

Аудиторское заключение независимого аудитора

Участнику ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ» (ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», ОГРН 1027706025885, Российская Федерация, Москва, 119049, улица Донская, дом 13, строение 1) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты ее 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 далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства: уменьшение уставного капитала Организации

Мы обращаем внимание на п. 15 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором указано, что единственный участник Организации 13.03.2018 принял решение об уменьшении уставного капитала Организации на 100 000 тыс. руб. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства Организации 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 Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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 выпуске 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 выполняем следующее:

- 1) 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;
- 2) 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 Организации;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 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 Организации 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- 5) 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 руководством Организации, 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.

Мы также предоставляем руководству Организации заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали руководство обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение независимого аудитора



Милукова И.М.,
Партнер

Аудиторская организация:

Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (АО «Универс-Аудит»).

ОГРН 1027700477958

Российская Федерация, Москва, 119192, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, помещения: IV, V, VI, комната 1.

Адрес: Российская Федерация, Москва, 123022, улица 2-я Звенигородская, дом 13, строение 41.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11506029300.

Член HLB International, международной сети независимых аудиторских и консультационных фирм.

29 марта 2018 г.

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

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Форма по ОКУД		13537500		
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"	по ОКПО	7706285907		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	64.99		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	12300		
Предоставление прочих финансовых услуг		16		
Организационно-правовая форма	форма собственности	384		
Общество с ограниченной ответственностью	частная			
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес)				
119049, Москва г, Донская ул, д. 13, кор. 1				

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	-	-	-
2.	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	281	264	223
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	281	264	223
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
5.	Дебиторская задолженность	1230	109638	8499	133134
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34778	136817	-
	Денежные средства и денежные	1250	107	350	1008
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	144523	145666	134142
	БАЛАНС	1600	144804	145930	134365

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,	1310	120000	120000	120000
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	16987	15861	11379
	Итого по разделу III	1300	136987	135861	131379
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	1748	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.	Кредиторская задолженность	1440	-	963	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1	2711	1
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.	Кредиторская задолженность	1520	7348	6078	1872
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	468	1280	1113
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7816	7358	2985
	БАЛАНС	1700	144804	145930	134365

Руководитель


 (подпись)

 Захаров Александр
 Константинович
 (расшифровка подписи)

20 марта 2018г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

		Коды		
		0710002		
Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"	по ОКПО	13537500		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706285907		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма	форма собственности	12300	16	
Общество с ограниченной ответственностью	частная	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
8.	Выручка	2110	155904	77586
6.	Себестоимость продаж	2120	(139 488)	(63217)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16416	14370
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.,8.	Управленческие расходы	2220	(10 081)	(11375)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6335	2995
	Доходы от участия в других организациях	2310	3131	-
	Проценты к получению	2320	3522	129
	Проценты к уплате	2330	-	-
8.	Прочие доходы	2340	11529	8734
8.	Прочие расходы	2350	(23 459)	(5088)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1058	6770
	Текущий налог на прибыль	2410	(1695)	(583)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	280	934
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1746	(1 747)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	17	41
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1126	4482

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1126	4482
	Справочно	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Захаров Александр
 Константинович
 (расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2017 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг**
 Организационно-правовая форма форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью частная
 Единица измерения тыс руб

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	13537500		
ИНН	7706285907		
по ОКВЭД	64.99		
по ОКОПФ/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	120000	-	-	-	11379	131379
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4482	4482
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4482	4482
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3200	120000	-	-	-	15861	135861
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1126	1126
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1126	1126
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	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3300	120000	-	-	-	16987	136987

2. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	136987	135861	131379

Руководитель


 (подпись) **Захаров Александр**
 (расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Организация "МЕТРОПОЛЬ"	по ОКПО 13537500		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7706285907		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг	по ОКВЭД 64.99		
Организационно - правовая форма форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС 12300 16		
Общество с ограниченной ответственностью частная	по ОКЕИ 384		
Единица измерения тыс руб			

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2017 г.	Январь - Декабрь 2016 г.
		1	2
Денежные потоки от текущих операций	4110	18052	13882
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18052	13882
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(18295)	(14540)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2349)	(2787)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6637)	(5363)
налога на прибыль организаций	4124	(1703)	(442)
платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4125	(2243)	(2513)
прочие платежи	4129	(5363)	(3435)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(243)	(658)

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(243)	(658)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	350	1008
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	107	350
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


(подпись)

Захаров Александр

(расшифровка подписи)



20 марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

за 2017 год

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ» начало свою деятельность в декабре 2002 г.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 77 № 001060131 от 07.01.2003, ИНН 7706285907, КПП 770601001.

Юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, стр.1

Фактический адрес: 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, стр.1

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2017 года составила 5 человек. Величина уставного капитала: 120 000 000 рублей.

Участник: ООО «Холдинговая компания «МЕТРОПОЛЬ» - доля в уставном капитале 100% (с 19 октября 2006 г.).

2. ООО «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ» имеет лицензии ФСФР:

- на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (№ 21-000-1-00556 от 24.05.2008),

- на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (№ 177-12827-001000 от 24.12.2009).

3. ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» не имеет дочерних предприятий.

4. ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» в 2017 году вело бухгалтерский учет на основании действующего законодательства и нормативных документов - Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», действующих Положений по бухгалтерскому учету и Рабочего Плана счетов, сформированного на основе Плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

Бухгалтерский учет в ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» ведется ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ» на основании договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности.

5. ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» в течение 2017 года осуществляло доверительное управление активами, составляющими имущество **открытых паевых инвестиционных фондов** - ОПИФ облигаций «Метрополь Зевс», ОПИФ смешанных инвестиций «Метрополь Афина», ОПИФ акций «Метрополь Золотое руно», ОИПИФ «Метрополь Посейдон-Индекс ММВБ», **закрытых паевых инвестиционных фондов** - ЗПИФ недвижимости «Метрополь Олимп», ЗПИФ кредитный «Метрополь Фонд кредитный», ЗПИФ рентный «Экорент», **негосударственного пенсионного фонда** – ОАО «Негосударственный пенсионный фонд металлургов», доверительное управление средствами пенсионных накоплений Пенсионного фонда РФ, управляло активами фондов целевого капитала (Эндаумент-фондов), а также активами юридических и физических лиц.

6. Учет основных средств ведется в соответствии с положением ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом в течение всего срока полезного использования, определяемого в соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Переоценка основных средств не проводится.

Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года и была проведена в 2016 году.

Для учета расчетов по налогу на прибыль применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Информация о текущем налоге на прибыль формировалась в бухгалтерском учете путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на суммы, признанных в отчетном периоде постоянных налоговых обязательств, а также на суммы разниц между признанными и погашенными в отчетном периоде суммами отложенных налоговых активов. Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто.

Оценочное обязательство по оплате отпусков формируется в соответствии с методикой, закрепленной в учетной политике.

7. По строке 1230 Бухгалтерского баланса отражена дебиторская задолженность, в том числе сумма в размере 34 923 тыс. рублей. Это денежные средства, находящиеся на брокерских счетах, открытых ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по договорам комиссии № 17 от 25.12.2006 и № 681 от 03.02.2003.

8. За данный отчетный период были получены следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности компании:

- Выручка от основной деятельности ДУ – 17 607 тыс. руб.
- Выручка по операциям с ценными бумагами – 138 297 тыс. руб.
- Прочие доходы по переоценке ценных бумаг составили – 11 529 тыс. руб.
- Общая сумма общехозяйственных расходов составила - 10 081 тыс. руб.

Из них:

- расходы на заработную плату – 5 517 тыс. руб.
- взносы с заработной платы – 1 522 тыс. руб.;
- консультационные расходы – 271 тыс. руб.;
- расходы на программное обеспечение – 1 234 тыс. руб.;
- расходы на аренду помещения составили – 1 102 тыс. руб.
- прочие общехозяйственные расходы – 435 тыс. руб.

- Прочие расходы составили – 23 459 тыс. руб.

Из них:

- госпошлина по фондам – 160 тыс. руб.;
- расходы по фондам – 148 тыс. руб.
- штрафы – 1 681 тыс. руб.;
- комиссии банка – 249 тыс. руб.;
- переоценка ЦБ – 21 159 тыс. руб.;
- прочие – 62 тыс. руб.

9. Остаток денежных средств на 31 декабря 2017 года на расчетном счете в банке ООО «КБ «ЯР-БАНК» составил – 106 тыс. руб.

10. Остаток денежной наличности в кассе по кассовой книге и фактически – 1 тыс. руб.

11. Услуги третьим лицам на безвозмездной основе в течение 2017 года ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» не оказывались.

12. Пояснения к статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах, раскрывающие существенные статьи бухгалтерской отчетности, представлены в следующих таблицах:

Таблица 2. «Наличие и движение основных средств».

Таблица 3. «Наличие и движение финансовых вложений».

Таблица 4. «Запасы».

Таблица 5. «Наличие и движение дебиторской задолженности».

Таблица 5. «Наличие и движение кредиторской задолженности».

Таблица 6. «Затраты на производство».

Таблица 7. «Оценочные обязательства».

13. В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами. Данная информация приведена в таблице 8. «Информация об операциях со связанными сторонами». Конечным бенефициарным владельцем Общества является гражданин РФ Слипечук М.В.

14. В отчетности за 2017 год в форме «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о финансовых результатах» сопоставимость показателей соблюдена.

15. Единственный участник Общества 13.03.2018 принял решение об уменьшении уставного капитала Общества на 100 000 тыс. руб.

16. По состоянию на 31.12.2017 года у ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» не является стороной в судебных делах и не участвует в претензионных спорах.

17. В 2018 году ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» планирует вести обычные виды деятельности.

Генеральный директор

20 марта 2018 года



Захаров А.К.

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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2016 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные	5283	178	178	178
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

Руководитель Захаров Александр
Константинович
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 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 корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2017 г.	128011	8806	43514	(135811)	(3629)	3517	(9629)	35714	(935)
	5315	3а 2016 г.	-	-	191211	(63200)	(17)	129	8694	128011	8806
в том числе:											
Акции, облигации	5306	3а 2017 г.	60004	8694	43514	(67804)	-	-	(9629)	35714	(935)
	5316	3а 2016 г.	-	-	60004	-	-	-	8694	60004	8694
Векселя	5307	3а 2017 г.	68007	112	-	(68007)	(3629)	3517	-	-	-
	5317	3а 2016 г.	-	-	131207	(63200)	(17)	129	-	68007	112
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	3а 2017 г.	128011	8806	43514	(135811)	(3629)	3517	(9629)	35714	(935)
	5310	3а 2016 г.	-	-	191211	(63200)	(17)	129	8694	128011	8806

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

Руководитель



Захаров Александр

Константинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2018

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2017 г.	-	-	51	(51)	-	-	X	-	-
	5420	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:	5401	За 2017 г.	-	-	51	(51)	-	-	-	-	-
	5421	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

Руководитель Захаров Александр Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.



ор

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2017 г.	8499	-	102286	-	(1148)	-	-	-	109638	-
	5530	3а 2016 г.	133134	-	32872	-	(157507)	-	-	-	8499	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2017 г.	3345	-	545	-	(991)	-	-	-	2899	-
	5531	3а 2016 г.	3319	-	13908	-	(13882)	-	-	-	3345	-
Расчеты по брокерским договорам	5512	3а 2017 г.	4916	-	30007	-	-	-	-	-	34923	-
	5532	3а 2016 г.	129449	-	18953	-	(143486)	-	-	-	4916	-
Прочие дебиторы	5513	3а 2017 г.	238	-	71734	-	(157)	-	-	-	71816	-
	5533	3а 2016 г.	366	-	11	-	(139)	-	-	-	238	-
Итого	5500	3а 2017 г.	8499	-	102286	-	(1148)	-	-	-	109638	-
	5520	3а 2016 г.	133134	-	32872	-	(157507)	-	-	-	8499	-

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.		На 31 Декабря 2016 г.		На 31 Декабря 2015 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2017 г.	963	-	-	-	-	(963)	-
	5571	3а 2016 г.	-	-	963	-	-	-	963
в том числе:									
	5552	3а 2017 г.	963	-	-	-	-	(963)	-
	5572	3а 2016 г.	-	-	963	-	-	-	963
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2017 г.	6078	1011	-	(704)	-	963	7348
	5580	3а 2016 г.	1872	15102	4598	(15494)	-	-	6078
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2017 г.	20	774	-	(20)	-	-	774
	5581	3а 2016 г.	60	2747	-	(2787)	-	-	20
Расчеты по оплате труда	5562	3а 2017 г.	924	216	-	(592)	-	-	548
	5582	3а 2016 г.	475	6672	-	(6223)	-	-	924
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2017 г.	312	-	-	(73)	-	-	239
	5583	3а 2016 г.	100	4042	-	(3830)	-	-	312
Расчеты по соц. страхованию	5564	3а 2017 г.	224	21	-	(19)	-	-	226
	5584	3а 2016 г.	274	1641	-	(1691)	-	-	224
Прочие кредиторы	5565	3а 2017 г.	4598	-	-	-	-	963	5561
	5585	3а 2016 г.	963	-	4598	(963)	-	-	4598
Итого	5550	3а 2017 г.	7041	1011	-	(704)	-	X	7348
	5570	3а 2016 г.	1872	15102	5561	(15494)	-	X	7041

0710005 с. 12

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	-	-	-

Руководитель  **Захаров Александр Константинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	5517	6158
Отчисления на социальные нужды	5630	1522	1620
Амортизация	5640	-	-
Себестоимость проданных фин.	5645	139490	63217
Прочие затраты	5650	3040	3597
Итого по элементам	5660	149569	74592
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	149569	74592

Руководитель  **Захаров Александр Константинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	1280	16	(828)	-	468
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1280	16	(828)	-	468

Руководитель


 (подпись)

**Захаров Александр
Константинович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.



Таблица 8. Информация об операциях со связанными сторонами

Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале нашей компании %	Характер Отношений	Вид операции	Стоимостная оценка результатов операции, руб.	Условия и форма расчетов
Слипечук Михаил Викторович	119296, г. Москва, Ломоносовский проспект, д.18, кв. 150	Бенефициарный владелец Управляющей компании «МЕТРОПОЛЬ»	-	Контролирует и оказывает значительное влияние на юридическое лицо	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «МЕТРОПОЛЬ»	119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал Управляющей компании «МЕТРОПОЛЬ»	100%	Контролирует и оказывает значительное влияние на юридическое лицо	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ»	119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13	Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Управляющая компания	-	Контролируется и оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и физическим лицом	Услуги по аутсорсингу	240 000 руб.	Последующая оплата безналичным порядком
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ»	119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13	Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Управляющая компания	-	-	Консультационные услуги	80 240 руб.	Последующая оплата безналичным порядком
Общество с ограниченной ответственностью «Донская,13»	119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1	Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Управляющая компания	-	-	Аренда помещения	1 102 200 руб.	Предварительная оплата безналичным расчетом
Захаров Александр Константинович	127473, г.Москва, 2-й Щемилковский пер., д.16/20, стр.1, кв.17	Генеральный директор с 29.09.2011	-	Контролирует и оказывает значительное влияние на юридическое лицо	-	Оплата труда согласно штатному расписанию и выплата страховых взносов	-

Генеральный директор

Захаров А.К.

29 Января 2018г.



СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

1. Ф.И.О. (полностью):	Слипенчук Михаил Викторович (доля в уставном капитале ООО «Холдинговая компания «МЕТРОПОЛЬ» - единственного участника ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» - в размере 95 % по договору доверительного управления от 01.02.2012 передана в доверительное управление ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ»)		
Гражданство:	Российской Федерации		
Дата рождения:	20.01.1965		
Место рождения (страна, населенный пункт)	гор. Рубцовск Алтайского края		
ИНН (при наличии):	773506834881		
Сведения о документе, удостоверяющем личность			
вид:	Паспорт гражданина Российской Федерации		
Серия:	81 09	Номер	315970
		Дата выдачи:	02.03.2010
орган, выдавший документ	ТП ОУФМС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ Р-НЕ ГОР. УЛАН-УДЭ		
код подразделения (при наличии)	030-003		
Адрес места жительства (регистрации):	Республика Бурятия, Еравнинский район, пос. Озерный, ул. Пионерная, д. 6		
Адрес фактический (место пребывания):	г. Москва, проспект Ломоносовский, д. 18, кв. 150		
Адрес почтовый:	г. Москва, проспект Ломоносовский, д. 18, кв. 150		

49 80 97