

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ПРОФИНВЕСТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
74147368		
7734516680		
66.19		
65	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

430005, Мордовия Респ, Саранск г, Советская ул, дом № 50, корпус 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	101	189	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	101	189	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 347	797	523
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		-	-	185
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	85 300	88 700	88 600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 817	876	590
	Прочие оборотные активы	1260	10	12	12
	Итого по разделу II	1200	88 474	90 385	89 725
	<b>БАЛАНС</b>	1600	88 575	90 574	89 725

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	5 795	8 417	8 145
	Итого по разделу III	1300	85 795	88 417	88 145
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 180	1 180	985
	Кредиторская задолженность	1520	234	208	595
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		41	35	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 366	769	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 780	2 157	1 580
	<b>БАЛАНС</b>	1700	88 575	90 574	89 725



Руководитель

(подпись)

Бархударов Роман  
Рубенович

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.



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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ПРОФИНВЕСТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества**

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
74147368		
7734516680		
66.19		
65	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	11 047	12 473
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 047	12 473
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 054)	(15 015)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 007)	(2 542)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 621	8 524
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(412)	(405)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 202	5 577
	Текущий налог на прибыль	2410	(824)	(1 305)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	184	190
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 378	4 272

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 378	4 272
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Бархударов Роман

Рубенович

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

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

Коды		
0710003		
31	12	2017
74147368		
7734516680		
66.19		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания  
"ПРОФИНВЕСТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества

Организационно-правовая форма / форма собственности

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	-	-	-	8 145	88 145
Увеличение капитала - всего: За 2016 г.	3210	-	-	-	-	4 272	4 272
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 000)	(4 000)
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	-	-	-	X	(4 000)	(4 000)
дивиденды	3227	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	80 000	-	-	8 417	-	88 417
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 378	2 378
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 000)	(5 000)
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	-	-	-	X	(5 000)	(5 000)
дивиденды	3327	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	80 000	-	-	5 795	-	85 795

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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	88 145	4 272	(4 000)	88 417
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	88 145	4 272	(4 000)	88 417
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 145	4 272	(4 000)	8 417
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 145	4 272	(4 000)	8 417
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	85 795	88 417	88 145



**Бархударов Роман  
Рубенович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

19 марта 2018 г.



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

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2017
74147368		
7734516680		
66.19		
65	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания  
 Организация "ПРОФИНВЕСТ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества  
 Организационно-правовая форма / форма собственности /

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	11 051	12 669
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 047	12 656
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4	13
Платежи - всего	4120	(15 661)	(16 739)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 632)	(3 346)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 642)	(10 515)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(810)	(1 796)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(577)	(1 082)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 610)	(4 070)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	11 361
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	-	3 508
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	7 853
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(3 800)
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	-	(3 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	7 561

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	609 897	579 905
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	195
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
потоки по финансовым вложениям	4315	609 897	579 710
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(604 346)	(583 110)
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	(5 000)	(4 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
потоки по финансовым вложениям	4324	(599 346)	(579 110)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 551	(3 205)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	941	286
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	876	590
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 817	876
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Бархударов Роман  
Рубенович**

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.



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	2 942	2 942	2 942
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	-	-	-



Руководитель  
Бархударов Роман  
Рубенович  
(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.



**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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	88 700	-	599 980	603 380	-	-	-	85 300	-	-
	5315	за 2016 г.	88 600	-	582 910	582 810	-	-	-	88 700	-	-
в том числе:												
депозиты	5306	за 2017 г.	84 900	-	541 640	601 040	-	-	-	25 500	-	-
	5316	за 2016 г.	85 500	-	579 110	579 710	-	-	-	84 900	-	-
займы выданные	5307	за 2017 г.	3 800	-	58 340	2 340	-	-	-	59 800	-	-
	5317	за 2016 г.	3 100	-	3 800	3 100	-	-	-	3 800	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2017 г.	88 700	-	599 980	603 380	-	-	-	85 300	-	-
	5310	за 2016 г.	88 600	-	582 910	582 810	-	-	-	88 700	-	-

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 2017 г.	-	-	419	(419)	-	-	-	-	-	-
	5420	за 2016 г.	-	-	604	(604)	-	-	X	-	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	-	-	419	(419)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2016 г.	-	-	604	(604)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2019 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступления		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяются проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
земли	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	208	14 631	-	14 605	-	-	234	
в том числе:	5560	за 2016 г.	585	14 156	-	14 543	-	-	208	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	35	2 677	-	2 670	-	-	42	
	5561	за 2016 г.	2	3 295	-	3 291	-	-	35	
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам:	5563	за 2017 г.	36	3 363	-	3 342	-	-	57	
кредиты:	5583	за 2016 г.	400	2 485	-	2 840	-	-	36	
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5560	за 2017 г.	137	8 391	-	8 363	-	-	135	
	5586	за 2016 г.	164	6 378	-	6 403	-	-	137	
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2017 г.	208	14 631	-	14 605	-	-	234	
	5570	за 2016 г.	585	14 156	-	14 543	-	-	208	



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	419	882
Расходы на оплату труда	5620	8 639	8 962
Отчисления на социальные нужды	5630	2 402	2 338
Амортизация	5640	88	41
Прочие затраты	5650	3 306	2 792
Итого по элементам	5660	15 054	15 015
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	15 054	15 015



Бархударов Роман  
Рубенович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
68998 (Иркутск)  
19 марта 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	769	873	(276)	-	1 366
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	769	873	(276)	-	1 366



**Бархударов Роман**  
Рубенович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

19 марта 2018 г.

**Пояснительная записка  
ООО УК «ПРОФИНВЕСТ»  
на 31 декабря 2017 года**

**1. Сведения об организации**

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ»
Место нахождения	Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 50, корп.1
Основной вид деятельности	67.13 - Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества
Размер уставного капитала	80 000 000,00 руб.
Контактный телефон	Тел./факс (834-2) 23-01-18

Деятельность ООО УК «ПРОФИНВЕСТ» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н.

**2. Основные показатели деятельности**

В доверительном управлении ООО УК «ПРОФИНВЕСТ» находятся:

- Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия».
- Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Мордовия»

Основными источниками доходов ООО УК «ПРОФИНВЕСТ» в 2017 году являются:

- доходы в виде вознаграждения Управляющей компании от доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом (ЗПИФ СИ). Размер вознаграждения составлял 0,5% (без НДС) от стоимости чистых активов фонда на последний рабочий день календарного месяца, определяемый в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, но не более 2 000 000 рублей в год.;

- доходы в виде вознаграждения Управляющей компании от доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом (ЗПИФ ВИ). Размер вознаграждения составлял 2,36% (без НДС) от стоимости чистых активов фонда на последний рабочий день календарного месяца, определяемый в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, но не более

9 047 000 рублей в год.;

- доходы в виде процентов по срочным банковским вкладам (депозитам);
- доходы в виде процентов по займам выданным;

#### Выручка и доходы за период

Вид дохода	Сумма тыс. руб.	Процент к общему объему
Вознаграждение от доверительного управления ЗПИФ	11 047	60
Проценты по срочным банковским вкладам	5 179	28
Проценты по займам выданным	2 441	12
<b>Итого:</b>	<b>18 667</b>	<b>100</b>

#### Организационные и внереализационные расходы за период

Вид расхода	Сумма тыс. руб.	Процент к общему объему
Управленческие	15 054	97
Внереализационные	412	63
<b>Итого:</b>	<b>15 466</b>	<b>100</b>

### 3. Налогообложение

Прибыль до налогообложения составляет 3 202 тыс. руб.  
Сумма налога на прибыль к оплате в бюджет 824 тыс. руб.  
Чистая прибыль за период 2 378 тыс. руб.

### 4. Распределение чистой прибыли

11 мая 2017 года произведена выплата дивидендов за 2016г. согласно Протокола очередного общего собрания участников ООО УК "ПРОФИНВЕСТ" от 20.04.2017г.  
ОАО «Ламзурь» - 2 500 000 руб.  
ОАО «Электровыпрямитель» - 2 500 000 руб.  
Налог с доходов в виде дивидендов исчислен по ставке 0% согласно пп.1 п.3 ст.284 НК.

### 5. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2017 год утверждена приказом генерального директора от 31 декабря 2016 года.

Согласно утвержденному документу в Обществе применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

Расходы признаются в том отчетном периоде в бухгалтерском учете, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.



Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости. Финансовые вложения в ценные бумаги учитываются по договорной стоимости без включения иных расходов (п. 11 ПБУ 19/02).

Доходы от реализации признаются в том отчетном периоде, к которому относятся первичные документы, подтверждающие оказание услуг (отгрузку товаров).

**6. Расшифровка статей бухгалтерского баланса**

**Актив баланса**

Стр. 1150 Основные средства – 101 тыс. руб.

Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 1 347 тыс. руб. в т.ч.:

- 389 тыс. руб. авансы выданные
- 111 тыс. руб. налог на прибыль
- 731 тыс. руб. проценты к получению
- 115 тыс. руб. прочая

Стр. 1240 Финансовые вложения – 85 300 тыс. руб. в т.ч.:

- 25 000 тыс. руб. средства на депозите в АО Банк «ГПБ»
- 3 800 тыс. руб. займы выданные ООО «СПК»
- 12 940 тыс. руб. займы выданные ООО «ПДСК»
- 43 060 тыс. руб. займы выданные ООО «Торговля и Логистика»
- 500 тыс. руб. средства на депозите в Банк «ВТБ»

Стр. 1250 Денежные средства – 1 817 тыс. руб. в т.ч.:

- 12 тыс. руб. касса
- 1 773 тыс. руб. расчетный счет «МПСБ»
- 32 тыс. руб. расчетный счет «ВТБ»

Стр. 1260 Прочие оборотные активы – 10 тыс. руб. (РБП)

**Пассив баланса**

Стр. 1310 Уставный капитал – 80 000 тыс. руб.

Стр. 1370 Нераспределенная прибыль – 5 795 тыс. руб.

Стр. 1510 Заемные средства - 1 180 тыс. руб.

Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 234 тыс. руб. в т.ч.:

- 42 тыс. руб. поставщики, подрядчики
- 57 тыс. руб. налоги и сборы
- 135 тыс. руб. заработная плата

Стр. 1540 Оценочные обязательства (резерв отпусков) – 1 366 тыс. руб.

**7. Информация по заработной плате**

Среднесписочная численность работников Общества за 2017 года составила 9 человек. За отчетный период было начислено заработной платы 8 839тыс. рублей. Заработная плата выплачивалась своевременно в установленные Положением об оплате труда сроки.

**8. Информация об управлении**

Органами управления Компании являются:

- 1) Наблюдательный совет;
  - Кечемайкин Владимир Николаевич
  - Муравьев Александр Сергеевич
  - Молина Татьяна Валентиновна
  - Якуба Виктор Васильевич
  - Кусайкин Анатолий Александрович
  - Николаев Алексей Анатольевич
  
- 2) Общее собрание участников;
  - ОАО «Ламзурь» в лице Генерального директора Потапова Алексея Ивановича. Доля участника в уставном капитале Компании – 50%
  - ОАО «Электровыпрямитель» в лице Генерального директора Каменцева Геннадия Юрьевича. Доля участника в уставном капитале Компании – 50%
  
- 3) Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Компании
  - Бархударов Роман Рубенович
  
- 4) Управляющий директор – единоличный исполнительный орган Компании
  - Фролов Кирилл Николаевич

Генеральный директор

Главный бухгалтер

19.03.2018г.



Р.Р. Бархударов

Т.Н. Адушева



**Общество с ограниченной ответственностью  
Аудиторская фирма  
«Силаудит»**

---

430001 Саранск, ул. Васенко, д. 24, тел. (8342) 24-61-48, 24-32-21, Факс (8342) 24-61-48  
E-mail (электронная почта): [silaudit@yandex.ru](mailto:silaudit@yandex.ru)

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
«ПРОФИНВЕСТ»  
ЗА 2017 ГОД**

*Участникам общества с ограниченной ответственностью  
Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ»*

**Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» (ОГРН 1047796726669, корпус 1, дом 50, ул. Советская, г. Саранск, Республика Мордовия, 430005), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год, отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» 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.

К настоящему аудиторскому заключению приложена предоставленная нам дополнительная информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности в виде

24

пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2017 год, которая, в соответствии положениями законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учету не входит в состав проаудированной нами бухгалтерской отчетности.

### **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 и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 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 Общего собрания участников Общества за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство 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 руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Общее собрание участников Общества 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 заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской 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 Общим собранием участников 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.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение



М.В. Гурьянова

на основании доверенности № 1 от 10.01.2017 г.

Квалификационный аттестат аудитора № 06-000133 выдан на основании решения Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнёрства «Аудиторская Ассоциация Содружество» от 12 сентября 2012г. протокол № 73 на неограниченный срок.  
ОПНЗ в реестре членов СРО ААС 20006006905

Аудиторская организация:  
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит»,  
ОГРН 1021300977818,  
430001, г. Саранск, ул. Васенко, д.24,  
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,  
ОПНЗ 11006000482


«28» марта 2018 года

...материалами, подлежащими изъятию в соответствии с законодательством Российской Федерации...  
...в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации...  
...в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации...  
...в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации...  
...в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации...



...подпись...  
...подпись...  
...подпись...

...подпись...  
...подпись...  
...подпись...

В настоящем Заключении  
опечатано, прошито и  
пронумеровано *26*  
( *двадцать шесть* )  
лист *с 1*  
Директор  В.К. Сусин

