

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	по ОКПО	96022696		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7735520922		
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	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	124482, Москва г, Зеленоград г., Савелкинский проезд, дом № 4				

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	-	4	9
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 569	3 642	3 680
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	793	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 362	3 646	3 690
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 673	28 980	9 496
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 040	755	44
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	554	3 309	3 166
	Расчеты по налогам и сборам	12303	274	274	316
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	2 805	24 641	5 970
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	23 274	23 012	37 545
	в том числе:				
	Акции	12401	10 437	9 873	34 048
	Долговые ценные бумаги	12402	12 837	13 139	3 496
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 647	168	265
	Прочие оборотные активы	1260	123	103	148
	Итого по разделу II	1200	32 717	52 262	47 454
	БАЛАНС	1600	37 079	55 908	51 144

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	50 100	50 100	50 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	130	130	130
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(13 182)	5 658	904
	Итого по разделу III	1300	37 048	55 888	51 134
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	15	20	10
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15	20	10
	БАЛАНС	1700	37 079	55 908	51 144



Руководитель

(подпись)

Сухоставцев Василий
Александрович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2018 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	96022696		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	7735520922		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	17 788	57 582
	Себестоимость продаж	2120	(14 247)	(46 907)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 541	10 675
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 536)	(7 900)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 995)	2 775
	Доходы от участия в других организациях	2310	185	329
	Проценты к получению	2320	977	710
	Проценты к уплате	2330	(180)	(245)
	Прочие доходы	2340	2 039	16 033
	в том числе: Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23401	4	7 945
	Прочие расходы	2350	(12 243)	(14 661)
	в том числе: Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23501	(11)	(10 131)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 217)	4 941
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(187)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 066)	801
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(16)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	793	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 440)	4 754

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	(13 440)	4 754
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Сухоставцев Василий
Александрович**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды	
0710003	
31	12 2017
96022696	
7735520922	
64.99	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ / ОКФС

Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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	50 100	-	-	130	904	51 134
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 754	4 754
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 754	4 754
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	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	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	50 100	-	-	130	5 658	55 888
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(18 840)	(18 840)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(13 440)	(13 440)
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	(5 400)	(5 400)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	50 100	-	-	130	(13 182)	37 048

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	51 134	4 754	-	55 888
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	51 134	4 754	-	55 888
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	904	4 754	-	5 658
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	904	4 754	-	5 658
до корректировок	3402	50 230	-	-	50 230
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	50 230	-	-	50 230

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	37 048	55 888	51 134



Руководитель _____
(подпись)

Сухоставцев Василий
Александрович
_____ (расшифровка подписи)

20 февраля 2018 г. _____

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
96022696		
7735520922		
64.99		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 059	8 015
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 129	4 095
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 930	3 920
Платежи - всего	4120	(16 125)	(10 113)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 932)	(6 589)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 642)	(1 547)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(145)
Налоги и сборы	4125	(551)	(491)
прочие платежи	4129	(7 000)	(1 341)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 066)	(2 098)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 946	2 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	15 946	2 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	15 946	2 000
--	------	--------	-------

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	4	9
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 569	3 642	3 680
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	793	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 673	28 980	9 496
Финансовые вложения краткосрочные	1240	23 274	23 012	37 545
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 647	168	265
Прочие оборотные активы	1260	123	103	148
ИТОГО активы	-	37 079	55 908	51 144
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	16	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	15	20	10
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	31	20	10
Стоимость чистых активов	-	37 048	55 888	51 134

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	79	-	(79)	-
	5250	за 2016г.	3 622	96	-	(3 718)	-
в том числе: Сервер Dell PowerEdge T130	5241	за 2017г.	-	79	-	(79)	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение: г. Зеленоград, Савелкинский пр. д. 4 оф 2702	5242	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2016г.	3 622	96	-	(3 718)	-

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	-	-	-



Сухоставцев Василий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

20 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 доведенную первоначальную стоимость 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.	21 871	1 141	24 334	(14 247)	(74)	(9 751)	31 958	(8 684)	31 958	(8 684)	
	5315	за 2016г.	40 208	(2 664)	28 570	(46 907)	(3 927)	7 731	21 871	1 141	21 871	1 141	
в том числе:	5306	за 2017г.	8 720	1 153	10 429	-	-	(9 865)	19 149	(8 712)	19 149	(8 712)	
	5316	за 2016г.	36 988	(2 940)	3 232	(31 500)	(3 717)	7 809	8 720	1 153	8 720	1 153	
облигации	5307	за 2017г.	13 151	(12)	13 905	(14 247)	(74)	114	12 809	28	12 809	28	
	5317	за 2016г.	3 220	276	25 338	(15 407)	(210)	(78)	13 151	(12)	13 151	(12)	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2017г.	21 871	1 141	24 334	(14 247)	(74)	(9 751)	31 958	(8 684)	31 958	(8 684)	
	5310	за 2016г.	40 208	(2 664)	28 570	(46 907)	(3 927)	7 731	21 871	1 141	21 871	1 141	

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



(Handwritten signature)

Руководитель
(подпись)

Сухоставцев Василий
Александрович
(расшифровка подписи)

20 февраля 2018 г.

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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	погашение					
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	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	20	6 554	-	(6 559)	-	-	-	-	-	15
	5580	за 2016г.	10	5 795	-	(5 785)	-	-	-	-	-	20
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	14	6 510	-	(6 520)	-	-	-	-	-	4
	5581	за 2016г.	4	5 772	-	(5 762)	-	-	-	-	-	14
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	6	44	-	(39)	-	-	-	-	-	11
	5583	за 2016г.	5	24	-	(23)	-	-	-	-	-	6
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	20	6 554	-	(6 559)	-	-	X	X	X	15
	5570	за 2016г.	10	5 795	-	(5 785)	-	-	X	X	X	20

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 _____
 (подпись)

Сухоставцев Василий
 Александрович
 (расшифровка подписи)

20 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	14 247	46 907
Расходы на оплату труда	5620	1 642	1 547
Отчисления на социальные нужды	5630	496	467
Амортизация	5640	155	139
Прочие затраты	5650	6 243	5 746
Итого по элементам	5660	22 783	54 806
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	22 783	54 806

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



Руководитель
Суховацкий Василий
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 февраля 2018 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «УК «НИТ»
ЗА 2017 ГОД**

Пояснения имеют следующую структуру:

I. Общие сведения.

II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.

III. Раскрытие существенной информации.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии» (далее – Общество) в соответствии с учредительными документами занимается следующими деятельности:

- Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами,
- Прочая финансовая деятельность, не включенная в другие группировки.

Общество имеет лицензию № 21-000-1-00836 от 13 октября 2011г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Общество осуществляет доверительное управление следующими паевыми инвестиционными фондами:

- Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «НИТ-Триумф»
- Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «КОСМОТЕРОС»
- Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ПРОГРЕСС».
- Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ИнвестСтрой».

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2017 г. составляет 5 человек (на 31 декабря 2016 г. – 5 человека, 31 декабря 2015 г. – 4 человека).

Общество зарегистрировано по адресу: Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4, общество не имеет филиалов.

Органами управления общества являются:

- общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств, финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

2.2. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные знаки в кассе организации, средства на банковских счетах, денежные и платежные документы, финансовые вложения в ценные бумаги (за исключением акций), средства в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженные в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2017 г. Курсы валют составили на эту дату 57,6002 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2016 г. – 60,6569 руб., 31 декабря 2015 г. – 72,8827 руб.), и 68.8668 руб. за 1 евро (31 декабря 2016 г. – 63,8111 руб., 31 декабря 2015 г. – 79,6972 руб.)

2.3. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

2.4. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом исходя из следующих сроков полезного использования:

права на торговый знак - 5 лет.

В отчетности нематериальные активы показываются по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования.

2.5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Объекты основных средств учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

В отчетности основные средства показываются по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств осуществляется по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Амортизация начисляется линейным способом.

Не начислялась амортизация по:

- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. за единицу принимаются к учету в состав материально-производственных запасов и списываются на затраты на производство по мере ввода их в эксплуатацию.

2.6. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Вложения в котирующиеся на фондовой бирже эмиссионные ценные бумаги, рыночная цена которых определяется в установленном порядке организатором торговли, переоцениваются ежеквартально по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких бумаг на текущую отчетную дату и предыдущей оценкой их относится на прочие расходы и доходы.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость и по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Обществом на основании доступной информации определяется расчетная стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создается резерв под обесценение финансовых вложений. Изменения резерва по состоянию на отчетную дату относятся на прочие расходы и доходы.

Ценные бумаги, оцениваются при их выбытии методом ФИФО. Доходы и расходы по ценным бумагам отражаются в составе выручки по основной деятельности.

Накопленный купонный доход отражается в составе дебиторской задолженности по статье «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

2.7. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на приобретение. При выбытии материалов их стоимость списывается по методу «ФИФО».

2.8. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

2.9. УСТАВНЫЙ, ДОБАВОЧНЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций, приобретенных акционерами, и номинальной стоимости обыкновенных акций, выкупленных Обществом у акционеров.

Добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов основных средств, определенных при переоценке, эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость.

В соответствии с законодательством в Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. В отчетном году отчисления в резервный фонд не производились.

2.10. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

2.11. ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ

Выручка от продаж определяется по мере отгрузки продукции и перехода права собственности на нее к покупателям или принятия работ заказчиком (оказания услуг).

Выручка от реализации товаров и услуг посредством неденежных форм платежей (товарообменные операции, вексельные расчеты и прочие) учитывается на основе стоимости поступающих в оплату товарно-материальных ценностей.

Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

2.12. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Денежными эквивалентами Обществом признаются краткосрочные (срок погашения не более 3 месяцев с даты размещения денежных средств) банковские депозиты.

Оплата налоговых платежей, платежей на обязательное социальное страхование, таможенных платежей включается Обществом в движение денежных средств по текущей деятельности. Платежи, принимаемые/осуществляемые в иностранной валюте, отражаются в отчете о движении денежных средств по курсу Банка России на день платежа.

В отчете о движении денежных средств:

- суммы денежных средств, направленные на оплату товаров, работ, услуг, показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков;
- суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств, осуществленных в адрес покупателей;
- обособленно отражаются остатки полученных авансовых платежей от покупателей и заказчиков за продукцию, товары, работы, услуги, не погашенные по состоянию на отчетную дату;
- обособленно отражаются остатки авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, не погашенные на отчетную дату.

2.13. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Существенные изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2017 год не вносились.

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Срок полезного использования НМА определяется при принятии к учету приказом руководителя исходя из предполагаемого срока полезного использования. Погашение стоимости НМА производится линейным способом в течение срока их полезного использования. Способ определения амортизации и сроки полезного использования нематериальных активов по состоянию на отчетную дату не пересматривались.

3.2. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

В состав финансовых вложений в 2017 входили ценные бумаги, по которым определяется текущая рыночная стоимость и которые не имеют признаваемую котировку. Структура финансовых вложений и их движение отражены в таблице:

Наименование	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
		покупка ЦБ, переоценка (+)	списание с/с при продаже/погашении, переоценка (-)	
ценной бумаги	01.01.2017			31.12.2017
Акции, всего	11 609 579,90	12 277 560,00	4 326 300,00	19 560 839,90
не имеющие признаваемую котировку				
ВАСО *	2 447 629,90			2 447 629,90*
Камгэсэнергострой-ао		7 741 760,00		7 741 760,00*
имеющие признаваемую котировку				
Россети ао	7 429 500,00	2 592 750,00	3 869 250,00	6 153 000,00
Сургутнефтегаз ОАО ап	960 450,00	38 550,00	154 650,00	844 350,00
Газпром (ПАО)	772 000,00	647 300,00	179 550,00	1 239 750,00
ФСК ЕЭС ао		1 257 200,00	122 850,00	1 134 350,00
Облигации, всего	13 138 846,50	14 092 208,70	14 393 687,70	12 837 367,50
имеющие признаваемую котировку				
Банк ВТБ-26-боб	3 988 000,00	20 350,00	4 008 350,00	
Банк ВТБ-Б-1-2		5 052 500,00	2 500,00	5 050 000,00
Газпром капитал-5-об	3 042 375,00		3 042 375,00	
Газпром нефть-12-об	1 984 000,00	2 622 460,00	4 606 460,00	
Газпром нефть-4-об		3 475 667,50		3 475 667,50
ГПБ-БО-09	2 008 000,00	29 250,00	529 750,00	1 507 500,00
РЖД-16-об	2 116 471,50	81 061,20	2 197 532,70	
РусГидро-7-об		2 810 920,00	6 720,00	2 804 200,00

* Сумма указана без учета резерва под обесценение

Проверка на обесценение финансовых вложений, не имеющих признаваемой котировки, произведена на конец отчетного года. Выявлено устойчивое снижение стоимости акций не имеющих признаваемую котировку. Резерв под их обесценение составляет 9124 тыс. руб.

3.3. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По состоянию на 31.12.2017г. у Общества нет размещенных депозитов.

По состоянию на 31.12.2017 г., 31.12.2016 г. и 31.12.2015 г. существенных сумм денежных средств и их эквивалентов, которые были бы Обществу недоступны для использования, нет, открытых аккредитивов в пользу Общества нет.

В соответствии с учетной политикой Общества информация по сегментам согласно требованиям ПБУ 12/2010 в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

3.4. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31 декабря 2017 г. уставный капитал Общества полностью оплачен.

3.5. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

В отчетном году по данным бухгалтерского учета убыток составил 13440 тыс. руб. (в 2016 г. прибыль – 4754 тыс. руб.). По данным налогового учета, убыток за 2017 г. составил 3966 тыс. руб. (в 2016 г. налогооблагаемая прибыль – 934 тыс. руб.).

3.6. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Наименования показателя	2017 г.		2016 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Вариационная маржа	3,87	11,00	7945,37	10130,61
Доходы (расходы) по переоценке ЦБ	2035,20	11859,82	8087,34	4282,80
Прочие	х	552,44	х	247,39

3.7. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Общество контролируется ООО «ВИГ Холдинг», доля которого составляет 40,02% Общества. Доли участников распределены следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. (Наименование) Участника	Состав вкладов (деньги/ имущество)	Размер доли	Номин. стоимость долей
1.	Хазов Михаил Борисович	деньги	20,01%	10 025 000 руб.
2.	ООО «ТСК»	деньги	19,96%	10 000 000 руб.
3.	ООО «Восток-А»	деньги	20,01%	10 025 000 руб.
4.	ООО «ВИГ Холдинг»	деньги	40,02%	20 050 000 руб.
	Итого:	деньги	100,00%	50 100 000 руб.

Общество не имеет дочерних обществ.

По состоянию на 31 декабря 2016г. задолженность ООО «ВИГ Холдинг» перед ООО «УК «НИТ» составила 23687,36 тыс. рублей за обыкновенные акции ПАО «Камгэсэнергострой», номер гос. регистрации 1-01-55471-D, ISIN RU000A0JQG03, которые были проданы в октябре - ноябре 2016 г. Часть акций в количестве 1861 штук на сумму 7741,76 тыс. рублей ООО «ВИГ Холдинг» вернуло ООО «УК «НИТ». Задолженность в размере 15945,6 тыс. рублей была погашена в течение 2017 г.

01 марта 2017 г. на Общем собрании участников ООО «УК «НИТ» было принято решение о том, что часть чистой прибыли за 2016г., определенную на основании данных бухгалтерского баланса на 31.12.2016г в размере 5 400 000 руб. распределить между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале. После утверждения дивиденды, подлежащие выплате участникам, были отражены в отчетности за 2017 г. и выплачены до 31.03.2017г.

Каких либо иных расчетов со связанными сторонами ООО «УК «НИТ» в 2017 году не осуществляло.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

20.02.2018г



В.А. Сухоставцев
Н.Н. Мигалина

В.А. Сухоставцев

Н.Н. Мигалина