

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2017
Организация	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "ЮНИТИ ТРАСТ"	по ОКПО	14174152		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7710460654		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	107564, Москва г, Краснобогатырская, дом № 6, корпус стр.5, кв. ком.10				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	5 388	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	5 388	5 977	6 764
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	115 220	139 088	80 740
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	51 589	23 598	19 366
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	128	21
	Прочие оборотные активы	1260	5	1	-
	Итого по разделу II	1200	166 815	162 815	100 128
	БАЛАНС	1600	172 203	168 792	106 892

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	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	35 697	42 236	59 198
	Итого по разделу III	1300	82 947	89 486	106 448
	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	4 586	106	165
	Доходы будущих периодов	1530	84 282	78 853	-
	Оценочные обязательства	1540	388	347	279
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	89 256	79 306	444
	БАЛАНС	1700	172 203	168 792	106 892

Руководитель

(подпись)

Управляющий
ком. "ЮНИИ ТРА" **Андреев Василий
Геннадиевич**
(расшифровка подписи)

24 октября 2017 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2017
Организация	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "ЮНИТИ ТРАСТ"	по ОКПО	14174152		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7710460654		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	941 916	3 361 941
	Себестоимость продаж	2120	(940 931)	(3 365 282)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	985	(3 341)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 635)	(5 241)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 650)	(8 582)
	Доходы от участия в других организациях	2310	51	46
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 558	1 526
	Прочие расходы	2350	(14 498)	(5 983)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 539)	(12 993)
	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	(6 539)	(12 993)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 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	(6 539)	(12 993)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Андреев Василий
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

24 октября 2017 г.