



Аудиторское заключение независимого аудитора

Участнику ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ» (ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», ОГРН 1027706025885, Российская Федерация, Москва, 119049, улица Донская, дом 13, строение 1) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2016, отчета о финансовых результатах за 2016 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2016 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 Организации по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2016 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 далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации 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 (Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства Организации 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 Организации 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 Организацию, прекратить ее 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 выпуске 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 выполняем следующее:

- 1) 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;
- 2) 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 Организации;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 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 Организации 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) 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.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение независимого аудитора


Милюкова И.М.,
Партнер

Аудиторская организация:

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ЗАО «Универс-Аудит»).

ОГРН 1027700477958

Российская Федерация, Москва, 119192, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, помещения: IV, V, VI, комната 1.

Адрес: Российская Федерация, Москва, 123022, улица 2-я Звенигородская, дом 13, строение 41.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН 11506029300.

Член HLB International, международной сети независимых аудиторских и консультационных фирм.

«31» марта 2017 г.



**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности финансовое посредничество
 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью
 Единица измерения: тыс руб
 Местонахождение (адрес) 119049, Москва г, Донская ул, д. 13, кор. 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
13537500		
7706285907		
65.23		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	264	223	242
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	264	223	242
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.1	Дебиторская задолженность	1230	8499	133134	128679
2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	136817	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	68697	-	-
	Векселя	12402	68119	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	350	1008	2640
	в том числе:				
	Касса организации	12501	9	3	11
	Расчетные счета	12502	341	1005	2629
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	145666	134142	131319
	БАЛАНС	1600	145930	134365	131561

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	120000	120000	120000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15861	11379	10216
	Итого по разделу III	1300	135861	131379	130216
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1748	1	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1440	963	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2711	1	1
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.2	Кредиторская задолженность	1520	6078	1872	135
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5	Оценочные обязательства	1540	1280	1113	1209
	в том числе:				
	Резерв на оплату отпусков	15401	1280	1113	1209
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7358	2985	1344
	БАЛАНС	1700	145930	134365	131561



Руководитель

(подпись)

Захаров Александр
Константинович

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710002		
		31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"	по ОКПО		13537500
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7706285907
Вид экономической деятельности	финансовое посредничество	по ОКВЭД		65.23
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС		65 16
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКЕИ		384
Единица измерения:	тыс руб			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	77586	16096
4	Себестоимость продаж	2120	(63217)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14370	16 096
	Коммерческие расходы	2210	-	-
4	Управленческие расходы	2220	(11375)	(12 827)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2995	3269
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	129	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8734	-
	Прочие расходы	2350	(5088)	(1 394)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6770	1875
	Текущий налог на прибыль	2410	(583)	693
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	934	337
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1747)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	41	(19)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4482	1163

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4482	1163
	Справочно	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

**Захаров Александр
Константинович**
(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за 2016 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

К О Д Ы		
0710003	31	12 2016
13537500		
7706285907		
65.23		
65	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
Организация компания "МЕТРОПОЛЬ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности финансовое посредничество
Организационно-правовая форма форма собственности
Общество с ограниченной
Единица измерения тыс руб

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3100	120000	-	-	-	10216	130216
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1163	1163
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1163	1163
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3200	120000	-	-	-	11379	131379
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4482	4482
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4482	4482
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3300	120000	-	-	-	15861	135861

Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	135861	131379	130216

Руководитель

(подпись)

Захаров Александр Константинович
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности	финансовое посредничество
Организационно - правовая форма	форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью	
Единица измерения	тыс руб

Форма по ОКУД	К О Д Ы		
	710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
по ОКПО	13537500		
ИНН	7706285907		
по ОКВЭД	65.23		
по ОКОПФ /ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
		1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13882	18486
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13882	18484
прочие поступления	4119	2	2
Платежи - всего	4120	(14540)	(20118)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2787)	(3603)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5363)	(6218)
налога на прибыль организаций	4124	(442)	(429)
платежи в бюджет и внебюджетные фонды		(2513)	(2397)
прочие платежи	4129	(3435)	(7471)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(658)	(1632)

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(658)	(1632)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	1008	2640
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	350	1008
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Захаров Александр Константинович

(расшифровка подписи)

30.03.2017г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

8

ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

за 2016 год

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ» начало свою деятельность в декабре 2002 г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 77 № 001060131 от 07.01.2003, ИНН 7706285907, КПП 770601001.
Юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, стр.1
Фактический адрес: 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, стр.1
Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2015 года составила 7 человек. Величина уставного капитала: 120 000 000 рублей.
Участник: ООО «Холдинговая компания «МЕТРОПОЛЬ» - доля в уставном капитале 100% (с 19 октября 2006 г.).
2. ООО «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ» имеет лицензии ФСФР:
 - на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (№ 21-000-1-00556 от 24.05.2008),
 - на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (№ 177-12827-001000 от 24.12.2009).
3. ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» не имеет дочерних предприятий.
4. ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» в 2016 году вело бухгалтерский учет на основании действующего законодательства и нормативных документов - Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», действующих Положений по бухгалтерскому учету и Рабочего Плана счетов, сформированного на основе Плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.
Бухгалтерский учет в ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» ведется ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ» на основании договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности.
5. ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» в течение 2016 года осуществляло доверительное управление активами, составляющими имущество **открытых паевых инвестиционных фондов** - ОПИФ облигаций «Метрополь Зевс», ОПИФ смешанных инвестиций «Метрополь Афина», ОПИФ акций «Метрополь Золотое руно», ОИПИФ «Метрополь Посейдон-Индекс ММВБ», **закрытых паевых инвестиционных фондов** - ЗПИФ недвижимости «Метрополь Олимп», ЗПИФ кредитный «Метрополь Фонд кредитный», ЗПИФ рентный «Экорент», **негосударственного пенсионного фонда** – ОАО «Негосударственный пенсионный фонд металлургов», доверительное управление средствами пенсионных накоплений Пенсионного фонда РФ, управляло активами фондов целевого капитала (Эндаумент-фондов), а также активами юридических и физических лиц.
6. Учет основных средств ведется в соответствии с положением ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н.
Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом в течение всего срока полезного использования, определяемого в соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
Персоценка основных средств не проводится.
Инвентаризация основных средств проводится раз в три года и была проведена в 2016 году.

Для учета расчетов по налогу на прибыль применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Информация о текущем налоге на прибыль формировалась в бухгалтерском учете путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на суммы признанных в отчетном периоде постоянных налоговых обязательств, а также на суммы разниц между признанными и погашенными в отчетном периоде суммами отложенных налоговых активов. Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто.

Оценочное обязательство по оплате отпусков формируется в соответствии с методикой, закрепленной в учетной политике.

7. По строке 1230 Бухгалтерского баланса отражена, в том числе сумма в размере 4 916 тыс. рублей. Это денежные средства, находящиеся на брокерских счетах, открытых ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по договорам комиссии № 17 от 25.12.2006 и № 681 от 03.02.2003.

8. Услуги третьим лицам на безвозмездной основе в течение 2016 года ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» не оказывались.

9. Пояснения к статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах, раскрывающие существенные статьи бухгалтерской отчетности, представлены в следующих таблицах:

Таблица 1. Наличие и движение основных средств (Приложение № 1).

Таблица 2. Наличие и движение финансовых вложений (Приложение № 2).

Таблица 3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (Приложение № 3).

Таблица 3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности (Приложение № 3).

Таблица 4. Затраты на производство (Приложение № 4).

Таблица 5. Оценочные обязательства (Приложение № 5).

10. В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами. Данная информация приведена в таблице 6 (Приложение № 6). Также в Приложении № 6 приведена информация о конечном бенефициаре.

11. В отчетности за 2016 год в форме № 1 «Бухгалтерский баланс» и форме № 2 «Отчет о финансовых результатах» сопоставимость показателей соблюдена.

12. Событий после отчетной даты не было.

13. В 2017 году ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» планирует вести обычные виды деятельности.

Генеральный директор

30.09.2017г.



Захаров А.К.

Таблица 2. Наличие и движение финансовых вложений

Приложение 2

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	191 211	(63 200)	(17)	129	8 694	128 011	8 806
	5315	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Акции, облигации	5306	за 2016г.	-	-	60 004	-	-	-	8 694	60 004	8 694
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя	5307	за 2016г.	-	-	131 207	(63 200)	(17)	129	-	68 007	112
	5317	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	-	-	131 207	(63 200)	(17)	129	8 694	128 011	8 806
	5310	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2016 г.	133134	-	32872	-	(157 507)	-	-	-	8499	-
	5530	3а 2015 г.	128679	-	22749	-	(18756)	-	-	-	133134	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2016 г.	3319	-	13908	-	(13 882)	-	-	-	3345	-
	5531	3а 2015 г.	5707	-	16184	-	(18572)	-	-	-	3319	-
Расчеты по брокерским договорам	5512	3а 2016 г.	129449	-	18953	-	(143 486)	-	-	-	4916	-
	5532	3а 2015 г.	122449	-	7000	-	-	-	-	-	129449	-
Прочие дебиторы	5513	3а 2016 г.	366	-	11	-	(139)	-	-	-	238	-
	5533	3а 2015 г.	523	-	103	-	(260)	-	-	-	366	-
Итого	5500	3а 2016 г.	133134	-	32872	-	(157 507)	-	-	-	8499	-
	5520	3а 2015 г.	128679	-	22749	-	(18756)	-	-	-	133134	-

Таблица 3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2016 г.	-	-	963		-	-	963
	5571	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2016 г.	1872	15102	4598	(15 494)	-	-	6078
	5580	3а 2015 г.	135	1797	-	(60)	-	-	1872
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2016 г.	60	2747	-	(2 787)	-	-	20
	5581	3а 2015 г.	60	60	-	(60)	-	-	60
Расчеты по оплате труда	5562	3а 2016 г.	475	6672	-	(6 223)	-	-	924
	5582	3а 2015 г.	-	475	-	-	-	-	475
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2016 г.	100	4042	-	(3 830)	-	-	312
	5583	3а 2015 г.		100	-	-	-	-	100
Расчеты по соц.страхованию	5564	3а 2016 г.	274	1641	-	(1 691)	-	-	224
	5584	3а 2015 г.	75	199	-	-	-	-	274
Прочие кредиторы	5565	3а 2016 г.	963		4598	(963)	-	-	4598
	5585	3а 2015 г.	-	963	-	-	-	-	963
Итого	5550	3а 2016 г.	1872	15102	5561	(15 494)	-	X	7041
	5570	3а 2015 г.	135	1797	-	(60)	-	X	1872

Таблица 4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	6 158	6 936
Отчисления на социальные нужды	5630	1 620	1 664
Амортизация	5640	-	-
Себестоимость проданных фин. вложений	5640	63 217	-
Прочие затраты	5650	3 597	4 227
Итого по элементам	5660	74 592	12 827
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	74 592	12 827

Таблица 5. Оценочные обязательства
2016

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1113	808	(641)	-	1280
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1113	808	(641)	-	1280

Таблица 6. Информация об операциях со связанными сторонами

Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале нашей компании, %	Характер Отношений	Вид операции	Стоимостная оценка результатов операции, руб	Условия и форма расчетов
Захаров Александр Константинович	127473, г. Москва, 2-й Щемилковский пер., д.16/20, стр. 1, кв. 17	Генеральный директор с 29.09.2011	-	Контролирует и оказывает значительное влияние на юридическое лицо	-	оплата труда согласно штатному расписанию и выплата страховых взносов	-
Сайшан Тайлер Хокинс	-	Член Совета директоров	-	Контролирует и оказывает значительное влияние на юридическое лицо	-	Вознаграждение не выплачивалось	-
Тонкогубов Дмитрий Юрьевич	-	Член Совета директоров	-	Контролирует и оказывает значительное влияние на юридическое лицо	-	Вознаграждение не выплачивалось	-
Храмшин Павел Иванович	-	Член Совета директоров	-	Контролирует и оказывает значительное влияние на юридическое лицо	-	Вознаграждение не выплачивалось	-
Радченко Павел Викторович	-	Член Совета директоров	-	Контролирует и оказывает значительное влияние на юридическое лицо	-	Вознаграждение не выплачивалось	-
Терентьева Наталья Александровна	-	Член Совета директоров	-	Контролирует и оказывает значительное влияние на юридическое лицо	-	Вознаграждение не выплачивалось	-

Науменков Сергей Павлович	-	Член Совета директоров	-	Контролирует и оказывает значительное влияние на юридическое лицо	-	Вознаграждение не выплачивалось	-
Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «МЕТРОПОЛЬ»	119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал Управляющей компании «МЕТРОПОЛЬ»	100%	Контролирует и оказывает значительное влияние на юридическое лицо	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ»	119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13	Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Управляющая компания	-	Контролируется и оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и физическим лицом	Консультационные услуги	80.240 руб.	Предварительная оплата безналичным расчетом
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ»	119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13	Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Управляющая компания	-	Контролируется и оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и физическим лицом	Услуги по аутсорсингу	209 770 руб.	Последующая оплата безналичным расчетом

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

1. Ф.И.О. (полностью):	Слипенчук Михаил Викторович (доля в уставном капитале ООО «Холдинговая компания «МЕТРОПОЛЬ» - единственного участника ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» - в размере 95 % по договору доверительного управления от 01.02.2012 передана в доверительное управление ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ»))
------------------------	---

Гражданство: Российской Федерации

Дата рождения: 20.01.1965

Место рождения (страна,
населенный пункт) гор. Рубцовск Алтайского края

ИНН (при наличии): 773506834881

Сведения о документе, удостоверяющем личность

вид: Паспорт гражданина Российской Федерации

Серия:	81 09	Номер	315970	Дата выдачи:	02.03.2010
--------	-------	-------	--------	-----------------	------------

ТП ОУФМС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ Р-НЕ ГОР. УЛАН-УДЭ

код подразделения (при наличии)	030-003
---------------------------------	---------

Адрес места жительства (регистрации): Республика Бурятия, Еравнинский район, пос. Озерный, ул. Пионерная, д. 6

Адрес фактический (место пребывания): г. Москва, проспект Ломоносовский, д. 18, кв. 150

Адрес почтовый: г. Москва, проспект Ломоносовский, д. 18, кв. 150

1843 18