



ИНН 7 7 1 0 4 6 0 6 5 4 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 5

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЮНИТИ ТРАСТ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

6 5 . 2 3 . - -

Код по ОКПО

1 4 1 7 4 1 5 2

Форма собственности (по ОКФС)

2 3

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

6 7 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На 1 2 страницах

с приложением документов или их копий на листах

## Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 - руководитель  
2 - уполномоченный представитель

АНДРЕЕВ

ВАСИЛИЙ

ГЕННАДИЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 1 1 . 0 3 . 2 0 1 6

МП\*\*

Наименование документа,  
подтверждающего полномочия представителя\* Отчество при наличии  
\*\* При наличии

## Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001  0710002 0710003  0710004 0710005  0710006 

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.\*

Подпись



ИНН 7 7 1 0 4 6 0 6 5 4 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс 1 0 7 5 6 4

Субъект Российской Федерации (код) 7 7

Район

Город

Населеный пункт  
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,  
переулок и т.п.) К Р А С Н О Б О Г А Т Ы Р С К А Я У Л

Номер дома  
(владения) 6

Номер корпуса  
(строения) С Т Р . 5

Номер офиса К О М . 1 0



ИНН 7 7 1 0 4 6 0 6 5 4 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	6764	2669	4250
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	6764	2669	4250
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	1	1	1
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	80740	75295	33719
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19366	34315	72392
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21	12	20
-	Прочие оборотные активы	1260	0	4	1
-	Итого по разделу II	1200	100128	109627	106133
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	106892	112296	110383



ИНН 7 7 1 0 4 6 0 6 5 4 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

**ПАССИВ**

<i>Пояснения<sup>1</sup></i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	45000	45000	45000
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	2250	2250	2250
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	59198	64709	62802
-	Итого по разделу III	1300	106448	111959	110052
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-



ИНН 7 7 1 0 4 6 0 6 5 4 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

<i>Пояснения<sup>1</sup></i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	165	134	133
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	279	203	198
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	444	337	331
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	106892	112296	110383

**Примечания**

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 7 7 1 0 4 6 0 6 5 4 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	928950	238790
-	Себестоимость продаж	2120	(941185)	(243322)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(12235)	(4532)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(2589)	(2810)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14824)	(7342)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	12	199
-	Проценты к получению	2320	0	1487
-	Проценты к уплате	2330	(0)	(987)
-	Прочие доходы	2340	19187	32958
-	Прочие расходы	2350	(9865)	(23343)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	(5490)	2972
-	Текущий налог на прибыль	2410	(21)	(1065)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	(5511)	1907
-	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 <sup>3</sup>	2500	(5511)	1907
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 7 7 1 0 4 6 0 6 5 4 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
45000	(-)	-	2250	62802	110052
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	1907	1907
в том числе:				1907	1907
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)		-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-	-	-	-
дополнительный выпуск акций (3214)		-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-		-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)					
-		-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)		(-)	(-)	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)	(-)	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)		(-)	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)		-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-		-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	-
Изменение резервного капитала (3240)		-	-	-	-



ИНН 7 7 1 0 4 6 0 6 5 4 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
45000	(-)	-	2250	64709	111959
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)		-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-	-	-	-
дополнительный выпуск акций (3314)		-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)		-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3316)		-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(5511)	(5511)
в том числе:					
убыток (3321)				(5511)	(5511)
переоценка имущества (3322)		(-)	(-)	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)	(-)	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)		(-)	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3325)		(-)	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)		-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	-
Изменение резервного капитала (3340)		-	-	-	-
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
45000	(-)	-	2250	59198	106448





ИНН 7 7 1 0 4 6 0 6 5 4 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	110052	1907	0	111959
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	110052	1907	0	111959
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	62802	1907	0	64709
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	62802	1907	0	64709
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	106448	111960	110051



ИНН 7 7 1 0 4 6 0 6 5 4 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	7913	2069
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	868	801
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7045	1268
Платежи – всего	4120	(7916)	(57517)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5548)	(382)
в связи с оплатой труда работников	4122	(617)	(573)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(1751)	(56562)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3)	(55448)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	12	55440
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	55440
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	-
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	12	55440



ИНН 7 7 1 0 4 6 0 6 5 4 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	9	(8)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	12	20
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	21	12
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 7 7 1 0 4 6 0 6 5 4 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

## Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Остаток средств на начало отчетного года</b>	6100	0	-
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
<b>Всего поступило средств</b>	6200	-	-
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
<b>Всего использовано средств</b>	6300	(-)	(-)
<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	6400	0	-