

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)		23	3 2018
Организация Публичное акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ"		82127753	
Идентификационный номер налогоплательщика		7841367289	
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		68.20.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность		12247	34
Единица измерения: тыс. руб.		384	
Местонахождение (адрес) 191014, Санкт-Петербург г, ул.Жуковского, д.45, 19			

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 313	3 793	142
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	30 267	34 260	38 118
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 357	2 769	2 769
	Отложенные налоговые активы	1180	3 086	1 754	1 011
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	39 023	42 576	42 040
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 008	961	791
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	-	15
	Дебиторская задолженность	1230	19 100	9 606	23 519
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 181	12 589	13 172
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 477	18 509	21 437
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	32 770	41 665	58 934
	БАЛАНС	1600	71 793	84 241	100 974

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	71 000	71 000	71 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17 163	19 205	21 181
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 721	1 721	1 721
	Резервный капитал	1360	1 007	1 007	894
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(21 554)	(11 423)	4 775
	Итого по разделу III	1300	69 336	81 510	99 571
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	940	973	695
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	940	973	695
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	100
	Кредиторская задолженность	1520	1 140	1 230	555
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	35	36	53
	Прочие обязательства	1550	342	492	-
	Итого по разделу V	1500	1 517	1 758	708
	БАЛАНС	1700	71 793	84 241	100 974

Руководитель _____ Юминов О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2018 г.

Примечания

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

Отчет о финансовых результатах

за 2017 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		23	3	2018
Организация Публичное акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ"		82127753		
Идентификационный номер налогоплательщика		7841367289		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность		12247 34		
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 149 112	905 346
	Себестоимость продаж	2120	(1 148 890)	(900 398)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	222	4 948
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(7 951)	(9 595)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 729)	(4 647)
	Доходы от участия в других организациях	2310	47	296
	Проценты к получению	2320	433	1 578
	Проценты к уплате	2330	(-)	(1)
	Прочие доходы	2340	4 609	24 765
	Прочие расходы	2350	(9 070)	(36 566)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 710)	(14 575)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(977)	(1 123)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	33	(278)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 332	743
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 345)	(14 110)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(10 345)	(14 110)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Юминов О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2017 г.

		за 2017 г.			Коды		
		Форма по ОКУД			0710003		
		Дата (число, месяц, год)			23	3	2018
Организация		Публичное акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ"			по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика					ИНН		
Вид экономической деятельности		Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом			по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности		Публичные акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность			по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.					по ОКЕИ		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ¹	3100	71 000	(-)	22 902	894	4 775	99 571
За 2016 г. ²							
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	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(1 976)	(-)	(16 085)	(18 061)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(14 110)	(14 110)
переоценка имущества	3222	x	x	(1 976)	x	(-)	(1 976)
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	(1 975)	(1 975)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	113	(113)	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ²	3200	71 000	(-)	20 926	1 007	(11 423)	81 510
За 2017 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(2 043)	(-)	(10 426)	(12 469)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(10 345)	(10 345)
переоценка имущества	3322	x	x	(2 043)	x	(-)	(2 043)
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	(81)	(81)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ³	3300	71 000	(-)	18 884	1 007	(21 554)	69 336

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. ¹	Изменения капитала за 2016 г. ²		На 31 декабря 2016 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	99 571	(3 138)	-	96 433
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(14 923)	-	(14 923)
после корректировок	3500	99 571	(18 061)	-	81 510
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 775	(1 275)	-	3 500
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(14 923)	-	(14 923)
после корректировок	3501	4 775	(16 198)	-	(11 423)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ²	На 31 декабря 2015 г. ¹
Чистые активы	3600	69 336	81 510	99 571

Руководитель _____ Юминов О.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2017 г.

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		23	3	2018
Организация Публичное акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ"		82127753		
Идентификационный номер налогоплательщика		7841367289		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность		12247 34		
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 151 532	3 954 163
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 146 896	3 950 534
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 225	1 926
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 411	1 703
Платежи - всего	4120	(1 170 354)	(3 953 646)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 150 793)	(3 952 088)
в связи с оплатой труда работников	4122	(657)	(1 249)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(18 904)	(309)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(18 822)	517

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 650	2 292
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	616	7
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	662	1 989
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	372	296
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(38)	(4 185)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(696)
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	(38)	(3 489)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 612	(1 893)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	543	19
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	19
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	543	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Платежи - всего	4320	(223)	(1 438)
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	(223)	(1 438)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	320	(1 419)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16 890)	(2 795)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 509	21 437
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 476	18 509
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(143)	(133)

Руководитель _____ Юминов О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2018 г.

Примечания

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