

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПрофЭксперт"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКПО	11505826		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	ИНН	7718901075		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКВЭД	66.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес)	121357, Москва г, Верейская ул, дом № 29	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	65 100	77 133	77 083
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	442	518	290
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	65 542	77 651	77 373
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8	1	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 419	1 295	1 231
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 499	11 917	4 446
	Прочие оборотные активы	1260	-	8	38
	Итого по разделу II	1200	25 925	13 221	5 718
	БАЛАНС	1600	91 468	90 872	83 091

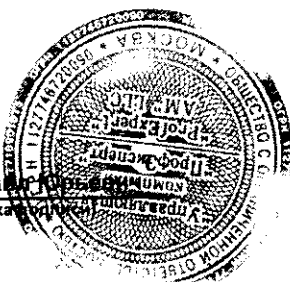
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	92 533	92 533	84 033
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 537)	(1 991)	(1 088)
	Итого по разделу III	1300	90 996	90 542	82 945
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	10	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5	10	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	111	40
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	468	209	106
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	468	320	146
	БАЛАНС	1700	91 468	90 872	83 091

Руководитель

(подпись)

Кабанов Михаил

(расшифровка)



10 января 2018 г.

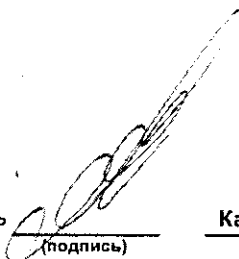
**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПрофЭксперт"	ИНН	11505826		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7718901075		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКФС / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	9 931	9 690
	Себестоимость продаж	2120	(10 607)	(9 314)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(676)	376
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(302)	(1 741)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(978)	(1 365)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	912	331
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	12 963	-
	Прочие расходы	2350	(12 297)	(87)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	600	(1 121)
	Текущий налог на прибыль	2410	(75)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(26)	(6)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5	(10)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(76)	228
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	454	(903)

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	454	(903)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Кабанов Михаил

(расшифровка п...



10 января 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПрофЭксперт"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710003		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКПО	11505826		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная	ИНН	7718901075		
ответственностью		по ОКВЭД	66.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	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	84 033	-	-	-	(1 088)	82 945
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	8 500	-	-	-	-	8 500
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	-	8 500
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	(903)	(903)
Уменьшение капитала - всего:							
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

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. за 2017 г.	3200	92 533	-	-	-	(1 991)	90 542
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	454	454
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	454	454
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 акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	92 533	-	-	-	(1 537)	90 996

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	82 945	(903)	8 500	90 542
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
После корректировок	3500	82 945	(903)	8 500	90 542
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 088)	(903)	-	(1 991)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 088)	(903)	-	(1 991)
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПрофЭксперт"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами
 Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

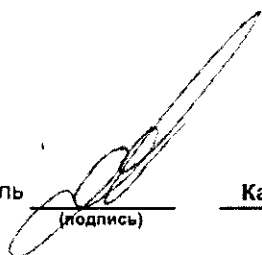
Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
11505826		
7718901075		
66.12.2		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	24 197	9 856
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 916	9 681
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	14 281	175
Платежи - всего	4120	(12 527)	(11 217)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 179)	(3 408)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 411)	(4 855)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(114)	-
платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4125	-	(2 652)
прочие платежи	4129	(1 823)	(302)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 670	(1 361)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	912	331
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	912	331
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	912	331

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	8 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	8 500
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	-	8 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 582	7 470
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 917	4 447
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 499	11 917
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Кабанов Михаил

(расшифровка)



10 января 2018 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ
БАЛАНСУ НА 31.12.2017 Г.
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2017 Г.**

ООО «УК «ПрофЭксперт»

Единица измерения: тыс. руб.

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		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	77 138	(4)	7	(12 014)	-	(26)	-	-	65 130	(30)
	5210	за 2016г.	77 083	-	54	-	-	(4)	-	-	77 138	(4)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2017г.	77 083	-	-	(12 014)	-	-	-	-	65 069	-
	5211	за 2016г.	77 083	-	-	-	-	-	-	-	77 083	-
Офисное оборудование	5202	за 2017г.	54	(4)	7	-	-	(26)	-	-	61	(30)
	5212	за 2016г.	-	-	54	-	-	(4)	-	-	54	(4)
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

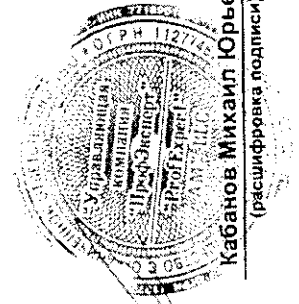
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	7	-	(7)	-
	5250	за 2016г.	-	54	-	(54)	-
в том числе: модуль памяти	5241	за 2017г.	-	7	-	7	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
рабочая станция (системный блок)	5242	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
программа Office бессрочная лицензия	5243	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
набор кабелей	5244	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
компьютер (раб место Гл. бух)	5245	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016г.	-	54	-	54	-

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	7	-
в том числе: компьютер (раб место Гл. бух)	5261	7	-
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	36	40	40
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	-	-	-



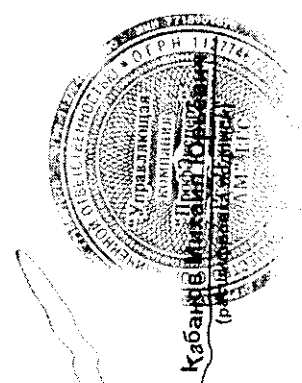
Кабанов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

10 января 2018 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____ (подпись)

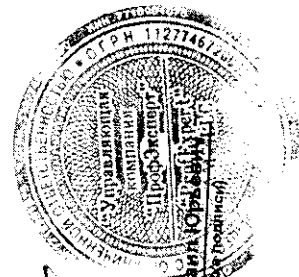
10 января 2018

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

Наименование показателя	Код	Период		Изменения за период										На конец периода	
		за 2017г.	за 2016г.	На начало года		выбыло					поступление			учтенная величина резерва по условиям договора	
				учтенная величина резерва 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	учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510			1 295	-	25 395	-	(25 271)	-	-	X	X	-	1 419	-
	5530			1 233	(2)	11 412	-	(11 318)	(30)	-	-	-	-	1 295	-
Прочая	5511			858	-	22 893	-	(22 879)	-	-	-	-	-	872	-
	5531			851	(2)	9 690	-	(9 681)	-	-	-	-	-	858	-
Авансы выданные	5512			138	-	2 502	-	(2 306)	-	-	-	-	-	334	-
	5532			380	-	1 295	-	(1 507)	(30)	-	-	-	-	138	-
Прочая	5513			299	-	427	-	(86)	-	-	-	-	-	213	-
	5533			2	-	-	-	(130)	-	-	-	-	-	299	-
Итого	5500			1 295	-	25 395	-	(25 271)	-	-	X	X	-	1 419	-
	5520			1 233	(2)	11 412	-	(11 318)	(30)	-	X	X	-	1 295	-

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	-	-	-



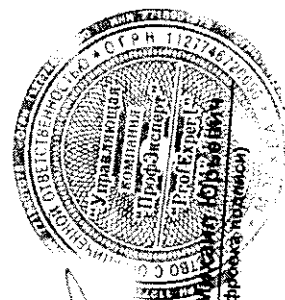
(Handwritten signature)

Кабанов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

10 января 2018 г.

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	95	130
Отчисления на социальные нужды	5630	5 319	4 940
Амортизация	5640	1 507	1 401
Прочие затраты	5650	26	4
Итого по элементам	5660	3 962	4 581
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	10 909	11 056
Изменение остатков (прирост [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.		-	-
Изменение остатков (уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	-	-
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров	5600	10 909	11 056



(Handwritten signature)

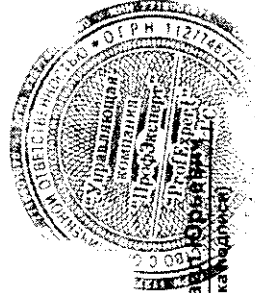
Руководитель

Кабанов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 января 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	209	560	(301)	-	468
в том числе:						
резерв отпусков	5701	209	560	(301)	-	468



Кабанов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

10 января 2018 г.