



ВостСибАудит

664047, г. Иркутск, ул. Советская, д.3, оф.301

тел. (395-2) 25-22-15, 72-45-25

телефакс (395-2) 280-227

e-mail: info@vsaudit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской (финансовой)
отчётности Общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания
«Энергия-инвест» по итогам деятельности за
2017 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора

Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Энергия-инвест»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест» (ОГРН 1023801018922, 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д.6), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2017 года, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и 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 аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 аудируемому лицу 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.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация представляет собой информацию в годовом отчете, за исключением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и нашего аудиторского заключения о ней. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 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 ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой 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 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 (финансовой) 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 (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 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 (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 организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность.

д) 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 руководством и лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, 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.

Руководитель задания по аудиту, по результатам *Алферова*
которого составлено аудиторское заключение,
действует на основании доверенности №3 от
09.01.2018 сроком до 31.12.2018

Ю.В. Алферова
(квалификационный
аттестат аудитора № 02-000351,
ОРНЗ 21606084213)

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью "ВостСибАудит",
ОГРН 1113850020790,
664047, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3, офис 30Г,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606072984

"21" февраля 2018 года



Всего сброшюровано 31 лист

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

Организация	ООО "Управляющая компания "Энергия-инвест"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	31	12	2017
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКФС / ОКФС	46701848		
форма собственности	частная	по ОКЕИ	3808083878		
Единица измерения:	тыс руб		64.99.1		
Местонахождение (адрес)	Иркутская обл., Иркутск г., Ленина ул, 6,,		65	16	
			384		

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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3933	4266	4598
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3933	4266	4598
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	27255	29542	31829
	в том числе:				
	инвестиционное имущество	11601	27255	29542	31829
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	62	-	46
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

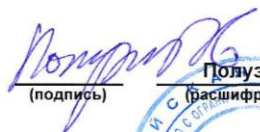
Итого по разделу I	1100	31250	33808	36473
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	3	3	3
в том числе:				
Материалы	12101	3	3	3
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	4033	2964	4108
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	59	8	4
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	998	1056	913
Расчеты по налогам и сборам	12303	146	404	460
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	1	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2830	1495	2731
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	61710	68955	67107
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	61710	68955	67107
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3599	441	1616
в том числе:				
Касса организации	12501	22	22	43
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	3577	419	1573
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-

	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	69344	72362	72834
	БАЛАНС	1600	100594	106170	109307

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	19700	19700	19700
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	57970	57970	57970
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22650	28170	31270
	Итого по разделу III	1300	100320	105840	108940
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	22	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	22	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	274	307	367
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	-	33
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	3
	Расчеты по налогам и сборам	15203	274	307	331
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	274	307	367
	БАЛАНС	1700	100594	106170	109307

Руководитель



Полузхтов М.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 Января 2018 г.



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

Организация ООО "Управляющая компания "Энергия-инвест" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
 Вид экономической деятельности вложения в ценные бумага по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
46701848		
3808083878		
64.99.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	102874	82328
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	102874	82328
	в том числе:			
	реализация ценных бумаг		88901	68434
	вознаграждение управляющего ПИФа		11741	11660
	выручка от аренды		2232	2234
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(91163)	(70707)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(91163)	(70707)
	в том числе:			
	себестоимость ЦБ		(88876)	(68420)
	себестоимость аренды		(2287)	(2287)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11711	11621
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	11711	11621
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16084)	(15894)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(16084)	(15894)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4373)	(4273)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(4373)	(4273)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	10848	10196
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	9479	8122
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	1369	2074
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3709)	(3277)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(3709)	(3277)
	Прочие доходы	2340	57087	116659

	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	102
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	57087	116062
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	8
	Доходы от переоценки ЦБ	23416	-	487
	Прочие расходы	2350	(58883)	(116969)
	в том числе: Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	(116015)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(88)	(81)
	Прочие операционные расходы	23511	(57085)	(100)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(810)	(773)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Расходы от переоценки ЦБ	23518	(900)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	970	2336
	в том числе: по деятельности с основной системой	23001	970	2336
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(675)	(788)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	85	(68)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе: Налоги, уплачиваемые в связи с применением	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	380	1500

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	380	1500
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Полужков М.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 Января 2018 г.



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

Организация ООО "Управляющая компания "Энергия-инвест"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности вложения в ценные бумаги
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью частная
 Единица измерения тыс руб

К О Д Ы		
0710003		
31	12	2017
46701848		
3808083878		
64.99.1		
65	16	
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	19700	-	57970	-	31270	108940
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1500	1500
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1500	1500
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	-	-	-	-	(4600)	(4600)
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	(4600)	(4600)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3200	19700	-	57970	-	28170	105840
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	380	380
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	380	380
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	-	-	-	-	(5900)	(5900)
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	(5900)	(5900)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3300	19700	-	57970	-	22650	100320

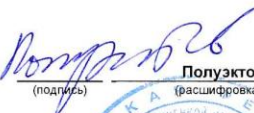
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	108940	-	(3100)	105840
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	31270	-	(3100)	28170
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	31270	-	(3100)	28170
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	31270	-	(3100)	28170

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	100320	105840	108940

Руководитель



Полужков М.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 Января 2018 г.



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

		К О Д Ы		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация <u>ООО "Управляющая компания "Энергия-инвест"</u>	по ОКПО	46701848		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3808083878		
Вид экономической деятельности <u>вложения в ценные бумага</u>	по ОКВЭД	64.99.1		
Организационно - правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	форма собственности			
<u>частная</u>	по ОКФС /ОКФС	65	16	
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. 1	За Январь - Декабрь 2016 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14034	13855
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11799	11517
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2232	2232
от продажи основных средств		-	102
прочие поступления	4119	3	4
Платежи - всего	4120	(17162)	(17286)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5658)	(5086)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10137)	(10469)
налога на прибыль организаций	4124	(436)	(706)
прочие налоги	4125	(736)	(803)
прочие платежи	4129	(195)	(222)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3128)	(3431)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50642	137856
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	35359	116062
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6783	9788
выведены ден. средства с брокерского счета	4215	8500	12000
прочие поступления	4219	-	6
Платежи - всего	4220	(38500)	(131000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(38500)	(131000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	12142	6856

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. 1	За Январь - Декабрь 2016 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	(5856)	(4600)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(5614)	(4377)
налоги с выплаченных дивидендов		(242)	(223)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5856)	(4600)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3158	(1175)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	441	1616
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3599	441
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)

Полужков М.Л.

(расшифровка подписи)

23 Января 2018 г.

Примечания

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

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2017 г.	8945	(4679)	-	-	(333)	-	-	-	8945	(5012)
	5210	За 2016 г.	9356	(4758)	-	-	(332)	-	-	-	8945	(4679)
в том числе:												
недвижимость	5201	За 2017 г.	8945	(4679)	-	-	(333)	-	-	-	8945	(5012)
	5211	За 2016 г.	9356	(4758)	-	-	(332)	-	-	-	8945	(4679)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2017 г.	38500	(8958)	-	-	(2287)	-	-	-	38500	(11245)
	5230	За 2016 г.	38500	(8671)	-	-	(2287)	-	-	-	38500	(8958)
в том числе:												
основные средства в аренде (недвижимост	5221	За 2017 г.	38500	(8958)	-	-	(2287)	-	-	-	38500	(11245)
	5231	За 2016 г.	38500	(8671)	-	-	(2287)	-	-	-	38500	(8958)

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	3а 2017 г.	-	-	-	-	
	5250	3а 2016 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	3а 2017 г.		3а 2016 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-

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	27255	29542	31829
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

М.П. Полуэтов М.П.
(расшифровка подписи)

23 Января 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 (убыток от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	За 2017 г.	68845	110	139616	(146439)	(207)	(900)	271	62022	(312)
Краткосрочные - всего	5315	За 2016 г.	67336	(229)	185768	(184259)	1219	488	1070	68845	110
в том числе:											
ценные бумаги	5306	За 2017 г.	68845	110	139616	(146439)	(207)	(900)	271	62022	(312)
	5316	За 2016 г.	67336	(229)	185768	(184259)	1219	488	1070	68845	110
Финансовых вложений - итого	5300	За 2017 г.	68845	110	139616	(146439)	(207)	(900)	271	62022	(312)
	5310	За 2016 г.	67336	(229)	185768	(184259)	1219	488	1070	68845	110

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

Полуэтов М.Р.
(расшифровка подписи)

23 января 2018 г.



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		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате реализации операций (сумма долга по сделке по операции)	Приказание- процентные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат				Восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5521	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2016 г.	4108	-	709899	-	(711043)	-	-	-	2964	-	-
5530	3а 2015 г.	2033	-	683037	-	(680962)	-	-	-	-	4108	-	-
в том числе:													
поставщики и подрядчики	5511	3а 2016 г.	3648	-	704105	-	(705194)	-	-	-	2559	-	-
5531	3а 2015 г.	1677	-	676446	-	(674475)	-	-	-	-	3648	-	-
налоги и сборы	5512	3а 2016 г.	460	-	5794	-	(5849)	-	-	-	405	-	-
5532	3а 2015 г.	356	-	6591	-	(6487)	-	-	-	-	460	-	-
5500	3а 2016 г.	4108	-	709899	-	(711043)	-	-	-	-	2964	-	-
5520	3а 2015 г.	2033	-	683037	-	(680962)	-	-	-	-	4108	-	-
Итого													

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				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	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2016 г.	367	710984	(699344)	-	-	307
в том числе:	5580	За 2015 г.	2376	659806	(661815)	-	-	367
поставщики и подрядчики	5561	За 2016 г.	36	705158	(705194)	-	-	-
	5581	За 2015 г.	2022	653342	(655328)	-	-	36
налоги и сборы	5562	За 2016 г.	331	5826	5850	-	-	307
	5582	За 2015 г.	354	6464	(6487)	-	-	331
	5550	За 2016 г.	367	710984	(699344)	-	X	307
Итого	5570	За 2015 г.	2376	659806	(661815)	-	X	367

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель  (подпись) Полужков М.Л.
(расшифровка подписи)

23 января 2018 г.



Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «УК «Энергия-инвест» за 2017 год

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест»».

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика Инспекцией МНС РФ по Правобережному округу г. Иркутска Иркутской области (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 38 № 001775026 от 31.10.2002 г.). ОГРН 1023801018922.

Основной вид деятельности Общества: вложения в ценные бумаги.

Дополнительные виды деятельности Общества: управление активами ПИФа, предоставление в аренду нежилых помещений, принадлежащих Обществу на праве собственности по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д.6

Коды экономического субъекта:

1	Код ИНН/КПП	0	3808083878/380801001
2	Код ОКПО		46701848
3	Код территории по ОКАТО		25401370000
4	Код группировки по ОКОГУ		49014
5	Код собственности ОКФС		16
6	Код организационно-правовой формы		65
7	Код отрасли по ОКВЭД		64.99.1

1.2. Юридический адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 6.

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 6.

1.4. Дата государственной регистрации: 30 октября 2002 года.

1.5. Уставный капитал: 19 700 000 руб.

1.6. Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства.

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

1.8. Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

1.9. Изменение учетной политики организации производится в случаях: изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету.

2. Участники общества:

2.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание участников;
- 2) Директор - Полуэктов Михаил Леонидович;
- 3) Правление - и Наумов Владимир Алексеевич, Полуэктов Михаил Леонидович, Балтаханов Алексей Афанасьевич.

Участниками общества являются:

- ООО «Сибинстром» - 62,7665%,
- Наумов Владимир Алексеевич – 37,2335%.

Аффилированными лицами являются:

- участники общества с долей более 20%,
- директор общества - Полуэктов Михаил Леонидович,

- член правления - Балтаханов Алексей Афанасьевич.

Бенефициаром общества является – Наумов Владимир Алексеевич.

2.2. Отношения с аффилированными лицами: за период 2017 года ООО «Сибинстром» выплачена сумма 263 181 руб. (компенсация коммунальных услуг-основание соглашение об установлении сервитута от 01.11.2006г.), начислены и выплачены дивиденды в сумме 3 703 223 рублей. Наумову Владимиру Алексеевичу, Полуэктову Михаилу Леонидовичу, Балтаханову Алексею Афанасьевичу начислена и выплачена заработная плата в размере 5 288 516 рублей. Наумову Владимиру Алексеевичу начислены и выплачены дивиденды в сумме 2 196 777 рублей.

По итогам прошлых лет обществом принято решение о распределении прибыли между участниками общества в размере 5 900 000 рублей.

3. Цели создания Общества.

Общество создано с целью осуществления следующих видов деятельности:

- Управление паевым инвестиционным фондом; (Лицензия № 21-000-1-00061 от 25.03.2002 г.)
- Покупка и продажа ценных бумаг за счет собственных средств;
- Передача в аренду нежилых помещений.

В 2017 году других видов деятельности Общество не осуществляло.

4. Аудитор общества

Аудиторскую проверку за 2017 год осуществляет ООО «ВостСибАудит». Основание-договор на аудиторскую проверку от 15.01.2018 г.

5. Инвентаризация

Обществом проведена инвентаризация балансового имущества по состоянию на 31 декабря 2017 года. Результаты инвентаризации оформлены документально, излишков и недостач не выявлено.

6. Основные элементы учетной политики предприятия

6.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

6.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется специализированной организацией ООО «ДВН».

6.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определялся на основании ПБУ 6/01 "УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ".

6.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

6.1.4. Ежегодная переоценка основных средств не производилась.

6.1.5. Учет и движение ценных бумаг производится согласно ПБУ 19. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).

6.1.6. Переоценка ценных бумаг производится ежемесячно на конец месяца, либо при выбытии ЦБ. Рыночные цены для определения стоимости ценных бумаг загружаются автоматически по данным ММВБ и РТС на конец месяца, если ЦБ котируется на обеих площадках, оценка бумаги производится по ценам ММВБ.

6.2. Учетная политика для целей налогового учета.

6.2.1. Организация определяет налоговую базу по НДС по мере оказания услуг. В соответствии со статьей 170 п.5 НК РФ с 1 апреля 2014 года у организации появилось «право включать в затраты, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль организаций, суммы налога, уплаченные поставщикам по приобретаемым товарам (работам, услугам). При этом вся сумма налога, полученная ими по операциям, подлежащим налогообложению, подлежит уплате в бюджет.»

6.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

6.2.3. Списание ценных бумаг производится по методу ФИФО.

6.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 № 1.

6.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

6.2.6. Регистры налогового учета формируются с помощью компьютерной техники.

7. Основные средства

На конец 2017 года на балансе организации по счету 01 числятся: нежилые помещения площадью 177 м², 193,3 м² и прочие ОС (компьютерная техника, мебель, сотовые телефоны, пожарно-охранная сигнализация).

Данные по ОС на конец периода приведены в табл. 7.1 :

Табл.7.1
Тыс. руб.

Балансовая стоимость	Амортизация	Выбыло	Остаточная стоимость
47 445	16 257	0	31 188

В связи с тем, что объект недвижимости (нежилое помещение площадью 193, 3м²) используется для сдачи в аренду, данная недвижимость выделена в доходные вложения в материальные ценности (из строки 1150 в строку баланса 1160). В отчете о финансовых результатах по позициям выручка и себестоимость введены дополнительные строки для расшифровки по видам деятельности.

8. Финансово-хозяйственная деятельность общества

8.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

Выручка от основных видов деятельности составила:

Табл.1
Тыс. руб.

Показатель	2017 год	2016 год	2015 год
Вознаграждение управляющего	11 741	11 660	11 213
Выручка от реализации ЦБ	88 901	68 434	46 346
Выручка от аренды	2 232	2 234	2 375

В отчете о финансовых результатах по итогам 2017 года выручка от реализации ценных бумаг отражена в строке 2110, доход от погашения ЦБ отражен по строке 23408.

Суммарная переоценка, реализованных и находящихся на балансе финансовых вложений составила:

Табл.2
Тыс. руб.

Показатель	2017	2016	2015
Положительная переоценка	271	1 070	2 394
Отрицательная переоценка	1 170	583	805

В отчете о финансовых результатах по итогам 2017 года положительные оценки активов и отрицательные оценки активов отражены свернуто по строкам 23518(-).

Прибыль отчетного года составила 380 тыс. рублей.

Налог на прибыль исчисляется по 2 ставкам 15% и 20%. При расчете отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов основным показателем является разница в себестоимости ценных бумаг, данная величина определяется как разница между стоимостью приобретения ценной бумаги и ее рыночной стоимостью на дату реализации. Данная величина рассчитывается нарастающим итогом за весь период нахождения на балансе конкретной ценной бумаги.

Рыночные цены для определения стоимости ценных бумаг зачисляются автоматически по данным торговых площадок ММВБ, РТС ежедневно.

Сумма дебиторской задолженности организации по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 2 964 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2017 года – 4 033 тыс. рублей из нее задолженность покупателей и заказчиков (вознаграждение управляющего ПИФ на 31.12.2017 года – 998 тыс. рублей, начисленный, но не полученный купонный доход – 2 829 тыс. руб., переплата по налогам – 146 тыс. руб.). Просроченной дебиторской задолженности нет.

Сумма кредиторской задолженности организации по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 307 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2017 года - 274 тыс. рублей (из них - 274 тыс. руб. начисленные налоги на 31.12.2017 г.). Просроченной кредиторской задолженности нет.

9. Социальные показатели

Основной составляющей управленческих расходов являются расходы на оплату труда и начисления налогов с ФОТ.

Табл.3

Тыс. рублей

№ п/п	Показатель	2017 год	2016 год	2015 год
1.	Среднесписочная численность работников, чел.	7	7	8
2.	Затраты на оплату труда	8 100	8 478	7 776
3.	Сумма начисленных налогов с з/пл	2 003	2 006	1 803

10. Показатели прироста активов

Табл.4

тыс. рублей

Показатель	2017 год	2016 год	2015 год
Государственные и муниципальные ценные бумаги	3 772	20 883	10 203
Ценные бумаги других организаций:	57 938	48 072	56 904
из них не котируемые ценные бумаги	-----	-----	-----
Денежные средства на счетах	3 577	441	1 616

11. Информация по прекращаемой деятельности

Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2018 года, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово - хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

12. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

На 31.12.2017 г. у Общества отсутствуют факты хозяйственной деятельности в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, а именно:

- не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды.
- не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет.
- выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили.
- выданные организацией гарантийные обязательства в отношении проданных ею в отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

13. Событий после отчетной даты.

На момент составления данной пояснительной записки у Общества отсутствует информация о возникших событиях после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

Директор ООО "УК "Энергия-инвест"

Полужков М.Л.

Представитель специализированной организации
ООО "ДВН"

Усова О.В.

23.01.2018г.

Прошито и пронумеровано

31 *Митичев* лист 1

Директор ООО «ВостСибАудит»

Н.П. Князькова
Князькова Н.П.

« 21 » *января* 2018 г.

