

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

*Участникам общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
Компания ЛэндПрофит»*

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЛэндПрофит» (ОГРН 1137746598747, 101000, г. Москва, Милютинский переулок, дом 13, строение 1, помещение 31), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала 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 отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЛэндПрофит» 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 бухгалтеров, 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, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица 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 его 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.

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 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 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;

- 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;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

- 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 аудируемое лицо 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 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.

Генеральный директор
ЗАО «Аудит-Гарантия-М»



М.А.Баринова

Аудиторская организация:

закрытое акционерное общество «Аудит-Гарантия-М»

ОГРН 1027739696698

123100, г. Москва, ул. Анны Северьяновой, дом 3, стр. 3

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

ОПНЗ 10203001727

«13» апреля 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЛэндПрофит"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 101000, Москва г, Милютинский пер, дом № 13, строение 1, пом. 31

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2017
17865508		
7715969741		
64.99		
12300	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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	182	116	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	23 245	-	-
	Долгосрочные депозиты		23 245	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	436	27	11
	Прочие внеоборотные активы	1190	322	26	-
	Итого по разделу I	1100	24 185	169	11
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	56	77	65
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	5 745	60 274	41 680
	в том числе:				
	Денежные средства на специальных брокерских счетах		511	59 349	40 806
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	87 600	92 190	90 246
	Ценные бумаги			92 190	90 246,00
	Краткосрочные депозиты		87 600,00		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 032	69	135
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	94 433	152 610	132 126
	БАЛАНС	1600	118 618	152 779	132 137

М.А. Барина

М.А. Барина

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	91 892	91 892	165 892
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(73 887)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	138	138	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 044	60 604	40 030
	Итого по разделу III	1300	117 074	152 634	132 035
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4	4	4
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4	4	4
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	258	5	44
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 282	136	54
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 540	141	98
	БАЛАНС	1700	118 618	152 779	132 137

Руководитель

(подпись)

Чувилин Алексей

Николаевич

(расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.



М.А. Баринаева

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЛэндПрофит"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО		31	12	2017
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	ИНН		0710002		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКВЭД		17865508		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС		7715969741		
		по ОКЕИ		64.99		
				12300	16	
				384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	3 813	13
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 813	13
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(32 546)	(1 584)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(28 733)	(1 571)
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 147	7 613
	Проценты к получению	2320	1 538	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 217 797	152 383
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг российских организаций		6 217 797	131 251
	Переоценка ценных бумаг		-	21 107
	Прочие расходы	2350	(6230675)	(137 225)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг российских организаций		(6 229 674)	(126 056)
	Переоценка ценных бумаг		-	(10 713)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(35 926)	21 200
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(642)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6777)	(3 604)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	409	16
	Прочее	2460	(43)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(35 560)	20 574

М.А. Барина

М.А. Барина

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	(35 560)	20 574
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Чувиллин Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.



М.А. Баринаова

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЛэндПрофит"	Форма по ОКУД	0710003	
Идентификационный номер налогоплательщика	7715969741	ИНН	7715969741	
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (доверительное управление ПИФ)	Дата (число, месяц, год)	31	12 2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКПО	17865508	
Общество с ограниченной ответственностью	частная собственность	по ОКФС / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. за 2016 г.	3100	165 892	(73 887)	-	-	40 030	132 035
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	138	-	20 574	20 712
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	20 574	20 574
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	138	X	-	138
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

М.А. Барина

М.А. Барина

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(74 000)	73 887	-	-	-	(113)
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	(74 000)	73 887	-	X	-	(113)
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение Добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	91 892	-	138	-	60 604	152 634
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(35 560)	(35 560)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(35 560)	(35 560)
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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	91 892	-	138	-	25 044	117 074

Баринова

М.А. Баринова

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	132 035	20 549	50	152 634
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	25	(25)	-
после корректировок	3500	132 035	20 574	25	152 634
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	40 030	20 549	-	60 579
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	25	-	25
после корректировок	3501	40 030	20 574	-	60 604
Добавочный капитал					
до корректировок	3402	-	-	163	163
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	(25)	(25)
после корректировок	3502	-	-	138	138



М.А. Барина

3. Чистые активы				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	117 074	152 635	132 035



Руководитель
Чувилин Алексей
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.

М.А. Барина

М.А. Барина

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

Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЛэндПрофит" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2017
17865508		
7715969741		
64.99		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 224	2 613
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 921	13
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	2 600
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 303	-
Платежи - всего	4120	(35 721)	(2 667)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 241)	(607)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 020)	(689)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(641)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 460)	(730)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(31497)	(54)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	32 460	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	26775	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5685	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	32460	-

М.А. Барина

М.А. Барина

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



М.А. Баринаова

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Барина

М.А. Барина

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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-


 Руководитель Чурилин Алексей Николаевич
 (подпись)
 13 февраля 2018 г.
 (официальная подпись)

М.А. Барина

М.А. Барина

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 первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	131	(15)	127	-	-	(61)	-	-	258	(76)
	5210	за 2016 г.	-	-	131	-	-	(15)	-	-	131	(15)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2017 г.	131	(15)	127	-	-	(61)	-	-	258	(76)
	5211	за 2016 г.	-	-	131	-	-	(15)	-	-	131	(15)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

М.А. Барина

М.А. Барина

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	-	127	-	(127)	-
	5250	за 2016 г.	-	131	-	(131)	-
в том числе:	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Компьютер Lenovo ThinkCentre M83 i7-4790 84W/4GB/500GB/USB	5242	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP EliteBook 725 G4 A8 Pro-9600B	5243	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Монитор 23.8 BenQ GW2406Z	5244	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Комплект Logitech MK 120 Desktop	5245	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе Lenovo ThinkCentre M83 i7-4790	5246	за 2017 г.	-	48	-	-	48
	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе HP EliteBook 725 G4 A8 Pro-9600B	5247	за 2017 г.	-	79	-	-	79
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Системный блок LGA1151 Intel Core i5-6400	5248	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Системный блок LGA1151 Intel Pentium G4400	5249	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Монитор TFT BenQ GL 2450HM black	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе LGA1151 Intel Pentium G4400	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе LGA1151 Intel Core i5-6400	-	за 2017 г.	-	76	-	-	76
	-	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2017 г.	-	55	-	-	55
	-	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-



М.А. Баринава

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-
Оноренные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Чувакин Алексей
Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.

М.А. Барина

М.А. Барина

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	23 245	-	-	-	-	23 245	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Размещение денежных средств в депозитные вклады	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	55 105	37 085	8 647 122	(8 614 628)	37 084	-	-	23 245	-
	5315	за 2016 г.	63 823	26 423	128 280	(136 997)	267	-	10 394	87 600	-
в том числе:											
Размещение денежных средств в ценные бумаги	5306	за 2017 г.	55 105	37 085	6 121 462	(6 176 568)	37 084	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	63 823	26 423	128 280	(136 997)	267	-	10 394	55 105	37 085
Размещение денежных средств в депозитные вклады	5307	за 2017 г.	-	-	2 525 660	(2 438 060)	-	-	-	87 600	-
	5317	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	55 105	37 085	8 670 367	(8 614 628)	37 084	-	-	110 845	-
	5310	за 2016 г.	63 823	26 423	128 280	(136 997)	267	-	10 394	55 105	37 085



М.А. Баринава

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321			
в том числе:	5325			
Иное использование финансовых вложений	5326			
	5329			



Чувпипин Алексей
Николаевич
(подпись)

Руководитель

13 февраля 2018 г.

М.А. Баринова

М.А. Баринова

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	77	-	195	(216)	-	-	X	56	-
	5420	за 2016 г.	65	-	117	(105)	-	-	X	77	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	-	-	88	(88)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5421	за 2016 г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-
	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	77	-	107	(128)	-	-	-	56	-
	5427	за 2016 г.	65	-	116	(104)	-	-	-	77	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

М.А. Барина

М.А. Барина

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 Чувиллин Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.

М.А. Баринова

М.А. Баринова

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	60 274	-	4 390	-	-	(58 919)	-	-	-	-	-	-	5 745	-
	5530	за 2016 г.	41 641	-	18 657	-	-	(23)	-	-	-	-	-	-	60 274	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	2	-	893	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	893	-
	5531	за 2016 г.	16	-	1	-	-	(15)	-	-	-	-	-	-	2	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	28	-	127	-	-	(18)	-	-	-	-	-	-	137	-
	5532	за 2016 г.	20	-	15	-	-	(7)	-	-	-	-	-	-	28	-
Прочая	5513	за 2017 г.	60 244	-	3 370	-	-	(58 900)	-	-	-	-	-	-	4 714	-
	5533	за 2016 г.	41 605	-	18 641	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	60 244	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	60 274	-	4 390	-	-	(58 919)	-	-	-	-	-	-	5 745	-
	5520	за 2016 г.	41 641	-	18 657	-	-	(23)	-	-	-	-	-	-	60 274	-



М.А. Барина

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	5	216	-	40	(3)	-	-	258
	5580	за 2016 г.	5	-	-	-	-	-	-	5
	5561	за 2017 г.	5	10	-	(3)	-	-	-	12
	5581	за 2016 г.	5	-	-	-	-	-	-	5
	5562	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2017 г.	-	206	-	40	-	-	-	246
	5583	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5568	за 2017 г.	5	216	-	40	(3)	-	-	258
	5588	за 2016 г.	5	-	-	-	-	-	-	5
авансы полученные	5569	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5589	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5570	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5590	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5591	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5592	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5593	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5574	за 2017 г.	5	216	-	40	(3)	-	-	258
	5594	за 2016 г.	5	-	-	-	-	-	-	5

Барина

М.А. Барина

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Чувпийн Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.

М.А. Барина

М.А. Барина

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	88	90
Расходы на оплату труда	5620	22 646	792
Отчисления на социальные нужды	5630	4 525	239
Амортизация	5640	61	15
Прочие затраты	5650	5 226	448
Итого по элементам	5660	32 546	1 584
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	32 546	1 584



Чувпкин Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

13 февраля 2018 г.

М.А. Барина

М.А. Барина

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	136	1 984	(838)	-	1 282
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	136	1 984	(838)	-	1 282



Чувилин Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

13 февраля 2018 г.

Барина

М.А. Барина

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	23 245		
выдано обеспечение АО «АЛЬФА-БАНК» по договору залогового вклада (депозита) №1011680 от 26.12.2017г.	5811	23245		



Чурилин Алексей
Николаевич
(подпись)

Руководитель

13 февраля 2018 г.

М.А. Баринова

М.А. Баринова

**Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания ЛэндПрофит»**

101000, г. Москва, Милютинский переулок, дом 13,
строение 1, помещение 31
ОГРН 1137746598747, ИНН/ КПП 7715969741/770801001

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2017г. и Отчету о финансовых результатах за период с 01 января 2017г. по 31 декабря 2017г.
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
ЛэндПрофит»**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЛэндПрофит» (далее по тексту: «Общество») зарегистрировано 15.07.2013 года (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 015586093 от 15.07.2013г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве).

ИНН 7715969741, КПП 770801001.

Юридический адрес Общества: 101000, г. Москва, Милютинский переулок, дом 13, строение 1, помещение 31.

Основным видом деятельности Компании является деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами (деятельности осуществляется на основании лицензии, выданной Банком России 17 апреля 2014г. за №21-000-1-00973).

По состоянию на 31.12.2017г. доли Общества распределены следующим образом: Общество с ограниченной ответственностью «Система Телеком Активы» (в 2016 году - DYNAMEZ MANAGEMENT LTD). В 2017 и 2016 годах прибыль Компании между участниками Компании не распределялась.

Исполнительный орган Общества — Генеральный директор Общества Чувилин Алексей Николаевич.

Списочная численность сотрудников Общества за 2017 год — 6 человек.

К органам управления Общества относятся:

Общее собрание участников – единственный участник ООО «Система Телеком Активы»

Состав совета директоров:

1. Шамолин М.В.
2. Засурский А.И.
3. Хван В.Р.
4. Шишкин С.А.
5. Каменский А.М.

Ревизор общества: не назначен.

Выплаты членам Совета директоров и Ревизору не производились.



М.А. Баринаева

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЛэндПрофит» создано с целью получения прибыли и согласно Уставу его основными видами деятельности являются:

- деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- управление ценными бумагами.

Деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами осуществляется Обществом на основании Лицензии, выданной Банком России 17.04.2014г. за №21-000-1-00973.

В 2017 году Общество осуществляло доверительное управление имуществом следующего паевого инвестиционного фонда:

1. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Система – Рентная недвижимость 1» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 18 апреля 2017 года за № 3300);
2. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Система – Рентная недвижимость 2» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 18 апреля 2017 года за № 3301)

Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и органов, которым Федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета в 2017 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в учетной политике Общества, утвержденной приказом генерального директора.

При формировании учетной политики руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

В соответствии с учетной политикой Общества:

- 1) выручка признается в бухгалтерском учете по мере оказания услуг;
- 2) по основным средствам:
 - начисление амортизации основных средств производится линейным способом, переоценка групп однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится;
 - срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету и устанавливается согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 01.01.2002г. №1;

Общество разработало и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года №94н.

Доходы и расходы принимаются к учету по методу начисления.

Для целей исчисления налога на прибыль используется метод начисления.

М.А. Баринава

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЛэндПрофит» за 2017 год включает:

1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г.
2. Отчет о финансовых результатах за период с 01 января 2017г. по 31 декабря 2017г.
3. Отчет об изменении капитала за 2017 г.,
4. Отчет о движении денежных средств за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017г.
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

- Пояснения №2 «Основные средства»,
- Пояснения №3 «Финансовые вложения»,
- Пояснения №4 «Запасы»,
- Пояснения №5 «Дебиторская и кредиторская задолженность»,
- Пояснения №6 «Затраты на производство»,
- Пояснения №7 «Оценочные обязательства»,
- Пояснения №8 «Обеспечения обязательств».
- Пояснения - настоящие Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2017г. и Отчету о финансовых результатах за период с января декабря 2017 года Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЛэндПрофит».

Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение данных о денежных средствах Общества: о платежах и о поступлениях денежных средств, об остатках денежных средств на начало и конец отчетного периода: - на банковских счетах в кредитной организации, - в кассе Общества.

За период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года в состав активов Общества не входили денежные эквиваленты (к которым относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, например, открытые в кредитных организациях депозиты до востребования).

Информация о платежах и о поступлениях денежных средств, об остатках денежных средств на начало и конец отчетного периода по денежным средствам Общества (клиента организации-брокера), переданным по договору на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет Общества (клиента организации-брокера) без предоставления Обществу в заем денежных средств, находящихся на специальных брокерских счетах организации-брокера, отражены Обществом в бухгалтерском балансе в составе дебиторской задолженности (строка №1231 бухгалтерского баланса), в Отчете о движении денежных средств указанные денежные средства не отражались.

В отчете о движении денежных средств в соответствии с учетной политикой и законодательством движение высоколиквидных финансовых вложений показано свернуто.

Информация о денежных средствах Общества, находящиеся на специальных брокерских счетах организации-брокера, раскрыта в Пояснениях №5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» и в пункте 3. «Информация об активах и обязательствах» настоящих Пояснений.

Статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подтверждаются результатами инвентаризации активов и обязательств Общества.



М.А. Баринаева

3. Информация об активах и обязательствах.

В 2017 году Общество не образовывало резервы под обесценение финансовых вложений за счет финансовых результатов в связи с отсутствием в активах Общества финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость и происходило устойчивое существенное снижение их стоимости.

В состав финансовых вложений краткосрочных и долгосрочных на 31.12.2017г. входят денежные средства, размещенные на депозитных счетах в ПАО «МТС БАНК»

В течение 2017 года в состав активов Общества не входили:

1. Финансовые вложения (инвестиции) в дочерние и зависимые общества.
2. Финансовые вложения в организации, владеющие 5 и более процентами уставного капитала Общества, а также в организации, признаваемые аффилированными лицами Общества по иным основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Финансовые вложения в организации, которые были ликвидированы или были признаны несостоятельными (банкротами) либо в отношении которых были введены процедуры банкротства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Иностраные финансовые инструменты, не квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг и не прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из иностранных фондовых бирж, включенных в Перечень, утвержденный Приказом ФСФР России от 27.04.2007 за №07-51/пз-н.
5. Векселя к получению (по строке баланса «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты»).
6. Акции Закрытых акционерных обществ.

В структуре дебиторской задолженности в 2016 году наибольшую долю занимают денежные средства Общества (клиента организации-брокера), переданные по договору на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет Общества (клиента организации-брокера) без предоставления Обществу в заем денежных средств - на специальных брокерских счетах компании АО Инвестиционная фирма «ОЛМА», имеющей рейтинг рейтингового агентства «Ра Эксперт»: А (1) подуровень рейтинга - I (высший), прогноз по рейтингу — «стабильный».

В 2017 договор с АО Инвестиционная фирма «ОЛМА» закрыт. Задолженность погашена.

В 2017 году Общество не осуществляло операции по предоставлению другим организациям займов, в т.ч. не предоставляло займы на срок более 90 дней, не предоставляло займы лицам, ликвидированным или признанным несостоятельными (банкротами), либо в отношении которых введены процедуры банкротства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не предоставляло займы срок возврата которых не определен или определен моментом востребования.

В 2017 году у Общества не было займов, возникших в результате новации долга в заемное обязательство, пролонгированных или просроченных займов.

В течение 2017 года в состав активов Общества не входила просроченная и пролонгированная дебиторская задолженность, дебиторская задолженность аффилированных лиц Общества, задолженность организаций, ликвидированных или признанных несостоятельными (банкротами) либо в отношении которых введены процедуры банкротства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, задолженность организаций, безвозмездно



М.А. Баринава

передавших средства Обществу в течение 2016 года, задолженность по претензиям, дебиторская задолженность, возникающая в результате соглашения об отступном или новации.

В 2017 году не было оснований для начисления Обществом резерва по сомнительным долгам.

4. Информация о доходах и расходах, о финансовом результате.

Финансовый результат (до налогообложения) Общества за 2017 год составил – убыток 35926 тыс. руб., в том числе:

- убыток от обычных (основных) видов деятельности в сумме 28733 тыс. руб.,
- убыток от прочих видов деятельности в сумме 12 878 тыс. руб.

Данные об управленческих расходах Общества представлены в Пояснении №6 «Затраты на производство» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Текущий налог на прибыль организаций (ставка 20%), признаваемый для целей налогообложения, определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

Налог на прибыль организаций за 2017 г. нет, в связи с имеющимся убытком.

5. В бухгалтерском учете Общество формирует резерв на предстоящую оплату отпусков. В налоговом учете указанный резерв не формируется. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последний день каждого квартала, перед составлением бухгалтерской отчетности. Основная сумма резерва увеличивается на сумму страховых взносов до того момента, пока средняя зарплата на одного работника организации, начисленная нарастающим итогом с начала года, не достигнет уровня, при котором взносы не начисляются.

6. В отчетном году Общество не проводило корректировку сравнительных показателей.

7. Связанные стороны.

В апреле 2017 года произошла смена единственного участника Компании.

По состоянию на дату подписания настоящей отчетности единственным участником Компании, владеющим 100 % долей в уставном капитале Компании, является Общество с ограниченной ответственностью «Система Телеком Активы», ОГРН: 1107746959693, место нахождения: 125009, г. Москва, улица Моховая, д. 13, стр. 1, (материнская компания).

По состоянию на дату подписания настоящей отчетности Компания принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», ОГРН: 1027700003891, место нахождения: 125009, г. Москва, улица Моховая, д. 13, стр. 1, (Группа компаний АФК «Система»).

Конечным бенефициаром Компании является Евтушенков Владимир Петрович, владеющий 64,2030% акций Публичного акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система».

Связанными сторонами являются органы управления:

1. Единственный участник Общества - ООО «Система Телеком Активы»
2. Члены Совета Директоров Общества:



М.А. Баринова

1. Шамолин М.В.
 2. Засурский А.И.
 3. Хван В.Р.
 4. Шишкин С.А.
 5. Каменский А.М.
-
3. Генеральный директор Общества – Чувилин А.Н.
 4. Иные лица:
 1. ПАО «МТС-Банк»
 2. ПАО МТС
 3. АО "Бизнес-Недвижимость"
 4. ООО "ЕЦО"
 5. ОАО ВАО "Интурист"
 6. ООО "УГК "Космос групп"

Список аффилированных лиц, входящих в группу компаний ПАО АФК «Система» можно ознакомиться на корпоративном сайте ПАО «АФК «Система» по адресу <http://www.sistema.ru> в разделе «Раскрытие информации»

В 2017 году чистая прибыль Общества не распределялась между участниками Общества.

Заработная плата ключевому управленческому персоналу за 2017 год составила 1 597 тыс.руб (за 2016 год – 240 тыс.руб.).

Взносы во внебюджетные фонды по ключевому управленческому персоналу за 2017 год составили 379 тыс.руб. (за 2016 год – 72 тыс.руб.).

8. Операции со связанными сторонами проводились.

Существенные операции - размещение депозитов в ПАО «МТС БАНК». Сумма размещенных депозитов на 31.12.2017 - 87600 тыс.руб.



М.А. Баринава

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами:

За год, завершившийся

		31 декабря 2017 года			31 декабря 2016 года		
		Конеч- ный бе- нефи- циар	Материн- ская компа- ния	Прочие связанные стороны	Конеч- ный бе- нефи- циар	Материн- ская компа- ния	Прочие связан- ные сто- роны
Операционные доходы							
Процентные до- ходы	-	-	-	1 400	-	-	-
Операционные расходы							
Аренда и содержа- ние офиса	-	-	-	(1 151)	-	-	-
Аудит, информаци- онные и консульта- ционные услуги	-	-	-	(12)	-	-	-
Профессиональные услуги	-	-	-	(452)	-	-	-
Прочие расходы							
Прочие	-	-	-	(79)	-	-	-

9. Обществом выдано обеспечение 23 245 тыс. руб.. АО «АЛЬФА-БАНК» по договору залого-
вого вклада (депозита) №1011680 от 26.12.2017г.

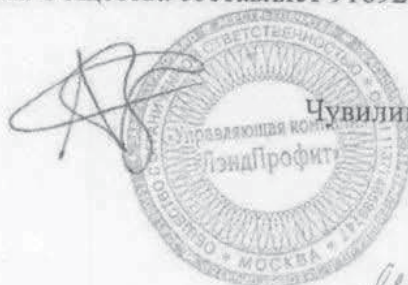
10. Отсутствуют условные факты хозяйственной деятельности.

11. Существенные события после отчетной даты, требующие раскрытия в финансовой отчет-
ности, отсутствуют

В соответствии с зарегистрированными 04.02.2016г. Изменениями №2 в Устав Обще-
ства размер уставного капитала Общества составляет 91892 тыс. руб.

Генеральный директор

«3» апреля 2018



Чувилев Алексей Николаевич

М.А. Барина

М.А. Барина

ВСЕГО
прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью
«35» Труда Л. листов
и 216

