

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МЕНЕДЖМЕНТ- ЦЕНТР»
ЗА 2016 ГОД**

Аудируемое лицо:

Закрытое акционерное общество
«Управляющая компания Менеджмент-Центр»
129090, г. Москва, Мещанская улица, д.7, стр.1

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания «Мариллион»

129090, Россия, г. Москва, Протопоповский пер., д. 25А,
ОГРН 1027700190429

Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)
ОПНЗ 11606054861

АКЦИОНЕРУ**ЗАО «УК МЕНЕДЖМЕНТ-ЦЕНТР»**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «УК Менеджмент-Центр», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО «УК Менеджмент-Центр», по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

10 февраля 2017 года

Генеральный директор ООО АК «Мариллион»



С.В. Харитонов

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 31/12/2016

Организация: ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"

Идентификационный номер налогоплательщика : 7702160110

Вид деятельности: деятельность вспомогательная в сфере финансовых
услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Закрытое акционерное общество частная собственность

Единица измерения: тыс.руб

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710001
31.12.2016
42847360
7702160110
66.1
12267 16
384

Местонахождение (адрес): 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д.7, стр.1

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	На 31.12.2016	На 31.12.2015г	На 31.12.2014г
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1110	-	-	-
1	Основные средства	1150	9	75	99
3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 043	4 446	5 068
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	24	47
	Итого по разделу I	1100	7 052	4 545	5 214
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	2	2
4	Дебиторская задолженность	1230	128 151	90 379	51 802
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 659 730	1 240 354	1 227 179
2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	109 304	196 667	42 882
	Прочие оборотные активы	1260	638	131	115
	Итого по разделу II	1200	1 897 825	1 527 533	1 321 980
	БАЛАНС	1600	1 904 877	1 532 078	1 327 193

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	На 31.12.2016	На 31.12.2015г	На 31.12.2014г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	235 000	235 000	235 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Резервный капитал	1360	35 250	35 250	35 250
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 491 666	1 214 992	1 016 565
	Итого по разделу III	1300	1 761 916	1 485 242	1 286 815
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	102 781	26 973	18 352
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	102 781	26 973	18 352
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Кредиторская задолженность	1510	-	-	-
5	Оценочные обязательства	1520	5 008	318	162
	Прочие обязательства	1540	35 172	19 546	21 865
	Итого по разделу V	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	40 180	19 864	22 026
	БАЛАНС	1700	1 904 877	1 532 078	1 327 193

Руководитель

(Малюкова Л.А.)

Главный бухгалтер

(Л.А. Чихалова)

10.02.2017

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

с 1/1/2016 по 31/12/2016

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация: ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"

Идентификационный номер налогоплательщика : 7702160110

Вид деятельности: деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

Организационно-правовая форма

форма собственности:

Закрытое акционерное общество

частная собственность

Единица измерения: тыс.руб

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

0710002
31.12.2016
42847360
7702160110
66.1
12267 16
384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	За январь-Декабрь 2016	За январь-Декабрь 2015
	Выручка ⁵	2110	533 024	454 446
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	533 024	454 446
	Коммерческие расходы	2210	(40 000)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(591 248)	(356 445)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(98 224)	98 001
	Доходы от участия в других организациях	2310	49 095	42 715
	Проценты к получению	2320	62 708	65 556
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
7	Прочие доходы	2340	343 147	349 998
8	Прочие расходы	2350	(2 016)	(307 660)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	354 710	248 610
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 826)	(40 930)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(16 913)	(452)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(75 807)	(8 621)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 597	(622)
	Прочее	2460	(-)	(10)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	276 674	198 427

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	За январь-Декабрь 2016	За январь-Декабрь 2015
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	276 674	198 427

Руководитель _____ (Малюкова Л.А.) Главный бухгалтер _____ (Чихалова Л. А.)
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

10.02.2017

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не

**Отчет об изменениях капитала
За 2016**

Организация: ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"
Идентификационный номер налогоплательщика : 7702160110
Вид деятельности: деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Организационно-правовая форма/форма собственности
Закрытое акционерное общество

Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31.12.2016
по ОКПО	42847360
ИНН	7702160110
по ОКВЭД	66.1
по ОКОПФ/ОКФС	12267 16
по ОКЕИ	384

Единица измерения: тыс. руб./млн.-руб. (ненужное зачеркнуть)

1. Движение капитала

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	235 000	-	-	35 250	1 016 565	1 286 815
	За 2015 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3210	x	x	x	x	198 427	198 427
	в том числе:							
	чистая прибыль	3211	x	x	x	x	198 427	198 427
	Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
	Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	x	-	x
	Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
	Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	235 000	-	-	35 250	1 214 992	1 485 242
	За 2016 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	276 674	276 674
	в том числе:							
	чистая прибыль	3311	x	x	x	x	276 674	276 674
	Уменьшение капитала - всего:	3320	x	x	x	x	-	-
	в том числе:							
	убыток	3321	x	x	x	x	-	-
	Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	x	-	x
	Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
	Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	235 000	-	-	35 250	1 491 666	1 761 916

3. Чистые активы

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5	6
	Чистые активы	3600	1 761 916	1 485 242	1 286 815

Руководитель

(Малюкова Л.А.)

Главный бухгалтер

(Чихалова Л.А.)

10.02.2017



**Отчет о движении денежных средств
За 2016**

Организация: ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"
Идентификационный номер налогоплательщика : 7702160110
Вид деятельности: деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг,
кроме страхования и пенсионного обеспечения
Организационно-правовая форма/форма собственности
Закрытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31.12.2016
по ОКПО	42847360
ИНН	7702160110
по ОКВЭД	66.1
по ОКОПФ/ОКФС	12267 16
по ОКЕИ	384

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	За 2016	За 2015
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций	4110	527 161	634 222
	Поступления - всего			
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	496 193	408 086
	возврат из бюджета переплаты по налогу на прибыль	4114	30 451	-
	прочие поступления	4119	517	226 136
	Платежи - всего	4120	(649 178)	(615 116)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(68 804)	10 746
	в связи с оплатой труда	4122	(461 371)	(226 597)
	налога на прибыль организаций	4124	(30 155)	(29 681)
	иные налоги и сборы	4125	(1 136)	(34 018)
	взносы в негосударственные и внебюджетные фонды	4126	(75 111)	(42 002)
	прочие платежи	4129	(12 601)	(272 072)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(122 017)	19 106
	Денежные потоки от инвестиционных операций	4210	660 403	2 101 570
	Поступления - всего			
	в том числе:			
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	549 305	1 996 815
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	111 098	104 755
	Платежи - всего	4220	(625 666)	(1 966 891)
	в том числе:			
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(625 666)	(1 966 886)
	прочие платежи	4229	-	(5)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	34 737	134 679
	Денежные потоки от финансовых операций	4310	6 000	-
	Поступления - всего			
	в том числе:			
	прочие поступления	4319	6 000	-
	в том числе:			
	прочие платежи	4329	(6 000)	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(87 280)	153 785
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного года	4450	196 667	42 882
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного года	4500	109 304	196 667
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(83)	-

Руководитель _____ (Малюкова Л.А.)

Главный бухгалтер _____ (Чихалова Л. А.)

10.02.2017



**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр» за 2016 год**

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр» (далее по тексту – Общество) за отчетный период, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Организация и сферы деятельности.

ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр» зарегистрирована Государственным учреждением Московская регистрационная палата 28.03.1996г за №060.353 Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 23.07.2002г. внесена запись в государственный реестр юридических лиц ОГРН 1027700049981.

Общество состоит на учете в ИФНС №2 по г. Москве, ИНН7702160110, КПП770201001.

Местонахождение Общества: 129090, г.Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1.

Среднегодовая численность работающих на отчетную дату составляет 38 человек.

Уставный капитал Общества оплачен полностью и составляет 235 000 тыс. руб. Единственным участником Общества является Закрытое акционерное общество «Менеджмент Группа».

ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр» владеет Лицензией ФСФР РФ №21-000-1-00046 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (выдана 07.02.2001г.)

Совет Директоров Общества

14 июня 2011 года МИ ФНС №46 по г.Москве зарегистрирована новая редакция Устава ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр» (Устав дополнен положениями о Совете директоров).

30 июня 2016 года Решением №02 Единственного участника ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр" избран Орган управления Обществом - Совет директоров ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр" в следующем составе:

- Плаксына Ольга Владимировна;
- Ильинская Елена Федоровна;
- Кулланда Юлия Наилевна;
- Малюкова Лидия Александровна;
- Кольцова Ирина Вячеславовна.

Основа представления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Основные средства.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2016	7 888	(7 813)	2 676	(2 667)
	5210	2015	7 888	(7 789)	7 888	(7 813)
в том числе:						
Машины и оборудование	5201	2016	2 442	(2 442)	-	-
	5211	2015	2 442	(2 442)	2 442	(2 442)
Транспортные средства	5202	2016	1 233	(1 233)	1 231	(1 231)
	5212	2015	1 233	(1 233)	1 233	(1 233)
Производственный хозяйственный инвентарь	5203	2016	4 107	(4 086)	-	-
	5213	2015	4 107	(4 063)	4 107	(4 086)
Инструмент	5204	2016	85	(31)	-	-
	5214	2015	85	(30)	85	(31)
Прочее	5205	2016	21	(21)	1 445	(1 436)
	5215	2015	21	(21)	(21)	(21)

Сроки полезного использования объектов основных средств:

- Машины и оборудование 25-60 мес.;
- Транспортные средства, включаемые в амортизационную группу «3» - 48 мес.;

При установлении в целях бухгалтерского учета сроков эксплуатации основных средств используется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г №1.

2. Запасы.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Запасы - всего	5400	2016 г.	2	-	2	-
	5420	2015 г.	2	-	2	-
в том числе:						
Топливо	5401	2016 г.	2	-	2	-
	5421	2015 г.	2	-	2	-

3. Денежные средства и эквиваленты денежных средств

Наименование показателя ²	Код строки	На 31.12.2016г	На 31.12.2015г	На 31.12.2014г
Денежные средства и денежные эквиваленты, всего	1250	109 304	196 667	42 882
В том числе:				
Расчетные счета	12501	109 304	51 658	42 875
Краткосрочные депозиты	12502	-	145 000	-
Прочие денежные счета	12503	-	9	7

В соответствии с учетной политикой на 2016год:

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, в том числе депозиты, открытые в кредитных организациях со сроком погашения: до 3-х месяцев, до востребования.

4. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2016 г.	1 069 789	170 565	1 146 150	513 580
	5315	2015 г.	1 099 718	127 461	1 069 789	170 565
в том числе:						
Вложения в уставные капиталы	5306	2016 г.	579 484	170 565	579 484	513 580
	5316	2015 г.	579 484	127 461	579 484	170 565
Вложения в уставные капиталы других организаций	53062	2016 г.	579 484	170 565	579 484	513 580
	53162	2015 г.	579 484	127 461	579 484	170 565
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	5307	2016 г.	-	-	-	-
	5317	2015 г.	-	-	-	-
Другие виды финансовых вложений	5308	2016 г.	490 305	-	566 666	-
	5318	2015 г.	520 234	-	490 305	-
Предоставленные займы	53082	2016 г.	490 305		566 666	
	53182	2015 г.	520 234		490 305	
Финансовых вложений - итого	5300	2016 г.	1 069 789	170 565	1 146 150	513 580
	5310	2015 г.	1 099 718	127 461	1 069 789	170 565

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из оценки следующим способом:

прочие финансовые вложения в ценные бумаги (кроме векселей) - по средней первоначальной стоимости.

Резерв под обесценение финансовых вложений на начало и конец отчетного периода отсутствует.

На балансе Компании отсутствуют финансовые вложения, обремененные залогом.

Дочерние и зависимые общества – отсутствуют

5. Дебиторы

5.1. Наличие и состав дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	13	14
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2016 г.	90 391	(12)	128 151	-
	5530	2015 г.	51 814	(12)	90 391	(12)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	2016 г.	79 446	-	116 277	-
	5531	2015 г.	33 087	-	79 446	-
Авансы выданные	5512	2016 г.	98	(12)	1 853	-
	5532	2015 г.	134	(12)	98	(12)
Расчеты с подотчетными лицами	5513	2016 г.	1	-	-	-
	5533	2015 г.	1	-	1	-
Прочая дебиторская задолженность	5514	2016 г.	10 846	-	10 021	-
	5534	2015 г.	18 592	-	10 846	-
Итого	5500	2016 г.	90 391	(12)	128 151	-
	5520	2015 г.	51 814	(12)	90 391	(12)

5.1. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя ²	Код строки	На 31.12.2016г		На 31.12.2015г		На 31.12.2014г	
		По условиям договора	За вычетом резерва по сомнительным долгам	По условиям договора	За вычетом резерва по сомнительным долгам	По условиям договора	За вычетом резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540			12		12	

6. Кредиторы

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
1	2	3	4	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2016 г.	318	5 008
	5580	2015 г.	162	318
в том числе:				
Поставщики и подрядчики	5561	2016 г.	122	182
	5581	2015 г.	129	122
Расчеты по налогам и взносам	5562	2016 г.	18	4 826
	5582	2015 г.	18	18
Прочая кредиторская задолженность	5563	2016 г.	178	-
	5583	2015 г.	15	178
Итого	5550	2016 г.	318	5 008
	5570	2015 г.	162	318

7. Управленческие расходы

Наименование показателя	Код строки	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	(965)	-
Расходы на оплату труда	5620	(542 667)	(259 148)
Отчисления на социальные нужды	5630	(1 889)	(42 365)
Амортизация	5640	(4 354)	(24)
Прочие затраты	5650	(41 373)	(54 908)
В том числе			
Рекламные услуги	5651	-	(36 181)
Информационные и прочие услуги	5652	(28 956)	(8 881)-
Расходы на аренду помещений	5653	(11 323)	(8 550)
Услуги связи	5654	(258)	(320)
ИТ услуги	5655	(836)	(976)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(591 248)	(356 445)

8. Прочие доходы

Наименование показателя	Код строки	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
Прочие доходы	2340	343 147	349 998
Прибыль от переоценки Акций, КО	2341	343 015	349 998
Доходы от продажи/покупки валюты	2342	90	-
Доходы - курсовые разницы	2343	38	-
Прочие операционные доходы	2345	4	-

9. Прочие расходы

Наименование показателя	Код строки	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
Прочие расходы	2350	(2 016)	(307 660)
Расходы на услуги банков	2351	(122)	(488)
Убытки от продажи/покупки валюты	2352	(47)	-
Налог на имущество	2353	(1)	-
Расходы – курсовые разницы	2354	(133)	-
Прочие внереал расходы – усл по хранению ЦБ	2355	(295)	(158)
Убыток от переоценки Акций	2356	-	(306 893)
Убытки от списания дебиторской задолженности	2357	-	-
Расходы прошлых лет, выявл в отчетном периоде	2358	(2)	-
Прочие операционные расходы	2359	(1 416)	(121)

10. Расход по налогу на прибыль

наименование показателя	код строки	2016г	2015г
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	354 710	248 610
в том числе Доходы, исключаемые из прибыли:		-	-
доходы от участия в других организациях (дивиденды)	2310	49 095	42 715
Итого Прибыль (убыток) до налогообложения (20%)		305 615	205 895

Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде		47 069	2 260
Постоянные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода		37 495	(3 503)
Временные разницы, возникшие в отчетном периоде		(328 556)	
Временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода		(37 495)	
Налогооблагаемая прибыль (20%)		24 128	204 652

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (20%)		61 123	49 722
Сумма постоянного налогового обязательства (актива)		9 414	452
Сумма постоянного налогового актива возникшая в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода	2421	7 499	(9 244)
Сумма отложенного налогового обязательства и актива (сальдировано)		(65 711)	-
Сумма отложенного налогового обязательства(актива) возникшая в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода	2430, 2450	(7 499)	-
Текущий налог на прибыль (20%)		4 826	40 930

В отчетности за 2016г сумма отложенного налогового актива и сумма отложенного налогового обязательства отражены раздельно.

11. Оценочные обязательства.

Наименование показателя	Код стр	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства – всего	5700	19 546	15 626	-	-	35 172
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	19 546	15 626	-	-	35 172

12. Обеспечения и гарантии.

По состоянию на 31.12.2016г, 31.12.2015г и 31.12.2014г Общество не получало и не выдавало обеспечений по обязательствам, а также не имело обязательств по выданным гарантиям.

13. События после отчетной даты.

13.01.2017 получены промежуточные дивиденды (по итогам 9 месяцев 2016г.) по обыкновенным акциям ОАО «Лукойл», в сумме 20 802 809,00 рублей.

14. Операции со связанными сторонами

Преобладающее общество

Преобладающим участником Общества в течение отчетного периода является ЗАО «Менеджмент-Группа», с долей владения в Уставном капитале ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр» 100%.

В течение отчетного периода операций с преобладающим обществом не совершались.

Дочерние и зависимые общества

В течение отчетного периода Общество не имело финансовых вложений в Дочерние общества и Зависимые общества.

Общества, контролируемые теми же лицами, что и Общество

В течение отчетного периода Общество осуществляло следующие операции с обществами, контролируемые теми же лицами, что и Общество:

- выдавало займы в виде денежных средств;
- получало рекламные услуги;
- получало услуги аренды нежилых помещений.

Условия сделок, сроки и условия осуществления расчетов, а также форма расчетов по операциям со связанными сторонами, осуществлявшимся Обществом являлись обычными (рыночными) для такого рода сделок.

- Остатки в расчетах по операциям со связанными сторонами:

	31.12.2016	31.12.2015
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)		
Общества, входящие в одну группу лиц с Обществом	566 666	490 305
	566 666	490 305
Дебиторская задолженность		
Общества, контролируемые теми же лицами, что и Общество	9 728	7 701
Итого	9 728	7 701
Кредиторская задолженность		
Общества, контролируемые теми же лицами, что и Общество	105	140
Итого	105	140

- Доходы (расходы) по операциям со связанными сторонами представлены в таблице:

	2016	2015
Проценты к получению		
Преобладающее общество	-	-
Общества, контролируемые теми же лицами, что и Общество	50 805	54 312
Итого	50 805	54 312
Управленческие расходы		
Преобладающее общество	-	-
Общества, контролируемые теми же лицами, что и Общество	(13 261)	(51 254)
Итого	(13 261)	(51 254)
Коммерческие расходы		
Преобладающее общество	-	-
Общества, контролируемые теми же лицами, что и Общество	(40 000)	-
Итого	(40 000)	-

- Денежные потоки от операций со связанными сторонами представлены в таблице:

	2016		2015	
Потоки денежных средств от текущих операций	Поступления	Платежи	Поступления	Платежи
Преобладающее общество	-	-	-	-
Дочерние и зависимые общества	-	-	-	-
Общества, контролируемые теми же лицами, что и Общество	-	58 439	2 048 980	2 018 129
Итого	-	58 439	2 048 980	2 018 129
Потоки денежных средств от инвестиционных операций	Поступления	Платежи	Поступления	Платежи
Преобладающее общество	-	-	-	-
Общества, контролируемые теми же лицами, что и Общество	598 082	625 666	-	-
Итого	598 082	625 666	-	-
Потоки денежных средств от финансовых операций	Поступления	Платежи	Поступления	Платежи
Преобладающее общество	-	-	-	-
Общества, контролируемые теми же лицами, что и Общество	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-

Отсутствовало долгосрочное вознаграждение, выплачиваемое основному управленческому персоналу в течение отчетного периода, в т. ч.:

- вознаграждения по окончании трудовой деятельности;
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном капитале и выплаты на их основе;
- иные долгосрочные вознаграждения.

Генеральный директор



Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

Л.А. Чихалова

« 10 » февраля 2017г

Пронумеровано, прошито

и скреплено

14 листов



(A.H.)