

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация	<u>Управляющая компания "Стратегия инвестиций" ООО</u>	Дата (число, месяц, год)	31 12 2017		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКПО	98155154		
Вид экономической деятельности	<u>Вложения в ценные бумаги</u>	ИНН	7727591983		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКВЭД	64.99.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес)	<u>127055, Москва г, Новослободская ул, дом № 61, корпус 1, квартира 9</u>	по ОКЕИ	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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	45 220	45 502	91 152
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	20 004	20 004
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	45 220	65 506	111 156
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 136	7 751	17 963
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	36 751	33 702	27 095
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	891	2 477	43
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	38 778	43 929	45 101
	БАЛАНС	1600	83 998	109 436	156 257

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	30 100	30 100	30 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	43 986	44 204	90 143
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	20 004	20 004
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 667	14 038	13 643
	Итого по разделу III	1300	83 753	108 346	153 890
	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	-	110	23
	Кредиторская задолженность	1520	245	980	2 344
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	245	1 090	2 367
	БАЛАНС	1700	83 998	109 436	156 257



Руководитель

Корневский Сергей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2018 г.

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

Организация	<u>Управляющая компания "Стратегия инвестиций" ООО</u>	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	<u>Вложения в ценные бумаги</u>	по ОКПО	98155154		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	ИНН	7727591983		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	64.99.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	3 829	3 550
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 829	3 550
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 511)	(3 623)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	318	(73)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	743	74
	Проценты к уплате	2330	-	(2)
	Прочие доходы	2340	3 972	996
	Прочие расходы	2350	(9 289)	(561)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 256)	434
	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	(115)	(39)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 371)	395

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	(218)	(45 940)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(20 004)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(24 593)	(45 545)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Корневский Сергей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2018 г.

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

Организация Управляющая компания "Стратегия инвестиций" ООО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 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
98155154		
7727591983		
64.99.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 791	4 009
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 791	3 516
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	493
Платежи - всего	4120	(6 245)	(5 063)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 660)	(2 799)
в связи с оплатой труда работников	4122	(745)	(480)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(117)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(723)	(1 784)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 454)	(1 054)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 998	12 943
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	8 740	10 324
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	258	19
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	2 600
Платежи - всего	4220	(8 020)	(9 540)
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	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(8 020)	(6 940)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(2 600)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	978	3 403

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	74	172
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	74	172
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(184)	(87)
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	(184)	(87)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(110)	85
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 586)	2 434
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 477	43
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	891	2 477
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Корневский Сергей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

3 февраля 2018 г.