

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| Организация | Закрытое акционерное общество Управляющая компания "ЮНИТИ ТРАСТ" | по ОКПО | 30 | 06 | 2017 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 14174152 | | |
| Вид экономической деятельности | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | по ОКВЭД | 7710460654 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Закрытое акционерное общество / Частная собственность | по ОКПОФ / ОКФС | 64.99 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКЕИ | 67 | 16 | |
| Местонахождение (адрес) | 107564, Москва г, Краснобогатырская, дом № 6, корпус стр.5, кв. ком.10 | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 5 584 | 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 | 5 584 | 5 977 | 6 764 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | 1 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 108 112 | 139 088 | 80 740 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 64 160 | 23 598 | 19 366 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 101 | 128 | 21 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 9 | 1 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 172 382 | 162 815 | 100 128 |
| | БАЛАНС | 1600 | 177 966 | 168 792 | 106 892 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 32 913 | 42 236 | 59 198 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 80 163 | 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 | 29 348 | 106 | 165 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 68 096 | 78 853 | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 359 | 347 | 279 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 97 803 | 79 306 | 444 |
| | БАЛАНС | 1700 | 177 966 | 168 792 | 106 892 |

Руководитель  **Андреев Василий Геннадиевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 июля 2017 г.



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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация | Закрытое акционерное общество Управляющая компания "ЮНИТИ ТРАСТ" | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2017 |
| Вид экономической деятельности | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | по ОКПО | 14174152 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Закрытое акционерное общество / Частная собственность | ИНН | 7710460654 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД | 64.99 | | |
| | | по ОКПП / ОКФС | 67 | 16 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2017 г. | За Январь - Июнь 2016 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 680 163 | 3 359 034 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (682 148) | (3 362 636) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (1 985) | (3 602) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (1 596) | (1 468) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (3 581) | (5 070) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 5 | 46 |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 3 974 | 428 |
| | Прочие расходы | 2350 | (9 721) | (5 684) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (9 323) | (10 280) |
| | 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 | (9 323) | (10 280) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2017 г. | За Январь - Июнь 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 | (9 323) | (10 280) |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |


 Руководитель _____ **Андреев Василий Геннадиевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)



20 июля 2017 г.