



СКАРАБЕЙ
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Коммершиал проперти траст», единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Коммершиал проперти траст».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Коммершиал проперти траст» (далее – Общество).

В составе годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Коммершиал проперти траст» за 2017 год представлены:

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г. (форма по ОКУД № 0710001);
- Отчет о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2017 г. (форма по ОКУД № 0710002);
- Отчет об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2017 г. (форма по ОКУД № 0710003);
- Отчет о движении денежных средств за Январь – Декабрь 2017 г. (форма по ОКУД № 0710004);
- Отчет о целевом использовании средств за Январь-Декабрь 2017г. (форма по ОКУД 0710006);
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Коммершиал проперти траст» 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, принятыми саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциацией «Содружество», членом которой мы являемся, на основании Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по аудиторской деятельности;
- Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятым саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциацией «Содружество», членом которой мы являемся, на основании Кодекса профессиональной этики аудиторов, одобренного Советом по аудиторской деятельности;

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 и лиц, ответственных за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

Лицо, ответственное за корпоративное управление аудируемого лица (Генеральный директор), 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 лицо, ответственное за корпоративное управление, 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.

Лицо, ответственное за корпоративное управление аудируемого лица, 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

Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности ООО «УК «Си Пи Траст» за 2017 год, подготовленное Закрытым акционерным обществом «Аудиторская фирма «Скарабей»

заклочения. 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 лицом, ответственным за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до его 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.

Дата аудиторского заключения:

21 марта 2018 года

г. Москва, Российская Федерация

Подпись от аудиторской организации и от имени аудитора
Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Скарабей»:

Генеральный директор

Большакова И.В.

квалификационный аттестат аудитора
№ 06-000006 от «25» августа 2011 г.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение

Большакова А.В.

квалификационный аттестат аудитора
№ 06-000005 от «25» августа 2011 г.

Аудируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Коммерциал проперти траст»

Свидетельство о государственной регистрации ООО «УК «Си Пи Траст» серия 77 № 016101024, выдано 24.08.2012 года Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Основной государственный регистрационный номер 1127746658577

Место нахождения: Российская Федерация, 119285, г. Москва, Воробьевское шоссе, д. 6,

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08.11.2012 г. № 21-000-1-00941, предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России).

Независимый аудитор:

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Скарабей»

Свидетельство о государственной регистрации № 715.132 выдано Московской Регистрационной Палатой 06 августа 1996 г.

Свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 008017465, выдано 24.07.2002 года Федеральной налоговой службой по г. Москве

Основной государственный регистрационный номер 1027700058605.

Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, Хоромный туп., д. 4-6, стр. 8, помещение правления.

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» от 16.11.2009 г. (протокол № 5) за номером в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ) № 10306012252

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Коммершиал Проперти Траст"	по ОКПО	11435936		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7729717712		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Смешанная иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	27	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	119285, Москва г, Воробьевское ш, дом № 6				

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	80 376	-	-
	в том числе:				
	Облигации ООО "Балтийский лизинг"	11701	80 376	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	64	62	34
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	80 440	62	34
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	2 967	3 003	2 568
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30 000	105 000	85 000
	в том числе:				
	Депозит	12401	30 000	105 000	85 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 059	4 017	11 338
	Прочие оборотные активы	1260	100	-	1
	Итого по разделу II	1200	40 126	112 020	98 907
	БАЛАНС	1600	120 566	112 082	98 941

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	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40 166	31 382	18 769
	Итого по разделу III	1300	120 166	111 382	98 769
	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	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	78	389	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	322	311	172
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	400	700	172
	БАЛАНС	1700	120 566	112 082	98 941

Руководитель



(подпись)



Денисов Андрей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью " Управляющая компания "Коммершиал Проперти Траст"	по ОКПО	11435936		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7729717712		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Смешанная иностранная ответственностью / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	27	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	8 378	7 125
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 378	7 125
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.	Управленческие расходы	2220	(7 694)	(4 543)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	684	2 582
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 906	13 486
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	552	-
	Прочие расходы	2350	(1 128)	(263)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 014	15 805
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 232)	(3 220)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(27)	(31)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2	28
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 784	12 613

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	8 784	12 613
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Денисов Андрей
 Геннадьевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2017
11435936		
7729717712		
66.12.2		
12300	27	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Коммершал Проперти Траст"

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Деятельность по управлению ценными бумагами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной / смешанная иностранная

ответственностью / собственность

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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	80 000	-	-	-	18 769	98 769
Увеличение капитала - всего: За 2016 г.	3210	-	-	-	-	12 613	12 613
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 613	12 613
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 акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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		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	80 000	-	-	-	31 382	111 382
Увеличение капитала - всего: За 2017 г.	3310	-	-	-	-	8 784	8 784
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 784	8 784
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	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	80 000	-	-	-	40 166	120 166

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	98 769	12 613	-	111 382
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	98 769	12 613	-	111 382
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	18 769	12 613	-	31 382
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	18 769	12 613	-	31 382
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	120 166	111 382	98 769


 Руководитель _____
 (подпись)


Денисов Андрей
Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Коммершиал Проперти Траст"		11435936		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7729717712		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Смешанная иностранная ответственностью / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	27	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 173	7 259
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 173	7 130
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат ошибочно перечисленных платежей	4114	-	129
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(11 173)	(6 950)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 270)	(1 642)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 830)	(1 742)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 549)	(2 244)
платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4125	(1 228)	(838)
НДС, перечисленный поставщикам (подрядчикам)	4126	(133)	(186)
ошибочно перечисленные платежи	4127	-	(129)
государственные пошлины	4128	(32)	(95)
прочие платежи	4129	(131)	(74)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 000)	309
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	447 067	32 370
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
возврат депозита	4215	435 000	20 000
проценты по депозиту полученные	4216	6 925	12 370
поступления от брокера	4217	5 142	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(441 025)	(40 000)
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	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
размещение депозита	4225	(360 000)	(40 000)
перечисление на брокерский счет	4226	(81 025)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 042	(7 630)

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	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 042	(7 321)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 017	11 338
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 059	4 017
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Денисов Андрей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)



16 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Коммерциал Проперти Траст"	по ОКПО	2017	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	11435936		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	7729717712		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Смешанная иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	66.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	27	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  (подпись)


Денисов Андрей Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	50	(50)	-	-	-	-	-	50	(50)
	5210	за 2016г.	50	(50)	-	-	-	-	-	50	(50)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г.	50	(50)	-	-	-	-	-	50	(50)
	5211	за 2016г.	50	(50)	-	-	-	-	-	50	(50)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	-	-	-	
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	
В том числе:	5241	за 2017г.	-	-	-	-	
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	80 216	-	-	-	160	80 376	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Облигации	5302	за 2017г.	-	-	80 216	-	-	-	160	80 376	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	105 000	-	360 000	(435 000)	-	-	-	30 000	-
	5315	за 2016г.	85 000	-	40 000	(20 000)	-	-	-	105 000	-
в том числе: Депозит	5306	за 2017г.	105 000	-	360 000	(435 000)	-	-	-	30 000	-
	5316	за 2016г.	85 000	-	40 000	(20 000)	-	-	-	105 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	105 000	-	440 216	(435 000)	-	-	160	110 376	-
	5310	за 2016г.	85 000	-	40 000	(20 000)	-	-	-	105 000	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2016г.	-	-	4	(4)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2016г.	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
В том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	3 003	-	117 680	-	(117 716)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 967	-
	5530	за 2016г.	2 568	-	29 120	-	(28 685)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 003	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	1 791	-	8 378	-	(8 173)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 996	-
	5531	за 2016г.	1 796	-	7 125	-	(7 130)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 791	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	30	-	1 094	-	(1 080)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-
	5532	за 2016г.	115	-	1 375	-	(1 460)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
Прочая	5513	за 2017г.	-	-	7 669	-	(7 669)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016г.	-	-	4 053	-	(4 053)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по процентам	5514	за 2017г.	1 116	-	11 055	-	(11 453)	-	-	-	-	-	-	-	X	X	718	-
	5534	за 2016г.	-	-	13 486	-	(12 370)	-	-	-	-	-	-	-	X	X	1 116	-
Расчеты по налогам и взносам	5515	за 2017г.	66	-	3 925	-	(3 801)	-	-	-	-	-	-	-	X	X	190	-
	5535	за 2016г.	657	-	3 081	-	(3 672)	-	-	-	-	-	-	-	X	X	66	-
Расчеты по брокерскому счету	5516	за 2017г.	-	-	85 559	-	(85 540)	-	-	-	-	-	-	-	X	X	19	-
	5536	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	3 003	-	117 680	-	(117 716)	-	-	-	-	-	-	X	X	X	2 967	-
	5520	за 2016г.	2 568	-	29 120	-	(28 685)	-	-	-	-	-	-	X	X	X	3 003	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгово-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
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	X X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017г. за 2016г.	389 -	117 408 29 074	- -	- -	- -	(117 719) (28 685)	- -	- -	78 389
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2017г. за 2016г.	4 -	4 451 1 908	- -	- -	- -	(4 449) (1 904)	- -	- -	6 4
авансы полученные	5562 5582	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2017г. за 2016г.	385 -	3 488 4 074	- -	- -	- -	(3 801) (3 689)	- -	- -	72 385
кредиты	5564 5584	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2017г. за 2016г.	- -	3 -	- -	- -	- -	(3) -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2017г. за 2016г.	- -	15 753 15 962	- -	- -	- -	(15 753) (15 962)	- -	- -	- -
расчеты с ПИФами	5567 5587	за 2017г. за 2016г.	- -	8 173 7 130	- -	- -	- -	(8 173) (7 130)	- -	X X	- -
расчеты по брокерскому счету	5568 5588	за 2017г. за 2016г.	- -	85 540 -	- -	- -	- -	(85 540) -	- -	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2017г. за 2016г.	389 -	117 408 29 074	- -	- -	- -	(117 719) (28 685)	X X	X X	78 389

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	-	4
Расходы на оплату труда	5620	2 640	1 927
Отчисления на социальные нужды	5630	789	554
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4 265	2 058
Итого по элементам	5660	7 694	4 543
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	7 694	4 543

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	311	288	(277)	-	322
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	311	288	(277)	-	322

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Коммерциал проперти траст»

Российская Федерация, 119285, г. Москва, Воробьевское шоссе, д. 6 (ОГРН 1127746658577)

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2017 год.

1. Общие сведения

- Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Коммерциал проперти траст»
- Сокращенное наименование: ООО «УК «Си Пи Траст»
- Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью
- Государственный регистрационный номер: 1127746658577
- Дата внесения записи: 24.08.12 Инспекцией МРФ по налогам и сборам № 29 по Юго-западному административному округу г. Москвы.
- Основным видом деятельности Общества является деятельность по управлению ценными бумагами, финансовое посредничество, деятельность по организации торговли на финансовых рынках.
- Юридический адрес: 119285, г. Москва, Воробьевское шоссе, д.6
- Единоличный исполнительный орган: генеральный директор Денисов А.Г.
- Контролер Общества на 31.12.17г. – Соловьева К.А.
- Среднесписочная численность работников 31.12.2017г.– 3 человека.
- Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00941 от 08 ноября 2011г.
- Аудитором Общества является ЗАО «Аудиторская фирма «Скарабей»
- Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется - главным бухгалтером.

2. Основные положения бухгалтерского учета Общества

- В соответствии с учетной политикой, для определения доходов и расходов применяется метод начисления.
Доходы организации в зависимости от их характера и направлений деятельности организации подразделяются на:
 - доходы от обычного вида деятельности: доходы, полученные согласно уставной деятельности организации;
 - прочие доходы: доходы от реализации ценных бумаг, долей в уставном капитале, проценты к получению, доходы от участия в других организациях, поступления от операций уступки права требования.
- Учетной политикой предусмотрено вести отдельный учет ценных бумаг, обращающихся и необращающихся на организованном рынке.
Финансовые вложения отражаются на счете 58 «Финансовые вложения» по первоначальной стоимости. Себестоимость реализованных и выбывших эмиссионных ценных бумаг определяется по методу ФИФО.
Реализация ценных бумаг учитывается на счете 91 «Прочие доходы и расходы». Расходы, связанные с покупкой и реализацией ценных бумаг, комиссия брокера, биржи и пр. включаются в стоимость ценных бумаг.
- Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете по их фактической стоимости. Фактическая стоимость приобретенных МПЗ формируется в

соответствии с п.6 ПБУ 5/01 непосредственно на счете 10 «Материалы». При отпуске материалов их оценка производится по средней стоимости.

- Управленческие расходы отражаются на сч. 26, не подлежали распределению и списываются на счет 90 «Продажи»

К управленческим расходам Общество относит расходы:

- арендная плата за помещение;
- заработная плата персонала;
- налоги и сборы с ФОТ;
- амортизация ОС;
- услуги связи и прочие услуги сторонних организаций и аналогичные этим расходы.

2.1. Изменения в бухгалтерском учете и отчетности.

- Бухгалтерская отчетность организации за 2017 год сформирована в соответствии с действующим законодательством, исходя из принятых в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности. (Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»)

В 2015 года начался поэтапный переход некредитных финансовых организаций (НФО) на единый план счетов (ЕПС) бухгалтерского учета и отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ), утверждаемые Банком России. Правовыми основаниями этих процессов послужили дополнения к Федеральному закону «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, принятые Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 251-ФЗ.

Прежде всего, это переход на новый план счетов. НФО будут использовать единый, 20-значный план счетов, но основные изменения касаются порядка учета всех хозяйственных и финансовых операций НФО, максимально приближая его к требованиям и стандартам международной финансовой отчетности (МСФО). Стандарты МСФО адаптированы Банком России к особенностям отечественного учета и законодательства. Согласно дополнениям к вышеуказанному Федеральному закону «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», вступившим в силу с 01 января 2015 года, Банк России утверждает отраслевые следующие стандарты бухгалтерского учета для НФО:

Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями» Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2017 года, регистрационный № 49203.

Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 524-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями» Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40917.

Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 523-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитными финансовыми организациями» Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 января 2016 года, регистрационный № 40826.

Положение Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода» Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года, регистрационный № 40722.

Положение Банка России от 3 декабря 2015 года № 508-П «О порядке бухгалтерского учета резервов - оценочных обязательств и условных обязательств некредитными финансовыми организациями» Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 января 2016 года, регистрационный № 40550.

Положение Банка России от 18 ноября 2015 года № 505-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом, некредитными финансовыми организациями» Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 декабря 2015 года, регистрационный № 40028.

Положение Банка России от 5 ноября 2015 года № 501-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по привлечению денежных средств по договорам займа и кредитным договорам, операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций и векселей» Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 ноября 2015 года, регистрационный № 39881.

Положение Банка России от 5 октября 2015 года № 496-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования некредитными финансовыми организациями» Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 октября 2015 года, регистрационный № 39570.

Положение Банка России от 1 октября 2015 года № 494-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях» Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 октября 2015 года, регистрационный № 39528.

Положение Банка России от 1 октября 2015 года № 493-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам банковского вклада» Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 октября 2015 года, регистрационный № 39330.

Положение Банка России от 22 сентября 2015 года № 492-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях» Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 октября 2015 года, регистрационный № 39335.

Положение Банка России от 4 сентября 2015 года № 490-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов некредитными финансовыми организациями» Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 года, регистрационный № 38942.

Положение Банка России от 4 сентября 2015 года № 489-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам некредитными финансовыми организациями» Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 октября 2015 года, регистрационный № 39499.

Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 488-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета производных финансовых инструментов некредитными финансовыми организациями» Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 октября 2015 года, регистрационный № 39326.

Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций» Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года, регистрационный № 39282.

Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П «О Плана счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 года, регистрационный № 39197.

3. Раскрытие показателей к формам отчетности

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н Общество оформлены пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме, в соответствии с приложением №3 к настоящему Приказу.

3.1. Дебиторская задолженность

На конец 2017 года дебиторская задолженность составила 2 967 тыс. руб., в т.ч.:

- ООО «УК «Си Пи Траст» Д.У. «Ипотечные сертификаты участия «Коммерциал Проперти» - 1 796 тыс. руб. – задолженность по вознаграждению.
- ООО «УК «Си Пи Траст» Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Инфраструктурный» - 200 тыс. руб. – задолженность по вознаграждению
- Расчеты по налогам и сборам - 70,00 тыс. руб.
- Расчеты по социальному страхованию- 120 тыс.руб.
- ЗАО «Интерфакс» - 7 тыс. руб.
- ООО "Интеллект Альянс» – 8 тыс. руб.
- АО «Совкомбанк» – 171 тыс. руб.
- Балтийский лизинг- 547 тыс.руб.
- УК «Национальная Лига» - 15 тыс.руб.
- Прочая- 33 тыс.руб.

Сомнительную дебиторскую задолженность, в т.ч. просроченную, Общество не имеет.

На конец 2016 года дебиторская задолженность составила 3 003 тыс. руб., в т.ч.:

- ООО «УК «Си Пи Траст» Д.У. «Ипотечные сертификаты участия «Коммерциал Проперти» - 1 791 тыс. руб. – задолженность по вознаграждению.
- Расчеты по налогам и сборам - 66,00 тыс. руб.
- ЗАО «Интерфакс» - 15 тыс. руб.
- ООО "Проммаш Тест»" – 15 тыс. руб.
- Кредит Европа Банк АО – 1 116 тыс. руб.

Сомнительную дебиторскую задолженность, в т.ч. просроченную, Общество не имеет

3.2. Кредиторская задолженность

На конец 2017 года кредиторская задолженность составила 78 тыс. руб., в т.ч.:

- Расчеты по налогам и сборам - 72,00 тыс. руб.
- Прочая – 6 тыс. руб.

Сомнительную кредиторскую задолженность, в т.ч. просроченную, Общество не имеет.

На конец 2016 года кредиторская задолженность составила 389 тыс. руб., в т.ч.:

- Расчеты по налогам и сборам - 384,00 тыс. руб.
- Прочая – 5 тыс. руб.

Сомнительную кредиторскую задолженность, в т.ч. просроченную, Общество не имеет.

3.3. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2017г. у Общества на балансе числится:

- Депозит, размещенный в АО «Совкомбанк», сроком до 03.06.2018г, в размере 30 000 тыс. руб.
- Облигации ООО «Балтийский лизинг» 80 000 шт. на сумму - 80 376 тыс. руб.
Облигации являются обращающимися на ОРЦБ и в отчетности отражены в соответствии с официальной котировкой ММВБ.

По состоянию на 31.12.2016г. у Общества на балансе числится:

- Депозит, размещенный в Кредит Европа Банк АО, сроком на 1 год, в размере 85 000 тыс. руб.
- Депозит, размещенный в ОАО АКБ «Связь-Банк» (Договор №1/19385 от 29.11.2016г.), сроком на 1 год, в размере 20 000 тыс. руб.

3.4. Выручка

В бухгалтерском учете выручка от продажи товаров, работ и услуг Общества за 2017 год составила: 8 378 тыс. руб. (100%), без НДС в т.ч.:

- вознаграждение ООО «УК «Си Пи Траст» Д.У. «Ипотечные покрытия «Ипотечные сертификаты участия « Коммерциал проперти » 7 125 тыс. руб.
- вознаграждение ООО «УК «Си Пи Траст» Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Инфраструктурный» 1 253 тыс. руб.

В бухгалтерском учете выручка от продажи товаров, работ и услуг Общества за 2016 год составила: 7 125 тыс. руб. (100%), без НДС в т.ч.:

- вознаграждение ООО «УК «Си Пи Траст» Д.У. «Ипотечные покрытия «Ипотечные сертификаты участия « Коммерциал проперти » 7 125 тыс. руб.
-

3.5. Прочие доходы

Прочие доходы за 2017 год составили 552 тыс. руб.
Переоценка ЦБ- 552 тыс. руб.

За 2016 год прочие доходы отсутствуют.

3.6. Прочие расходы

Прочие расходы в 2017 году составили 1 128 тыс. руб. в т.ч.:

- услуги банков 72 тыс. руб.,
- госпошлины 32 тыс. руб.,
- членские взносы 45 тыс. руб.,
- Материальная помощь 231 тыс.руб.
- Услуги по оценке 310 тыс.руб.
- Услуги депозитария 26 тыс.руб.
- Переоценка ЦБ 392 тыс.руб.

- прочие 20 тыс. руб.

Прочие расходы в 2016 году составили 263 тыс. руб. в т.ч.:

- услуги банков 12 тыс. руб.,
- госпошлины 97 тыс. руб.,
- членские взносы 75 тыс. руб.,
- прочие 79 тыс. руб.

4. Раскрытие пояснений, не вошедших в раздел 3 настоящей ПЗ

4.1. *Чистая прибыль Общества*

Прибыль до налогообложения Общества
за 2017 год составила 11 014 тыс. руб.;
за 2016 год составила 15 805 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль
за 2017 год 2 232 тыс. руб.;
за 2016 год 3 220 тыс. руб.;

Нераспределенная прибыль Общества по итогам
2017 года 8 784 тыс. руб.;
2016 года 12 613 тыс. руб.

4.2. *Чистые активы Общества*

Чистые активы Общества на 31.12.2017г. составляют 120 166 тыс. руб., что превышает величину уставного капитала.

Расчет чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы			
Нематериальные активы	1110	-	-
Результаты исследований и Разработок	1120	-	-
Нематериальные поисковые Активы	1130	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-
Основные средства	1150	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
Финансовые вложения Долгосрочные	1170	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	64	62
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-
Запасы	1210	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 967	3 003
Финансовые вложения Краткосрочные	1240	110 376	105 000
Денежные средства и денежные Эквиваленты	1250	7 059	4 017
Прочие оборотные активы	1260	100	-
ИТОГО активы	-	120 566	112 082
Пассивы			

Заемные средства Долгосрочные	1410	-	-
Отложенные налоговые Обязательства	1420	-	-
Оценочные обязательства Долгосрочные	1430	-	-
Прочие обязательства Долгосрочные	1450	-	-
Заемные средства Краткосрочные	1510	-	-
Кредиторская задолженность	1520	78	389
Оценочные обязательства Краткосрочные	1540	322	311
Прочие обязательства Краткосрочные	1550	-	-
ИТОГО пассивы	-	400	700
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	-	120 166	111 382

4.3. Расчет налога на прибыль

- условный расход по налогу на прибыль
на 31 декабря 2017 года составил 2 376 тыс. руб.;
на 31 декабря 2016 года составил 3 161 тыс. руб.
- условный доход по налогу на прибыль
на 31 декабря 2017 года составил 173 тыс. руб.;
на 31 декабря 2016 года - отсутствует.
- постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль составили
в 2017 году 699 тыс. руб.;
в 2016 году 293 тыс. руб.
- постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода
в 2017 году – отсутствуют;
в 2016 году – отсутствуют.
- сумма постоянного налогового обязательства
на 31 декабря 2017 года составила 138 тыс. руб.;
на 31 декабря 2016 года составила 31 тыс. руб.
- сумма отложенного налогового актива
на 31 декабря 2017 года составила 64 тыс. руб.;
на 31 декабря 2016 года составила 62 тыс. руб.
- сумма отложенного налогового обязательства
на 31 декабря 2017 отсутствует;
на 31 декабря 2016 отсутствует.
- применяемые налоговые ставки в 2017 году по сравнению с предыдущим отчетным периодом не изменялись;
применяемые налоговые ставки в 2016 году по сравнению с предыдущим отчетным периодом не изменялись.

- суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства
 в 2017 году – отсутствуют;
 в 2016 году – отсутствуют.

Раскрытие пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах согласно пункту 27 Положения по бухгалтерскому учете № 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утверждено Приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н, не нашедших отражение в формах бухгалтерской отчетности и пояснений к ним.

- уставный капитал не изменялся, составляет
 на конец 2017 года 80 000 тыс. руб. ;
 на конец 2016 года 80 000 тыс. руб.
- уставный капитал Общества на 99,9% принадлежит Компании с ограниченной ответственностью СОГАРДА ЛИМИТЕД и на 0,1% - Антонию Тоня.
- добавочный капитал в 2017 и в 2016гг. не создавался.
- резервный капитал в 2017 и в 2016гг. не создавался.
- нераспределенная прибыль изменялась следующим образом:
 в 2017 году Общество получило чистую прибыль в размере 8 784 тыс. руб. Дивиденды не выплачивались. На 31 декабря 2017 года нераспределенная прибыль Общества увеличилась на 8 784 тыс. руб. и составила 40 166 тыс. руб.
 в 2016 году Общество получило чистую прибыль в размере 12 613 тыс. руб. Дивиденды не выплачивались. На 31 декабря 2016 года нераспределенная прибыль Общества увеличилась на 12 613 тыс. руб. и составила 31 382 тыс. руб.
- сведения о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях – отсутствуют.
- сведения о любых выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей организации – обеспечения выданные и полученные отсутствуют.
- сведения о прекращенных операциях – прекращенные операции отсутствуют.
- сведения о государственной помощи – государственная помощь отсутствует.

4.4. Исправление ошибок

Существенные ошибки, за предыдущие отчетные периоды, выявленных в текущем отчетном периоде отсутствуют.

4.5. Условные обязательства, условные активы и оценочные обязательства.

Условных обязательств и условных активов у Общества нет.

Суммы по начислению оценочных обязательств на начало 2017 года – 310,9 тыс. руб., сумма расходования обязательств за 2017 года составила 277 тыс. руб. Начислено резервов 288,1 тыс. руб. Оценочные обязательства по оплате отпусков на конец отчетного периода составили 322 тыс. руб.

Суммы по начислению оценочных обязательств на начало 2016 года – 171,9 тыс. руб., сумма расходования обязательств за 2016 года составила 98,2 тыс. руб. Начислено резервов 237,2 тыс. руб. Оценочные обязательства по оплате отпусков на конец отчетного периода составили 310,9 тыс. руб.

4.6. События после отчетной даты

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях отсутствуют.

4.7. Информация о ключевом персонале

№ п/п	Ключевой персонал	Идентификационные данные	Вид операций	Сведения о договоре		Объем операций в отчетном периоде (за год)		Стоимость по незавершенным операциям	Срок действия договора		Величина	
				№	Дата	(руб.)	(в %%)		(руб.)	с	по	сформированных резервов
1.	Якушин Семен Яковлевич (генеральный директор)	Паспорт серия 45 00 № 617690 Выдан 14.08.2001г. П.С. № 2 ОВД Хомовники УВД ЦАО г.Москвы	Краткосрочные вознаграждения по трудовому договору: Оплата труда Налоги и иные обязательные платежи в бюджетные и внебюджетные фонды, начисленные на оплату труда Ежегодный оплачиваемый отпуск	10	01.07.2014		-	-	-	-	-	-
						278570	9,95					
						209503	16,87					
						143344	77,43					

№ п/п	Ключевой персонал	Идентификационные данные	Вид операций	Сведения о договоре		Объем операций в отчетном периоде (за год)		Стоимость по незавершенным операциям	Срок действия договора		Величина	
				№	Дата	(руб.)	(в %/%)		(руб.)	с	по	сформированных резервов
2.	Мутькова Надежда Александровна (главный бухгалтер)	Паспорт: серия 45 06 № 442620 Выдан 22.10.2003г. ОВД Гольяново г.Москвы	Краткосрочные вознаграждения по трудовому договору: Оплата труда Налоги и иные обязательные платежи в бюджетные и внебюджетные фонды, начисленные на оплату труда Ежегодный оплачиваемый отпуск	8	10.06.2013	1113426	39,76					
3.	Денисов Андрей Геннадьевич(генеральный директор)	Паспорт гражданина РФ 46 11 257275, выдан 18.01.2011 отделом УФМС России по М.О. в Истринском районе КП 500-038	Краткосрочные вознаграждения по трудовому договору: Оплата труда Налоги и иные обязательные платежи в бюджетные	05-0617	20.06.2017	321 427	11,48					
						159 605	12,85					

№ п/п	Ключевой персонал	Идентификационные данные	Вид операций	Сведения о договоре		Объем операций в отчетном периоде (за год)		Стоимость по незавершенным операциям	Срок действия договора		Величина	
				№	Дата	(руб.)	(в %/%)		с	по	сформированных резервов	списанной дебиторской задолженности
			и внебюджетные фонды, начисленные на оплату труда Ежегодный оплачиваемый отпуск					(руб.)			(руб.)	(руб.)
ИТОГО: 2618310												


4.8. Информация о связанных сторонах


Связанные стороны

№ п/п	Наименование связанной стороны	Идентификационные данные связанной стороны	Вид операций	Сведения о договоре		Объем операций в отчетном периоде (за год)		Стоимость по незавершенным операциям	Срок действия договора		Величина	
				№	Дата	(руб.)	(в %/%)		с	по	сформированных резервов	списанной дебиторской задолженности
I. Общество контролируется												
1.	Компания с ограниченной ответственностью СОГАРДА ЛИМИТЕД (аффилированное лицо: лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % доли в уставном капитале Общества)	Регистрационный № HE 308022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:												
II. Общество контролирует												
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:												
III. Общество или на Общество оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи лица)												

№ п/п	Наименование связанной стороны	Идентификационные данные связанной стороны	Вид операций	Сведения о договоре		Объем операций в отчетном периоде (за год)		Стоимость по незавершенным операциям (руб.)	Срок действия договора		Величина	
				№	Дата	(руб.)	(в %/%)		с	по	сформированных резервов (руб.)	списанной дебиторской задолженности (руб.)
1	Антониу Тоия (физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем)	Паспорт Р СУР К00273705, выдан С.Р.М.Д. 12.05.2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Якушин Семен Яковлевич(аффилированное лицо: лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества):	Паспорт серия 45 00 № 617690 Выдан 14.08.2001г. П.С. № 2 ОВД Хомовники УВД ЦАО г.Москва	Краткосрочные вознаграждения по трудовому договору: Оплата труда Налоги и иные обязательные платежи в бюджетные и внебюджетные фонды, начисленные на оплату труда Ежегодный оплачиваемый отпуск	10	01.07.2014	278570	9,95					
						209503	16,87					
						143344	77,43					

№ п/п	Наименование связанной стороны	Идентификационные данные связанной стороны	Вид операций	Сведения о договоре		Объем операций в отчетном периоде (за год)		Стоимость по незавершенным операциям (руб.)	Срок действия договора		Величина	
				№	Дата	(руб.)	(в %/%)		с	по	сформированных резервов (руб.)	списанной дебиторской задолженности (руб.)
3	Денисов Андрей Геннадьевич(аффилированное лицо: лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества):	Паспорт гражданина РФ 46 11 257275, выдан 18.01.2011 отделом УФМС России по М.О. в Истринском районе КП 500-038	Краткосрочные вознаграждения по трудовому договору: Оплата труда Налоги и иные обязательные платежи в бюджетные и внебюджетные фонды, начисленные на оплату труда Ежегодный оплачиваемый отпуск	05-0617	20.06.2017	321 427	11,48	-	-	-	-	-
ИТОГО: 1112449												


Денисов А.Г.
 Генеральный директор


Мутькова Н.А.
 Главный бухгалтер

16 марта 2018г.

Протшнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

И. В. Болышак
Генеральный директор
Болышаква И. В.

