

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«АУРУМ ИНВЕСТМЕНТ» ПО ИТОГАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АУРУМ ИНВЕСТМЕНТ»

Аудируемое лицо

- **Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент» (далее – ООО УК «Аурум Инвестмент»).
- **Государственная регистрация:** свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 05 июня 2007 года серия 77 № 008254028 за основным государственным регистрационным номером 5077746875355.
- **Место нахождения:** 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 28.

Аудитор

- **Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «СА «Аудит» (далее – ООО «СА «Аудит»).
- **Государственная регистрация:** свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 22 марта 2015 года серия 77 № 016991267 за основным государственным регистрационным номером 1157746240354.
- **Место нахождения:** 121087, г. Москва, ул. Заречная, д. 2/1, строение 3.
- **Является членом:** саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (далее - СРО ААС).
- **ОРНЗ** - 11506023371.

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент» 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

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 годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской 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 аудиторской
проверки



Головкина Елена Сергеевна

Генеральный директор
ООО «СА «Аудит»



Селеджиева Александра Олеговна

«02» марта 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению ценными бумагами**

Организационно-правовая форма / форма собственности
ООО / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

129090, Москва г, Щепкина ул, дом № 28, этаж 5

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
81356457		
7706660033		
66.12.2		
65	16	
384		

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	675	675	675
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	656	8 637	9 896
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 958	1 854	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 290	11 166	10 571
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	390	390
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	35 587	47 842	41 526
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	31 246	166 948	169 193
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 152	916	1 034
	Прочие оборотные активы	1260	386	2	-
	Итого по разделу II	1200	73 370	216 098	212 143
	БАЛАНС	1600	76 660	227 265	222 714

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	170 084	170 084	160 084
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 000	3 000	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(97 788)	53 806	47 235
	Итого по разделу III	1300	75 296	226 891	207 319
	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	-	-	12 875
	Кредиторская задолженность	1520	840	293	2 520
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	524	81	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 364	374	15 395
	БАЛАНС	1700	76 660	227 265	222 714

Руководитель

(подпись)

Жук Евгений Андреевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами

Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2017
81356457		
7706660033		
66.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	12 664	6 771
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 664	6 771
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 933)	(17 032)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(269)	(10 261)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	990	816
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	60 928	51 078
	Прочие расходы	2350	(213 126)	(36 916)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(151 477)	4 717
	Текущий налог на прибыль	2410	(222)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(30 429)	2 814
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	105	1 854
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(151 594)	6 571

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	(151 594)	6 571
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Жук Евгений Андреевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

за Январь - Декабрь 2017 г.				
Организация "Аурум Инвестмент"	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания		Форма по ОКУД	
	Идентификационный номер налогоплательщика		0710003	
	Дата (число, месяц, год)		31	12 2017
	по ОКПО		81356457	
Вид экономической деятельности	ИНН		7706660033	
	по ОКВЭД		66.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКФС		65	16
	ООО			
Единица измерения: в тыс. рублей				
384				

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	160 084	-	-	-	47 235	207 319
Увеличение капитала - всего: За 2016 г.	3210	10 000	-	3 000	-	6 572	19 572
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 572	6 572
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	10 000	-	-	X	X	10 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
вклады участников в имущество общества	3217	-	-	3 000	-	-	3 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---

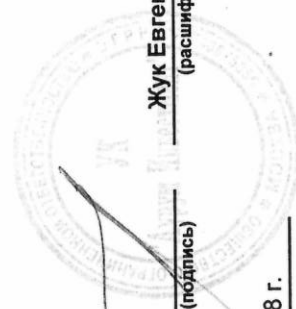
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	170 084	-	3 000	-	53 806	226 890
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	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	-	-	-	-	(151 594)	(151 594)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(151 594)	(151 594)
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	170 084	-	3 000	-	(97 788)	75 296

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	207 319	6 572	13 000	226 891
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	207 319	6 572	13 000	226 891
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	47 235	6 572	(1)	53 806
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	47 235	6 572	(1)	53 806
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	75 296	226 891	207 318



Жук Евгений Андреевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

9 февраля 2018 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению ценными бумагами**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **ООО / частная**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
81356457		
7706660033		
66.12.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	40 133	4 725
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	36 917	4 725
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 216	-
Платежи - всего	4120	(13 984)	(18 598)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 269)	(11 226)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 727)	(4 811)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы (за исключением налога на прибыль)	4125	(961)	(2 561)
прочие платежи	4129	(27)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26 149	(13 873)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 543	9 605
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	7 594	2 854
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	949	6 269
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	482
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(29 456)	(8 850)
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	(11 570)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(17 886)	(8 850)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 913)	755

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	13 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	3 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	10 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	13 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 236	(118)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	916	1 034
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 152	916
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Жук Евгений Андреевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	675	-	-	-	-	-	-	-	675	-
	5110	за 2016г.	675	-	-	-	-	-	-	-	675	-
в том числе: Вэб-сайт организации: aigum-investment.ru	5101	за 2017г.	626	-	-	-	-	-	-	-	626	-
	5111	за 2016г.	626	-	-	-	-	-	-	-	626	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2017г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	5112	за 2016г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-



Руководитель Жук Евгений Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 9 февраля 2018 г.

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		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	11 438	(2 801)	-	(9 600)	2 726	(1 107)	-	-	1 838	(1 182)
	5210	за 2016г.	11 438	(1 542)	-	-	-	(1 258)	-	-	11 438	(2 801)
Здания - неотделимые улучшения	5201	за 2017г.	6 000	(433)	-	(5 000)	600	(167)	-	-	-	-
	5211	за 2016г.	6 000	(233)	-	-	-	(200)	-	-	6 000	(433)
	5202	за 2017г.	306	(132)	-	-	-	(61)	-	-	306	(193)
	5212	за 2016г.	306	(71)	-	-	-	(61)	-	-	306	(132)
Офисное оборудование	5203	за 2017г.	1 444	(612)	-	-	-	(289)	-	-	1 444	(901)
	5213	за 2016г.	1 444	(323)	-	-	-	(289)	-	-	1 444	(612)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2017г.	3 688	(1 623)	-	(3 600)	2 126	(591)	-	-	88	(88)
	5214	за 2016г.	3 688	(915)	-	-	-	(709)	-	-	3 688	(1 623)
Учтено 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 в том числе:	5240	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-

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:			
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	-	-	-

Жук Евгений Андреевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

21 9 февраля 2018 г.

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 (убытков 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.	165 050	1 898	56 130	(190 054)	1 769	-	(3 548)	31 125	120
	5315	за 2016г.	169 193	-	21 861	(26 004)	-	-	1 898	165 050	1 898
в том числе:	5306	за 2017г.	157 308	1 898	47 581	(186 766)	1 769	-	(3 548)	18 122	120
	5316	за 2016г.	164 133	-	13 011	(19 836)	-	-	1 898	157 308	1 898
Предоставленные займы	5307	за 2017г.	7 742	-	3 125	(2 982)	-	-	-	7 885	-
	5317	за 2016г.	5 060	-	8 850	(6 168)	-	-	-	7 742	-
Права требования	5308	за 2017г.	-	-	5 424	(306)	-	-	-	5 118	-
	5318	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	165 050	1 898	56 130	(190 054)	1 769	-	(3 548)	31 125	120
	5310	за 2016г.	169 193	-	21 861	(26 004)	-	-	1 898	165 050	1 898

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель Жук Евгений Андреевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 23 9 февраля 2018 г.

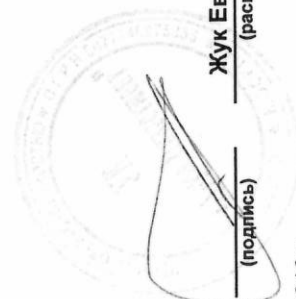
4. Запасы

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.	390	-	452	(842)	-	-	X	-	-
	5420	за 2016г.	390	-	12	(12)	-	-	X	390	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	390	-	452	(842)	-	-	-	-	-
	5421	за 2016г.	390	-	12	(12)	-	-	-	390	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Жук Евгений Андреевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25

9 февраля 2018 г.

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	поступление		погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	47 842	-	27 838	-	(40 741)	-	-	647	-	35 587	-
	5530	за 2016г.	41 526	-	11 785	-	(5 338)	-	-	-	-	47 842	-
	в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	29 200	-	2 207	-	(26 455)	-	-	-	-	4 952	-
	5531	за 2016г.	27 154	-	2 153	-	(107)	-	-	-	-	29 200	-
	5512	за 2017г.	1 088	-	209	-	(583)	-	-	-	-	714	-
	5532	за 2016г.	767	-	533	-	(212)	-	-	-	-	1 088	-
Прочая	5513	за 2017г.	17 554	-	25 422	-	(13 702)	-	-	647	-	29 921	-
	5533	за 2016г.	13 474	-	9 099	-	(5 019)	-	-	-	-	17 554	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2017г.	47 842	-	27 838	-	(40 741)	-	-	X	X	35 587	-
	5520	за 2016г.	41 526	-	11 785	-	(5 338)	-	-	X	X	47 842	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

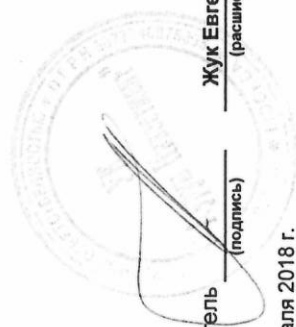
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего:	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	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	за 2017г.	293	74	1	(175)	-	-	647	-	840
	5580	за 2016г.	15 264	16	-	(14 987)	-	-	-	-	293
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	112	9	-	(105)	-	-	-	-	17
	5581	за 2016г.	1 992	11	-	(1 891)	-	-	-	-	112
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	181	65	1	(71)	-	-	647	-	823
	5583	за 2016г.	186	5	-	(10)	-	-	-	-	181
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	12 875	-	-	(12 875)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016г.	211	-	-	(211)	-	-	-	-	-
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	293	74	1	(175)	-	X	X	X	840
	5570	за 2016г.	15 264	16	-	(14 987)	-	X	X	X	293

5.4. 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	-	-	-



Руководитель Жук Евгений Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	418	-
Расходы на оплату труда	5620	5 670	5 352
Отчисления на социальные нужды	5630	1 577	1 472
Амортизация	5640	1 107	1 258
Прочие затраты	5650	4 160	9 030
Итого по элементам	5660	12 932	17 112
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	12 932	17 112

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Жук Евгений Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	81	524	(81)	-	524
в том числе:						
резервы на оплату отпусков	5701	81	524	(81)	-	524

Руководитель Жук Евгений Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АУРУМ ИНВЕСТМЕНТ»
ЗА 2017 ГОД

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент» (ООО УК «Аурум Инвестмент») за 2017 год.

1. Общие сведения об организации

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент»

Сокращенное наименование – ООО УК «Аурум Инвестмент»

Юридический адрес – 129090, Москва г, Щепкина ул, дом № 28, этаж 5, помещение 1, комната 5

Фактический адрес – 129090, Москва г, Щепкина ул, дом № 28, этаж 5, помещение 1, комната 5

Телефон/факс – 8 (495) 249-05-15

ИНН 7706660033 КПП 770201001 ОГРН 5077746875355

Лицензия № 21-000-1-00923 от 05 октября 2012 года (предоставлена ФСФР России) на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Генеральный директор – Жук Евгений Андреевич.

2. Характеристика деятельности организации

Основным видом экономической деятельности Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент» является деятельность по управлению ценными бумагами (код ОКВЭД – 66.12.2), а также деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; основание - лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами № 21-000-1-00923 от 05 октября 2012 года (предоставлена ФСФР России). Данные услуги оказываются на территории Российской Федерации.

3. Дочерние и зависимые общества

У ООО УК «Аурум Инвестмент» по состоянию на 31.12.2017 года дочерних и зависимых обществ нет.

4. Филиалы и представительства организации

ООО УК «Аурум Инвестмент» на 31.12.2017 года филиалов и представительств не имеет.

5. Члены исполнительных и контрольных органов организации

Единоличный исполнительный орган ООО УК «Аурум Инвестмент» - генеральный директор Жук Евгений Андреевич.

Участники ООО УК «Аурум Инвестмент» на 31 декабря 2017 г.:

Наименование	Доля от уставного капитала	Стоимость, руб.
Сафронов Игорь Валентинович ИНН771501919866	73,62%	125 211 000,00
Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация финансовых решений» ИНН7721801271	26,38%	44 873 367,00
ИТОГО:	100%	170 084 367,00

Конечным бенефициаром ООО УК «Аурум Инвестмент» является Сафронов Игорь Валентинович.

6. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности

При составлении бухгалтерской отчетности ООО УК «Аурум Инвестмент» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету и Учетной политикой Общества для целей бухгалтерского и налогового учета на 2017 год.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, принятые в учетной политике:

Признание выручки производится по методу начисления.

Управленческими расходами считаются расходы, осуществление которых связано с оказанием услуг по управлению ПИФ.

Расходы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Амортизация основных средств и нематериальных активов начисляется линейным методом.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.

Учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды.

В случае необходимости Общество создает резервы по сомнительной дебиторской задолженности любого вида

Сумма текущего налога на прибыль определяется организацией путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на сумму признанного в отчетном периоде постоянного налогового обязательства (ПНО), а также на сумму разницы между признанными и погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми активами (ОНА) и обязательствами (ОНО).

7. Численность общества

Среднесписочная численность работников на 31 декабря 2017 года составляет 8 человек.

8. Основные показатели деятельности за 2017 год

Доходы по данным бухгалтерского учета:

№ п/п	Виды доходов	Сумма руб.
1	Выручка от основного вида деятельности (доверительное управление паевыми фондами)	12 632 752,07
2	Реализация ценных бумаг	43 780 365,59
3	Уступка прав требования	10 504 597,88
4	Процентный доход по займам, выданным в денежной форме	990 020,98
5	Прочие доходы	33 341,15
6	Переоценка ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку	3 052 198,20
7	Выбытие амортизируемого имущества (неотделимые улучшения)	3 558 829,65
8	Субаренда офисного помещения, прочие услуги	30 794,65
	ИТОГО	74 582 900,17

Расходы по данным бухгалтерского учета

№ п/п	Виды расходов	Сумма руб.
1	Управленческие расходы по основному виду деятельности (доверительное управление паевыми фондами)	12 932 720,51
2	Себестоимость реализованных ценных бумаг	185 579 368,76
3	Себестоимость переуступленных прав требования	10 528 205,06
4	Стоимость выбывшего амортизируемого имущества (неотделимые улучшения)	6 874 132,80
5	Переоценка ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку	6 599 839,00
6	Услуги сторонних организаций для ПИФ под управлением ООО УК «Аурум Инвестмент»	545 016,22
7	Услуги кредитных организаций	209 445,00
8	Прочие расходы	2 791 028,19
	ИТОГО	226 059 755,54

Убыток общества за 2017 год по данным бухгалтерского учета составил 151 476 855,37 руб.

Налог на прибыль за 2017 год по данным налогового учета составил 222 218,00.

9. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности ООО УК «Аурум Инвестмент» на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

10. Информация о связанных сторонах (связанное лицо)

Список связанных сторон ООО УК «Аурум Инвестмент» по состоянию на 31 декабря 2017 года

№ п/п	Полное наименование связанной стороны - для юридического лица - для физического лица (Ф.И.О.)	Место нахождения связанной стороны – юридического лица (место жительства для физического лица)	Характер отношений, доля в уставном капитале юридического лица
1	Сафронов Игорь Валентинович ИНН771501919866	119261, г.Москва, Ленинский пр-т, дом 79, кор. 2, кв. 73	Размер доли в уставном капитале - 73,62%
2	Общество с ограниченной ответственностью «Компания АЙМАК» ИНН7719622035	129110, Москва г, Олимпийский пр-кт, дом 16, стр. 5, этаж 2, помещение 1	100% долей в уставном капитале ООО «Компания АЙМАК» принадлежит Сафронову И.В.
3	Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация финансовых решений» ИНН7721801271	109156, г.Москва, ул. Генерала Кузнецова, д.18, корп. 2, пом. XXIII	Размер доли в уставном капитале - 26,38%

11. Виды операций со связанными сторонами

В период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2017 года были совершены следующие сделки со связанными сторонами:

- Выданы процентные займы ООО «Компания АЙМАК» на общую сумму 3 125 000 руб. Получено от ООО «Компания АЙМАК» в счет погашения ранее выданного займа 135 000 руб.
- Приобретены у ООО «Компания АЙМАК» инвестиционные паи ЗПИФ акций «Интеллект» на сумму 1 070 000 руб.
- В счет оплаты за паи произведен зачет задолженности по погашению ранее выданного займа на сумму 1 000 000 руб.

12. Информация о рисках хозяйственной деятельности общества

На 31 декабря 2017 года у ООО УК «Аурум Инвестмент» существуют риски связанные с изменением регулирования на рынке коллективных инвестиций в связи с нормотворческой деятельностью регулятора рынка в лице ЦБ России, что может привести к росту операционных издержек общества.

13. Оценочные резервы

ООО УК «Аурум Инвестмент» по состоянию на 31 декабря 2017 года не имеет просроченной и сомнительной дебиторской задолженности в связи с чем резервы не создавались.

Генеральный директор
ООО УК «Аурум Инвестмент»

Е.А. Жук

09 февраля 2018 г.



Всего прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью

34 листов

(от/приказов сестры!)

Генеральный директор

