

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Восток-Запад»
за 2017 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»)

Государственный регистрационный номер: 1056405422875

Место нахождения: Россия, 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 41, помещение 9, комнаты 20, 21.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ КАРТЕЛЬ» (ООО «АУДИТ КАРТЕЛЬ»)

Государственный регистрационный номер: 5147746265486

Место нахождения: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 12

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)

Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ): 11603038500

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Управляющая компания «Восток-Запад», 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.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к отчетности ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» 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, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями

профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА (И ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ) ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» 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 ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Управляющая компания «Восток-Запад».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 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 основой 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;
- 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 ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»;
- делаем вывод о правомерности применения руководством ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» 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 ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» 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 (финансовой) 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 ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

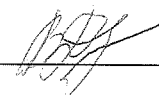
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Исполнительный директор
ООО «АУДИТ КАРТЕЛЬ»:




Нудьга Е. А.

Руководитель проверки
ООО «АУДИТ КАРТЕЛЬ»:
*Квалификационный аттестат аудитора
№ 03-000502 от 24.12.2012 г.*


Волков Д. А.

«07» марта 2018г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Организация	по ОКПО	75970584		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6454074653		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	64.99.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес)	643,123100,Москва г.,,Пресненская наб,12,,41, Пом 9, Ком 20,21,дом,,этаж			

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	62	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	918	-	80 500
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	980	-	80 500
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17	-	44
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 081	249	438
	в том числе:				
	расчеты с заказчиками по предоставлению консультаций в области инвестиций на финансовом рынке		500	-	-
	Нарощенный купонный доход по облигациям федерального займа		422	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 206	10 496	-
	в том числе:				
	ценные бумаги: облигации федерального займа		19 060	-	-
	выданные займы		3 146	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	622	21	-
	в том числе:				
	денежные средства на расчетных рублевых счетах организации		154	-	-
	денежные средства на расчетном валютном (USD) счете организации		468	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	45	45	1
	Итого по разделу II	1200	23 971	10 810	483
	БАЛАНС	1600	24 951	10 810	80 983

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 000	20 000	20 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	44 382
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 852	(19 839)	14 681
	Итого по разделу III	1300	22 852	161	79 064
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	1 528
	Кредиторская задолженность	1520	-	140	390
	Доходы будущих периодов	1530	2 099	10 509	-
	в том числе: Безвозмездная помощь единственного участника общества		2 099	10 509	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	1
	Итого по разделу V	1500	2 099	10 649	1 920
	БАЛАНС	1700	24 951	10 810	80 983

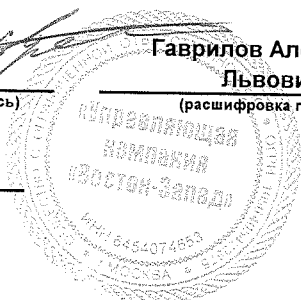
Руководитель

(подпись)

Гаврилов Александр
Львович

(расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОК-ЗАПАД"	ИНН	75970584		
Идентификационный номер налогоплательщика	Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний	по ОКВЭД	6454074653		
Вид экономической деятельности	инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний	по ОКПФ / ОКФС	64.99.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	2 003	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 003	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 738)	(438)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(735)	(438)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	391	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	92 563	2 461
	Прочие расходы	2350	(69 528)	(81 104)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 691	(79 081)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 691	(79 089)

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	22 691	(79 089)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

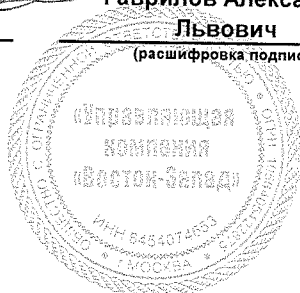
Руководитель

(подпись)

Гаврилов Александр
Львович

(расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды	
0710003	
31	12
2017	
75970584	
6454074653	
64.99.3	
12300	16
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ

КОМПАНИЯ "ВОСТОК-ЗАПАД"

Идентификационный номер налогоплательщика

капиталовложения в уставные капиталы, венчурное

инвестирование, в том числе посредством инвестиционных

компаний

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

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	20 000	-	44 382	-	14 681	79 063
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	-
	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(44 382)	-	34 520	(9 862)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(44 382)	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	20 000	-	-	-	(19 839)	161
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 852	2 852
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 852	2 852
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
3320		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	-	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	20 000	-	-	-	2 852	22 852

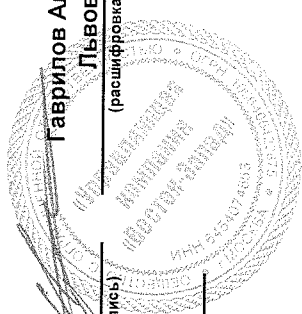
Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2016 г.
до корректировок	3400	79 063	(78 902)	161
корректировка в связи с:	3410	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-
исправлением ошибок	3500	79 063	(78 902)	161
после корректировок				
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	14 681	(78 902)	(64 221)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	14 681	(78 902)	(64 221)
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	24 951	10 670	79 064

Руководитель _____
 (подпись)

Гаврилов Александр Львович
 (расшифровка подписи)



9 февраля 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год

г. Москва

09.02.2018

1. Информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" (сокр. ООО «Управляющая компания «Восток-Запад») зарегистрировано 23.06.2005г Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Саратов. ОГРН 1056405422875, ИНН 6454074653.

Видом деятельности ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» является деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (Лицензия № 21-000-1-00749 от 24.08.2010г. выдана Банком России, без ограничения срока действия).

Адрес в Российской Федерации: 123100, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 41, помещение 9, комнаты 20, 21.

Руководитель: Генеральный директор Гаврилов Александр Леонидович,
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Размер уставного капитала организации: 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей.

Основной вид деятельности организации: капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний

Среднегодовая численность работающих за отчетный период (в том числе совместителей): 4 (Четыре) человека.

Среднемесячная заработная плата по предприятию за 2017 год – 14 875 руб.

2. Основные положения учетной политики

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2017 год, утвержденной приказом №1/УП/б от 31 декабря 2016г., (Учетная политика (процедура ведения бухгалтерского учета) и утвержденной приказом №1/УП/н от 31 декабря 2016г., (Учетная политика (процедура ведения налогового учета) (далее по тексту – Учетная политика), в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете (Федеральный закон от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете») и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. Целью учетной политики является раскрытие организационных и методических способов ведения бухгалтерского учета, избранных для составления бухгалтерской отчетности Общества.

Принятая Учетная политика ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» на 2017 год применяется последовательно, от одного отчетного года к другому.

3. Организация учетного процесса

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществляется Бухгалтерией Общества.

Общество осуществляет бухгалтерский учет с использованием программного продукта 1С: Предприятие 8.3 по журнально-ордерной форме счетоводства.

Регистры бухгалтерского учета (карточки по счетам бухгалтерского учета, оборотно-сальдовые ведомости и т.д.) используются для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных учетных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности.

4. Формы первичных документов и правила документооборота

Все совершаемые Обществом факты хозяйственной жизни оформляются оправдательными документами, составленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет и составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.

Общество использует первичные учетные документы, полученные от поставщиков и подрядчиков, покупателей и заказчиков, прочих дебиторов и кредиторов и иных контрагентов, содержащие обязательные для этих документов реквизиты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

5. Инвентаризация

Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств Общества и оформление ее результатов осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризация проводится Обществом в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

6. Бухгалтерская отчетность и регистры бухгалтерского учета

Функциональной валютой бухгалтерской отчетности Общества является российский рубль. Бухгалтерская отчетность Общества составляется в тысячах рублей. Синтетический и аналитический бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках.

Обществом составляется промежуточная бухгалтерская отчетность в составе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Бухгалтерская отчетность Общества призвана обеспечить достоверность, полноту и надежность отчетной информации при допустимом уровне издержек на ее формирование и представление.

К бухгалтерской отчетности Общества за отчетный год прилагается аудиторское заключение, выданное по результатам ее аудита.

7. Информация по существенным ошибкам

У Общества не было существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде.

8. Информация по судебным делам

В отношении и по инициативе Общества судебных дел в отношении Общества возбуждено не было.

9. Иная существенная информация подлежащая раскрытию

Общество не имеет планов и намерений по прекращению своей деятельности. Также у Общества отсутствуют факторы, которые позволили бы сделать выводы в наличии сомнения или неопределенности в части допущения непрерывности его деятельности.

Информацию по сегментам Общество не раскрывает.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, отсутствуют.

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»



Гаврилов А.Л.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

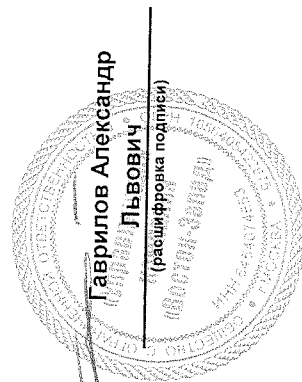
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
наименование места происхождения товаров	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2016г.	-	-	64	-	-	-	-	-	-	64	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	2 599	(2 599)	-	
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2017г.	-	1 800	(1 800)	-	
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	
Право пользования Торговым знаком № 575228 зарегистрированного 19.05.2016	5182	за 2017г.	-	735	(735)	-	
	5192	за 2016г.	-	-	-	-	
Право пользования коммерческим обозначением «Golden Hills Капиталь АМ»	5183	за 2017г.	-	64	(64)	-	
	5193	за 2016г.	-	-	-	-	
Право собственности на Сайт в сети «Интернет»							



Гаврилов Александр Львович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

9 февраля 2018 г.

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 в том числе:	5240	за 2017г.	-	1 001	-	(1 001)	-
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	-
принтер Kyocera ecosys m2035dn (3 шт)	5241	за 2017г.	-	53	-	53	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
принтер Kyocera ecosys P6021CDN, формат А4, цветной, лазерный, белый (1102PS3NL0)	5242	за 2017г.	-	25	-	25	-
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
моноблок Acer optimo s3280 (6 шт)	5243	за 2017г.	-	204	-	204	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
ip phone yealink t19e2	5244	за 2017г.	-	3	-	3	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
моноблок Acer Aspire z1-602 (4 шт)	5245	за 2017г.	-	96	-	96	-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
источник бесперебойного питания POWERCOM Imperial IMD 3000 AP, 3000VA [jmd-3k0a-6c0-244u] (2 шт)	5246	за 2017г.	-	42	-	42	-
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
шкаф TWT (TWT-CBWL-4U-6x4) настенный Life (3 шт)	5247	за 2017г.	-	18	-	18	-
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
АМИГО 783 Кресло хром.крестовина TW-черный (2 шт)	5248	за 2017г.	-	12	-	12	-
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
беспроводной маршрутизатор ASUS RT-N12	5249	за 2017г.	-	2	-	2	-
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
жесткий диск WD Scorpio Blue WD5000LPVX, 500Гб, HDD, SATA III, 2,5' (10 шт)		за 2017г.	-	30	-	30	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Уничтожитель документов		за 2017г.	-	29	-	29	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Тумба подкатная СП-Бюджет (8 шт)		за 2017г.	-	29	-	29	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Шкаф закрытый СП-Бюджет (2 шт)		за 2017г.	-	13	-	13	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Шкаф полузакрытый СП-Бюджет (2 шт)		за 2017г.	-	12	-	12	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Стол эргономичный (8 шт)		за 2017г.	-	24	-	24	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Сейф мебельный		за 2017г.	-	30	-	30	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Кофемашина DeLonghi		за 2017г.	-	11	-	11	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Вешалка напольная (4 шт)		за 2017г.	-	16	-	16	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Стол для переговоров		за 2017г.	-	35	-	35	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

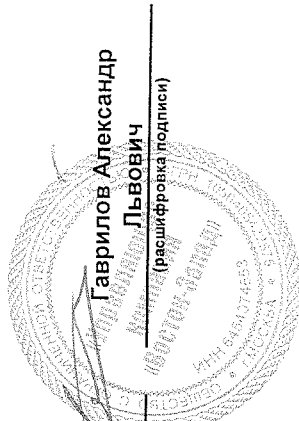
Конференц-стул (10 шт)	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стойка ресепшн	за 2016г.	-	45	-	-	-	-	-	45
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Менеджер Ультра Кресло ткань В-40 темно-серая (10 шт)	за 2016г.	-	35	-	-	-	-	-	35
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Диван трехместный (2 шт)	за 2016г.	-	40	-	-	-	-	-	40
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кресло (3 шт)	за 2016г.	-	60	-	-	-	-	-	60
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тумба выкатная с замком	за 2016г.	-	33	-	-	-	-	-	33
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стол руководителя	за 2016г.	-	10	-	-	-	-	-	10
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стол журнальный (2 шт)	за 2016г.	-	30	-	-	-	-	-	30
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кресло руководителя	за 2016г.	-	30	-	-	-	-	-	30
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Брошюровщик ProOffice	за 2016г.	-	10	-	-	-	-	-	10
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	25	-	-	-	-	-	25
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

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



Руководитель _____
 (подпись)
Гаврилов Александр Львович
 (расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.

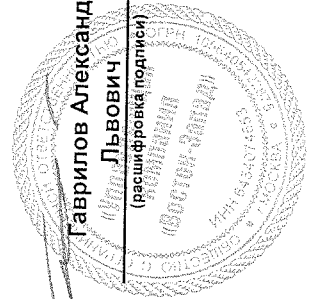
3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

9 февраля 2018 г.



Гаврилов Александр
Львович

(расшифровка подписи)

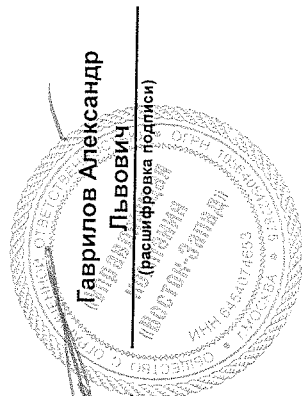
4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель

(подпись)

9 февраля 2018 г.



Гаврилов Александр
Львович

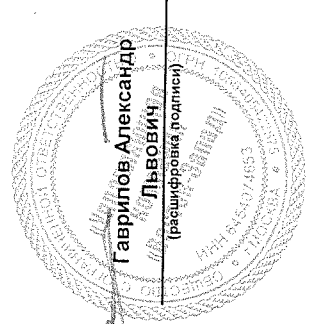
(расшифровка подписи)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

9 февраля 2018 г.



Гаврилов Александр
Львович
(расшифровка подписи)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен-	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	140	(3)	3	(140)	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5580	за 2016г.	1 920	(224)	511	(2 143)	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	140	-	-	(140)	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2016г.	6	140	-	(5)	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	70	-	-	(70)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	-	(3)	3	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2016г.	315	-	-	(392)	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	1 528	147	-	(1 675)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016г.	-	(511)	511	(1)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2017г.	140	(3)	3	(140)	-	-	X	X	-	-
Итого	5570	за 2016г.	1 920	(224)	511	(2 143)	-	-	X	X	-	-

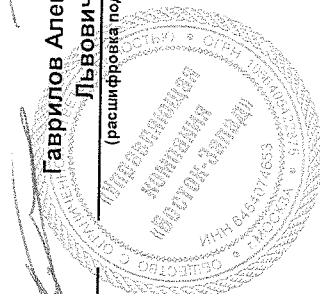
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	754	-
Отчисления на социальные нужды	5630	228	-
Амортизация	5640	83	179
Прочие затраты	5650	1 671	259
Итого по элементам	5660	2 736	438
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 736	438

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

Руководитель _____
 (подпись)
Гаврилов Александр Львович
 (расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.

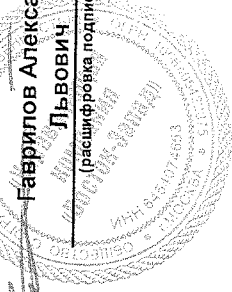


7. **Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

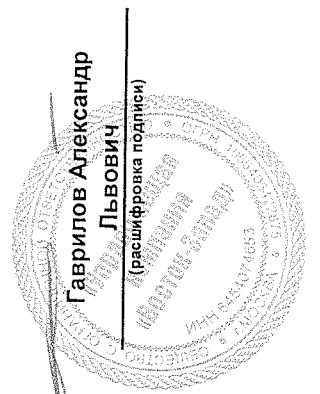
Гаврилов Александр Львович
 (расшифровка подписи)



9 февраля 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

9 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.
		Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2017г.	5910	-	-	-
за 2016г.	5920	-	-	-
за 2017г.	5911	-	-	-
за 2016г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

9 февраля 2018 г.



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

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОК-ЗАПАД" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2017	12	31
75970584		
6454074653		
64.99.3		
12300	16	
384		

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

Руководитель Гаврилов Александр Львович
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.

