

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 г.

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Организация Закрытое акционерное общество Управляющая компания "ЮНИТИ ТРАСТ" 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 Закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 03 | 2017 |
| 14174152   |    |      |
| 7710460654 |    |      |
| 64.99      |    |      |
| 67         | 16 |      |
| 384        |    |      |

107564, Москва г, Краснобогатырская, дом № 6, корпус стр.5, кв. ком.10

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 марта 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |      |                     |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                     |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                   | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                   | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                   | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                   | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150 | 5 781               | 5 977                 | 6 764                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                   | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170 | -                   | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                   | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                   | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | 5 781               | 5 977                 | 6 764                 |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                     |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210 | -                   | -                     | 1                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                   | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 131 905             | 139 088               | 80 740                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 31 766              | 23 598                | 19 366                |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 171                 | 128                   | 21                    |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 14                  | 1                     | -                     |
|           | Итого по разделу II  | 1200 | 163 856             | 162 815               | 100 128               |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 169 637             | 168 792               | 106 892               |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 марта<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. |
|-----------|--|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                        |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                        |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 45 000                 | 45 000                   | 45 000                   |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                      | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                      | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                      | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360 | 2 250                  | 2 250                    | 2 250                    |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 42 397                 | 42 236                   | 59 198                   |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 89 647                 | 89 486                   | 106 448                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                      | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                      | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                      | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                      | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | -                      | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                      | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 771                    | 106                      | 165                      |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | 78 853                 | 78 853                   | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | 366                    | 347                      | 279                      |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                      | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 79 990                 | 79 306                   | 444                      |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 169 637                | 168 792                  | 106 892                  |

Руководитель

(подпись)

Андреев Василий  
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

20 апреля 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2017 г.**

|   |   |                          |             |    |      |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b> |    |      |
|   |   | Форма по ОКУД            | 0710002     |    |      |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | 31          | 03 | 2017 |
| Организация   | <b>Закрытое акционерное общество Управляющая компания "ЮНИТИ ТРАСТ"</b>   | по ОКПО                  | 14174152    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | 7710460654  |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b> | по ОКВЭД                 | 64.99       |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</b>  | по ОКОПФ / ОКФС          | 67          | 16 |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | 384         |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Март 2017 г. | За Январь - Март 2016 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка  | 2110 | 282 770                  | 2 667 045                |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | (283 149)                | (2 671 852)              |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | (379)                    | (4 807)                  |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                        | -                        |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | (829)                    | (653)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | (1 208)                  | (5 460)                  |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                        | -                        |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | -                        | -                        |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | -                        | -                        |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 2 986                    | 428                      |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (1 617)                  | (2 307)                  |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 161                      | (7 339)                  |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | -                        | -                        |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -                        | -                        |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -                        | -                        |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | -                        | -                        |
|           | Прочее   | 2460 | -                        | -                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 161                      | (7 339)                  |



| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Март<br>2017 г. | За Январь - Март<br>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 | 161                         | (7 339)                     |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                             |                             |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель

*А.И. Андреев*  
(подпись)



Андреев Василий  
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

20 апреля 2017 г.