



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Альва-Финанс»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс» (ОГРН 1137746502706, 115432 г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, стр. 1, помещение V, комната 24), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах 2017 год, 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 за 2017 год.

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

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской 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.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую



руководство считает необходимой для подготовки отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке 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.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 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 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 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 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;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством 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 которого составлено
аудиторское заключение




Ю.С. Кудрявцева

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания ЮРКОНСУЛ»,

ОГРН 1137746957424,

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 9/2-4, стр. 6

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация СОДРУЖЕСТВО,

ОРНЗ 11406010601

"28" марта 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	по ОКПО	17702545		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7725794226		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	115432, Москва г, Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6, строение 1, помещение V, комната 24				

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	-	-	-
	Основные средства	1150	19	44	69
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 869	4 358	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 888	4 402	69
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 405	258	276
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	52 400	-	75 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 773	63 677	10 648
	Прочие оборотные активы	1260	218	153	143
	Итого по разделу II	1200	61 796	64 088	86 067
	БАЛАНС	1600	66 684	68 490	86 136

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	81 000	81 000	81 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(15 540)	(12 687)	4 782
	Итого по разделу III	1300	65 460	68 313	85 782
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	351	177	354
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	873	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 224	177	354
	БАЛАНС	1700	66 684	68 490	86 136

Руководитель

Кульбарисова Софья
Романовна

(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	ИНН	17702545		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7725794226		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКЕИ	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	17 166	31
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 166	31
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17 990)	(5 599)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(824)	(5 568)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 167	1 393
	Проценты к уплате	2330	(2)	-
	Прочие доходы	2340	59 967	14 387
	Прочие расходы	2350	(64 670)	(32 037)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 362)	(21 825)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(162)	(7)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	511	4 356
	Прочее	2460	(2)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 853)	(17 469)

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	(2 853)	(17 469)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Кульбарисова Софья
Романовна

(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
17702545		
7725794226		
66.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД:

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания

Организация "Альва-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность по управлению ценными бумагами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	81 000	-	-	-	4 782	85 782
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(17 469)	(17 469)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(17 469)	(17 469)
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	81 000	-	-	-	(12 687)	68 313
Увеличение капитала - всего: За 2017 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 853)	(2 853)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 853)	(2 853)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	81 000	-	-	-	(15 540)	65 460

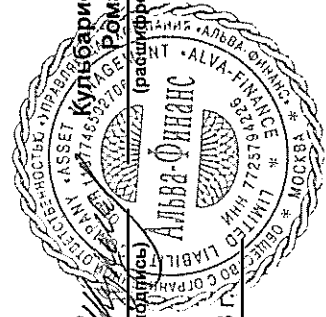
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	85 782	(17 469)	-	68 313
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	85 782	(17 469)	-	68 313
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 782	(17 469)	-	(12 687)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 782	(17 469)	-	(12 687)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	65 460	68 313	85 782

Руководитель Купебарисова Софья Романовна
 (подпись) (расшифровка подписи)



12 февраля 2018 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика	"Альва-Финанс"	ИНН	17702545		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	7725794226		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	66.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17 228	80
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 095	27
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 133	53
Платежи - всего	4120	(22 149)	(5 874)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 273)	(1 666)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 457)	(2 720)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(176)
прочие налоги и сборы	4125	(4 093)	(1 312)
прочие платежи	4129	(326)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 921)	(5 794)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12	-
	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	12	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	412 900	2 544 246
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	500	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возврат депозита	4315	412 400	2 544 246
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(465 300)	(2 540 188)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(500)	-
размещение денежных средств в депозит	4324	(464 800)	(2 540 188)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(52 400)	4 058
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(57 309)	(1 736)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	63 677	85 648
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 773	63 677
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4 595)	(20 235)

Руководитель

Кульбарисова Софья
Романовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 февраля 2018 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу и Отчету
о финансовых результатах ООО «УК «Альва-Финанс»

г. Москва

12 февраля 2018 года

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»
ИНН 7725794226 КПП 772501001.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 015243906 выдано Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 13.06.2013г., ОГРН 1137746502706.
Дата постановки на учет в налоговом органе – 13.06.2013 года, свидетельство серии 77 № 015243907.
Юридический адрес: 115432, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, стр. 1, помещение V, комната 24.
Фактический адрес: 115432, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, стр. 1, помещение V, комната 24.
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00975 от 20.05.2014 г.
Телефон: (495) 269-00-50
2. Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 11 человек.
3. Основным видом деятельности Общества является деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами.
Данная выручка является выручкой Общества по обычным видам деятельности.
Договора о совместной деятельности в 2017 году отсутствовали.
4. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.
5. Основные показатели Бухгалтерского баланса раскрыты в табличной части пояснений (Приложение № 1):
 2. Основные средства.
 3. Финансовые вложения.
 4. Запасы.
 5. Дебиторская и кредиторская задолженность.
 7. Оценочные обязательства.
- 5.1. По строке 1180 отражены отложенные налоговые активы в сумме 4 869 тыс.руб., в т.ч.:
 - по резерву на оплату предстоящих отпусков – 175 тыс.руб.;
 - по полученным убыткам – 4 694 тыс. руб.
- 5.2. Уставный капитал Общества (строка 1310) сформирован и оплачен полностью.
6. Пояснения к Отчету о финансовых результатах:

6.1. Показатели затрат Отчета о финансовых результатах раскрыты в табличной части пояснений (Приложение № 1):

6. Затраты на производство.

6.2. За отчетный период выручка от оказания услуг по доверительному управлению (строка 2110 Отчета о финансовых результатах) составила 17 166 тыс.руб.

7. События после отчетной даты и информация об условных активах и условных обязательствах отсутствуют.

Генеральный директор
ООО «УК «Альва-Финанс»



Кульбарисова С.Р.

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 2017г.	76	(32)	-	-	-	-	(25)	-	-	76	(57)
	5210	за 2016г.	76	(6)	30 335	(30 335)	-	-	(25)	-	-	76	(32)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2017г.	76	(32)	-	-	-	-	(25)	-	-	76	(57)
	5211	за 2016г.	76	(6)	-	-	-	-	(25)	-	-	76	(32)
Здания	5202	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2016г.	-	-	26 876	(26 876)	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5203	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2016г.	-	-	3 458	(3 458)	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016г.	-	60 670	(30 335)	(30 335)	-
в том числе:							
Жолаяственное строение	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	53 753	26 876	26 876	-
Земельный участок	5242	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2016г.	-	6 917	3 458	3 458	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

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

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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	464 800	412 400	-	-	-	52 400	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
депозиты	5306	за 2017г.	-	-	464 800	412 400	-	-	-	52 400	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2017г.	-	-	464 800	412 400	-	-	-	52 400	-
	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5328	-	-	-

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 2017г.	-	-	377	(377)	-	-	X	-	-
	5420	за 2016г.	-	-	121	(121)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	-	-	377	(377)	-	-	-	-	-
	5421	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	121	(121)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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)	причитающаяся проценты, штрафы и иные начисления	погашения	списания на финансовый результат	восстановления резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	258	-	7 187	-	(42)	-	-	-	2	-	7 405	
	5530	за 2016г.	371	-	15	-	(127)	-	-	-	-	-	258	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	4	-	2 075	-	(4)	-	-	-	-	-	2 075	
	5531	за 2016г.	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	
Авансы выданные	5512	за 2017г.	12	-	5 071	-	(10)	-	-	-	-	-	5 073	
	5532	за 2016г.	4	-	11	-	(2)	-	-	-	-	-	12	
Прочая	5513	за 2017г.	242	-	41	-	(28)	-	-	-	2	-	257	
	5533	за 2016г.	387	-	-	-	(125)	-	-	-	-	-	242	
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2017г.	258	-	7 187	-	(42)	-	-	X	X	X	7 405	
	5520	за 2016г.	371	-	15	-	(127)	-	-	X	X	X	258	

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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2017г. за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017г. за 2016г.	177 450	818 61	4	(650) (333)	-	-	2	351 177	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	22	51	-	(22)	-	-	-	51	
	5581	за 2016г.	14	10	-	(2)	-	-	-	22	
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	51	267	2	(22)	-	2	-	300	
	5583	за 2016г.	305	28	-	(282)	-	-	-	51	
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017г.	-	500	2	(502)	-	-	-	-	
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2017г.	104	-	-	(104)	-	-	-	-	
	5586	за 2016г.	131	22	-	(49)	-	-	-	104	
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550 5570	за 2017г. за 2016г.	177 450	818 61	4	(650) (333)	-	X X	X X	351 177	

6.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	377	121
Расходы на оплату труда	5620	10 286	3 095
Отчисления на социальные нужды	5630	3 024	841
Амортизация	5640	25	25
Прочие затраты	5650	4 278	1 517
Итого по элементам	5660	17 990	5 599
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 990	5 599

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	873	-	-	873
в том числе:						
оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	-	873	-	-	873

Генеральный директор
ООО «УК «Альва-Финанс»



Сулъбарисова С.Р.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	19	44	69
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 869	4 358	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	7 405	258	276
Финансовые вложения краткосрочные	1240	52 400	-	75 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 773	63 677	10 648
Прочие оборотные активы	1260	218	153	143
ИТОГО активы	-	66 684	68 490	86 136
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	351	177	354
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	873	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 224	177	354
Стоимость чистых активов	-	65 460	68 313	85 782

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



Прошито, пронумеровано на

19 (Деветнаест) листах.

ООО «АК ЮРКОНСУЛ»

Аудитор Кудрявцева Ю.С.

Ю.С. Кудрявцева

