 900	-
	4214	1 383	88
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(73 701)	(11 500)
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	(73 700)	(11 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(1)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 418)	(11 412)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 100	12 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	100	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	12 000	12 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(567)	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(100)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(467)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 533	12 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(88)	273
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	273	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	185	273
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель Разгуляева Анастасия Валериевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

ПРОАУДИРОВАНО
 АО "Аудиторы Северной Столиц"

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	150	-	-	(6)	-	-	-	-	150	(6)
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	-	-	150	-	-	(6)	-	-	-	-	150	(6)
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРОАУДИРОВАНО
 АО "Аудиторы Северной Столицы"

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	150	-	(150)	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе: Сайт	5181	за 2017г.	-	150	-	(150)	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

ПРОАУДИРОВАНО
 АО "Аудиторы Северной Столицы"



руководитель

**Разгуляева Анастасия
Валериевна**

(расшифровка подписи)

26 марта 2018г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	11 500	-	67 300	58 500	-	1 401	-	20 300	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	11 500	-	-	141	-	11 500	-	-
в том числе:												
размещение денежных средств на депозитном счете	5306	за 2017г.	11 500	-	67 300	58 500	-	1 401	-	20 300	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	11 500	-	-	141	-	11 500	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	11 500	-	67 300	58 500	-	1 401	-	20 300	-	-
	5310	за 2016г.	-	-	11 500	-	-	141	-	11 500	-	-

ПРОАУДИРОВАНО
 АО "Аудиторы Северной Столицы"

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

ПРОАУДИТОВАНО
 АО "Аудиторы Северной Столицы"



Руководитель *

**Разгуляева Анастасия
Валериевна**
(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

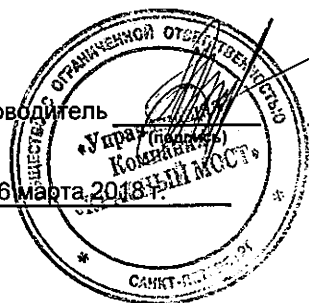
4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017г.	-	-	126	(126)	-	-	X	-	-
	5420	за 2016г.	-	-	61	(61)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	-	-	126	(126)	-	-	-	-	-
	5421	за 2016г.	-	-	61	(61)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

ПРОАУДИРОВАНО
 АО "Аудиторы Северной Столицы"



**Разгуляева Анастасия
 Валериевна**
 (расшифровка подписи)

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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	52	-	535	-	(52)	-	-	-	-	-	535	-	
	5530	за 2016г.	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	52	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	-	-	219	-	-	-	-	-	-	-	219	-	
	5531	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2017г.	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	125	-	
	5532	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2017г.	52	-	190	-	(52)	-	-	-	-	-	190	-	
	5533	за 2016г.	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	52	-	
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2017г.	52	-	535	-	(52)	-	-	X	X	X	535	-	
	5520	за 2016г.	-	-	52	-	-	-	-	X	X	X	52	-	

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

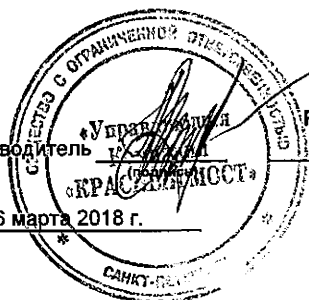
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2017г. за 2016г.	-										
в том числе:													
кредиты	5552 5572	за 2017г. за 2016г.	-										
займы	5553 5573	за 2017г. за 2016г.	-										
прочая	5554 5574	за 2017г. за 2016г.	-										
	5555 5575	за 2017г. за 2016г.	-							X	X		
	5556 5576	за 2017г. за 2016г.	-							X	X		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017г. за 2016г.	-	335	1	(101)							235
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2017г. за 2016г.	-	121									121
авансы полученные	5562 5582	за 2017г. за 2016г.	-										
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2017г. за 2016г.	-	15									15
кредиты	5564 5584	за 2017г. за 2016г.	-										
займы	5565 5585	за 2017г. за 2016г.	-	100	1	(101)							
прочая	5566 5586	за 2017г. за 2016г.	-	99									99
	5567 5587	за 2017г. за 2016г.	-							X	X		
	5568 5588	за 2017г. за 2016г.	-							X	X		
итого	5550 5570	за 2017г. за 2016г.	-	335	1	(101)			X	X	X		235
			-						X	X	X		

АО "Аудиторы Северной Столицы"
 ПРОАУДИРОВАНО

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"



Руководитель
Разгуляева Анастасия
Валериевна
(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	114	61
Расходы на оплату труда	5620	2 554	85
Отчисления на социальные нужды	5630	756	26
Амортизация	5640	6	-
Прочие затраты	5650	1 515	121
Итого по элементам	5660	4 945	293
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 945	293

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

ПРОАУДИРОВАНО
 АО "Аудиторы Северной Столицы"



Разгуляева Анастасия
Валериевна
 (расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» за 2017 год

1. Сведения об организации (обществе)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «КРАСНЫЙ МОСТ»

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью

Место нахождения и почтовый адрес: 190000, Санкт-Петербург, реки Мойки наб., дом 75-79, литер В, пом. 7-Н

Государственная регистрация:

В соответствии со Свидетельством о государственной регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица 19 сентября 2016 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1167847368325. Свидетельство выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу. Серия 78 №009583578.

Сведения о целях и видах деятельности Общества:

В соответствии с Уставом в целях извлечения прибыли основным видом деятельности Общества является управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами. Код по ОКВЭД 64.99.

Сведения об участниках Общества:

В отчетном году участниками Общества являлись Найда Игнатий Вадимович, Полещук Александр Владимирович, Соколов Роман Николаевич, Шраге Филипп Борисович.

Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал составляет 24 000 000 рублей.

Органы управления Общества:

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор, функции которого осуществляет с 19.09.2016г. по настоящее время Разгуляева Анастасия Валериевна.

Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2017 год составила 4 человека.

2. Раскрытие учетной политики организации

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

1. Бухгалтерский учет в Обществе ведется, в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н), Приказом Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
2. Бухгалтерский учет ведется по договору сторонней организацией в автоматизированной форме в программе 1С бухгалтерия 8.3 и используются формы регистров, которые предусмотрены этой программой. Регистры бухгалтерского учета распечатываются по мере необходимости (по запросу).
3. В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы первичной учетной документации, утвержденные Госкомстатом России. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются самостоятельно разработанные формы
4. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.
5. Выручка от реализации продукции (работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по моменту отгрузки и предъявления покупателям расчетных документов, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Иные доходы признаются по мере их образования (выявления).

6. Приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».
7. Коммерческие и управленческие расходы организации отражаются на счете 26 «общехозяйственные расходы» и списываются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (метод "директ-костинг").
8. Приобретаемые материально-производственные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости с учетом доставки материально-производственных запасов и приведения их в состояние, пригодное для использования.
9. Объекты основных средств стоимостью менее 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты по мере их передачи в эксплуатацию.
10. В соответствии с ПБУ 8/2010 в ред. Приказа Минфина России от 13.12.2010 № 167н Общество формирует оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.
11. Общество ведет учет налоговых активов и обязательств в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
12. Учет депозитных вкладов в кредитные организации ведется на счете 55.03 по каждому депозитному счету.

Существенные способы ведения налогового учета:

1. Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств или иной оплаты, исходя из условий сделок.
Датой получения дохода от реализации считается день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг).
Дата получения прочих доходов определяется в соответствии со ст. 271 Налогового кодекса РФ.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств или иной оплаты, исходя из условий сделок.
2. Общество ведет налоговый учет с использованием данных бухгалтерского учета и налоговых регистров.
3. Резерв сомнительных долгов в целях налогового учета не формируется.

3. Связанные стороны

Информация об аффилированных лицах (связанных сторонах) и операциях с ними

1. В 2017 году внесены денежные средства в Уставный капитал общества участниками:
Найда Игнатий Вадимович – 3 000 000 руб.,
Полещук Александр Владимирович – 3 000 000 руб.,
Соколов Роман Николаевич – 3 000 000 руб.,
Шраге Филипп Борисович – 3 000 000 руб.
Задолженность участников по взносам в Уставный капитал Общества отсутствует.
Иных сделок с участниками Общества Общество не имело.
2. В течение 2017 года начислена заработная плата Генеральному директору Общества Разгуляевой Анастасии Валериевне в размере 941340,65 руб., заработная плата выплачена в 2017 году полностью, задолженность отсутствует. Иных сделок с Разгуляевой А.В. Общество не имело.

4. Характеристика деятельности Общества за отчетный год

1. Основной вид деятельности Общества - управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами.
Также в 2017 году Общество оказывало услуги по инвестиционному консалтингу.
2. Характеристики актива бухгалтерского баланса:
 - 2.1. по строке 1110 отражена остаточная стоимость нематериального актива – сайта Общества.
 - 2.2. по строке 1180 отражена величина отложенного налогового актива в связи с переносом налогового убытка текущего года на следующие отчетные периоды – 531 тыс.руб.
 - 2.3. по строке 1230 отражена дебиторская задолженность:
 - 2.3.1. Поставщиков – 125 тыс.руб.
 - 2.3.2. Покупателей – 219 тыс.руб.
 - 2.3.3. Бюджета по излишне удержанному НДФЛ – 99 тыс.руб.
 - 2.3.4. Банков по получению процентов по депозитным вкладам – 92 тыс.руб.
 - 2.4. По строке 1240 отражена сумма краткосрочных финансовых вложений:
 - 2.4.1. Депозитный вклад в ПАО «Росбанк» - 15000 тыс.руб.
Срок вклада – 61 день, исчисляется с 07.11.2017г. Процентная ставка – 7,45% годовых.
 - 2.4.2. Депозитный вклад в ПАО АКБ «Связь-Банк» - 5300 тыс.руб.
 - 2.4.3. Срок вклада – 28 дней, исчисляется с 15.12.2017г. Процентная ставка – 7,8% годовых

3. Характеристики пассива бухгалтерского баланса:
 - 3.1. По строке 1310 отражена сумма Уставного капитала Общества – 24000 тыс.руб.
 - 3.2. По строке 1520 отражена кредиторская задолженность:
 - 3.2.1. Перед поставщиками – 121 тыс.руб.
 - 3.2.2. Перед бюджетом по НДС – 15 тыс.руб.
 - 3.2.3. Перед работниками организации по излишне удержанному НДФЛ в связи с предоставлением имущественного вычета – 99 тыс.руб.
4. Характеристики отчета о финансовых результатах:
 - 4.1. По строке 2110 отражена выручка - 1046 тыс.руб., в том числе:
 - 4.1.1. Вознаграждение управляющей компании – 29 тыс.руб.
 - 4.1.2. Услуги по инвестиционному консалтингу – 1017 тыс.руб.
 - 4.2. По строке 2320 отражен внереализационный доход 1421 тыс.руб., в том числе:
 - 4.2.1. По депозитному вкладу – 1401 тыс.руб.
 - 4.2.2. По процентам по выданным займам – 20 тыс.руб.
 - 4.3. По строке 2220 отражены текущие расходы организации, расшифровка которых приведена в Таблице 6 Пояснений к бухгалтерской отчетности.
 - 4.3.1. В состав материальных расходов (строка 5610) входит приобретение офисной мебели – 64 тыс.руб., канцтоваров – 50 тыс.руб..
 - 4.3.2. В состав прочих расходов – 1515 тыс.руб. (строка 5650) входят: лизинговые платежи за сервер – 468 тыс.руб., бухгалтерские и аудиторские услуги – 176 т.р., госпошлины – 287 тыс.руб., услуги связи (телефония, интернет) – 152 т.р., информационные услуги – 120 тыс.руб., членские взносы в НАУФОР – 93 т.р., передача прав по договору доверительного управления – 65 тыс.руб., почтовые и нотариальные услуги – 26 тыс.руб., списание расходов будущих периодов – 27 тыс.руб., услуги депозитариев – 18 тыс.руб., прочие расходы (консультационные, услуги по выдаче ключей эл.подписи, курьерские и т.п.) – 83 тыс.руб.

Информация о движении собственного капитала

В связи с образованием Общества был создан Уставный капитал Общества. Уставный капитал оплачен участниками Общества полностью.

В 2017 году не было отчислений в резервный фонд.

Добавочный капитал не формировался, средств добавочного капитала Общество не имеет.

Убыток за 2017 год составляет 2010 тыс.руб. В связи с переносом налогового убытка текущего года на следующие отчетные периоды сформирован отложенный налоговый актив в размере 499 тыс.руб.

События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты нет.

Чрезвычайные доходы и расходы

В течение 2017 года Общество не получало чрезвычайных доходов и не понесло чрезвычайных расходов.

Государственные субсидии и бюджетные кредиты:

В отчетном году Общество не получало государственных субсидий и бюджетных кредитов.

Состояние чистых активов общества

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества раскрыты в Отчете об изменениях капитала в разделе 3 "Чистые активы" и в разделе 1 "Движение капитала" соответственно.

Стоимость чистых активов общества на 31.12.2017 оказалась меньше его уставного капитала. По мнению единоличного исполнительного органа общества по результатам анализа, причинами и факторами, которые привели к этому являются следующие.

В соответствии со ст. 38 федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ деятельность управляющей компании является исключительной и только на основании соответствующей лицензии. Лицензия управляющей компании ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» предоставлена Банком России 07.04.2017. Формирование паевых инвестиционных фондов длительный процесс и занимает до 6 месяцев. В настоящее время в доверительном управлении ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» находится один ОПИФ. В

результате по итогам 2017 года доходы, полученные обществом в 2017 году от управления активами фонда и размещения собственных средств, не покрыли текущих расходов, связанных с административно-хозяйственной деятельностью общества.

Общество намерено осуществить следующие меры по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с размером его уставного капитала. В 2018 году общество планирует сформировать ЗПИФ с активами в размере 1 млрд. рублей, что позволит довести годовую выручку рублей от лицензионной деятельности до 1,2 млн. руб. кроме того, общество намерено размещать собственные средства в высоконадежные активы и оказывать консультационные услуги, что обеспечит дополнительный доход.

В результате по итогам 2018 года планируется получить положительный финансовый результат (достигнуть точку безубыточности). В дальнейшем общество намерено направлять прибыль на погашение убытка, сформированного на 31.12.2017, а также использовать иные механизмы увеличения капитала общества в целях приведения стоимости его чистых активов в соответствие с размером его уставного капитала.

Генеральный директор
ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»

26 марта 2018 г.



А.В. Разгуляева