

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"	ИНН	76431300		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7708554841		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению фондами	по ОКЕИ	66.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	127051, Москва г, Колобовский 1-й пер, дом № 13, строение 1, помещение IV				

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	2 815	3 921	367
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 815	3 921	367
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	635	414	667
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 450	4 335	1 034
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	2
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 057	17 299	33 675
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	881	1 056	1 234
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	10 752	11 507	32 188
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 270	4 425	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	51	98	252
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	102	213	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	108 000	210 000	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	108 000	210 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	233	6 072	210 155

	в том числе: Расчетные счета		233	6 072	210 155
	Прочие оборотные активы	1260	522	686	926
	в том числе: Расходы будущих периодов		522	686	-
	Итого по разделу II	1200	121 812	234 057	244 758
	БАЛАНС	1600	125 262	238 392	245 792

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	35 000	35 000	35 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 100	1 100	1 100
	Резервный капитал	1360	5 250	5 250	5 250
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	80 171	194 297	197 064
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль 2011 года	13701	-	-	30 994
	непокрытый убыток 2012 года	13702	-	-	-
	нераспределенная прибыль 2013 года	13703	-	-	12 290
	нераспределенная прибыль 2014 года	13704	-	42 416	56 632
	нераспределенная прибыль 2015 года	13705	-	97 148	97 148
	нераспределенная прибыль 2016 года	13706	17 297	54 733	-
	нераспределенная прибыль 2017 года	13707	62 874	-	-
	Итого по разделу III	1300	121 521	235 647	238 414
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	29	16	4 045
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	29	16	10
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	-	4 035
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 712	2 729	3 333
	в том числе:				
	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	15401	3 712	2 729	3 333
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 741	2 745	7 378
	БАЛАНС	1700	125 262	238 392	245 792

Руководитель

(подпись)

Лебедева Елена Васильевна

(расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.

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


		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"	ИНН	7708554841		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	66.30		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению фондами	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	125 728	97 361
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	125 728	97 361
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(57 125)	(46 545)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	68 603	50 816
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 648	18 680
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(514)	(845)
	в том числе:			
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23501	(45)	(30)
	Прочие внереализационные расходы	23502	(238)	(200)
	Услуги банков	23503	(77)	(117)
	Госпошлина, оплата госуслуг	23504	(154)	(497)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	78 737	68 651
	Текущий налог на прибыль	2410	(16 084)	(13 659)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(115)	(182)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(35)	(148)
	в том числе:			
	основные средства	24301	(35)	(148)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	256	(105)
	в том числе:			
	основные средства	24501	197	16
	оценочные обязательства и резервы	24502	59	(121)
	Прочее	2460	-	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	62 874	54 733

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	62 874	54 733
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Лебедева Елена
Васильевна

(расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

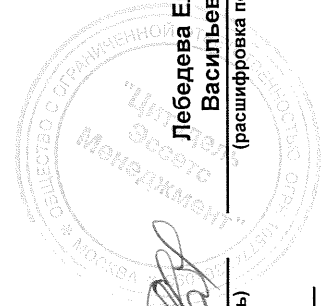
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	



Лебедева Елена
Васильевна
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Руководитель

1 февраля 2018 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	173	-	(173)	-
	5250	за 2016г.	-	4 022	-	(4 022)	-
в том числе:							
Моноблок Lenovo Idea Center AIO 510-23(F0CD007QRK)	5241	за 2017г.	-	52	-	52	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo V510z(10NQ001RRU)	5242	за 2017г.	-	58	-	58	-
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo Idea Center AIO 300-23(F0BY00J0RK)	5243	за 2017г.	-	63	-	63	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
1.020 Шкаф со стеклянными распашными дверцами, верхний, XF, кол-во полок ниши 1:1	5244	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016г.	-	83	-	83	-
1.110 Кресло Club, лучевая вращ. база 4U ш/г/в (мм) : 610/600/780	5245	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016г.	-	95	-	95	-
3.080 Настенная полка, AL, U-формы установлен к : W4 Wall to wall ш/г/в (мм) : 1598/398.2/382	5246	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016г.	-	160	-	160	-
3.090 Система "Стена к стене", от пола W4 ш/г/в (мм) : 1604/50/2118 (слева)	5247	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016г.	-	96	-	96	-
3.100 Система "Стена к стене", от пола W4 ш/г/в (мм) : 1604/50/2118 (прав.)	5248	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016г.	-	96	-	96	-
3.110 Вешалка напольная Cascapdo Standfree для 8 плечиков, артикль № 1.2023	5249	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016г.	-	49	-	49	-
1.010 Стойка ресепшн, состоящая из: рабочего стола, T-Workstation, прямоугольн., на 4х прямоугольн.нож		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	189	-	189	-
3.010 Стол для руководителей, AL, прямоугольный, вкл. бизнес-пакет ш/г/в(мм):2000/1000/728		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	458	-	458	-
3.020 Free Desk, al, с тумбой слева MF ш/г/в(мм):1400/700/720-1180		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	443	-	443	-
3.030 Переговорный стол, AL, крытый столешница толщ. 13мм сопраст тор ш/г/в(мм):1200/1200/728		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	142	-	142	-
3.040 Вращающееся кресло 175/71 ON Wilkhahn с высокой спинкой		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	219	-	219	-
3.050 Посетительское кресло ON 178/71 на консольной раме Wilkhahn		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	575	-	575	-
3.060 Задняя тумба-шкаф, AL, с распашными дверцами ш/г/в(мм):1603/473/822		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	212	-	212	-
3.070 Настенная полка, AL, U-формы установлен к :		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

W4 Wall to Wall шлгв (мм) : 1598/398.2/382

Система хранения данных Synology(оборудование для серверной)	за 2016г.	-	160	-	160	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LJ Pro MFP M521dw(A8P80A#B19)	за 2016г.	-	126	-	126	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo C50-30(F0B100DNRK)	за 2016г.	-	46	-	46	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo C50-30(F0B100DNRK)(код 208306)	за 2016г.	-	112	-	112	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Черно-белое МФУ HP 4054AZSP(с комплектующими)	за 2016г.	-	53	-	53	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo Idea Center AIO 300-22ISU	за 2016г.	-	595	-	595	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo S500z(10K3004URU) с накопителем SSD 240 Gb Kingston HyperX Savage(SHSS37A/240G)	за 2016г.	-	49	-	49	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	62	-	62	-

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	-	-	-



Руководитель Лебедева Елена Васильевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 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.	210 000	-	3 359 000	3 461 000	-	-	-	-	108 000	-
	5315	за 2016г.	-	-	210 000	-	-	-	-	-	210 000	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	210 000	-	-	-	-	-	210 000	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2017г.	210 000	-	3 359 000	3 461 000	-	-	-	-	108 000	-
	5310	за 2016г.	-	-	210 000	-	-	-	-	-	210 000	-

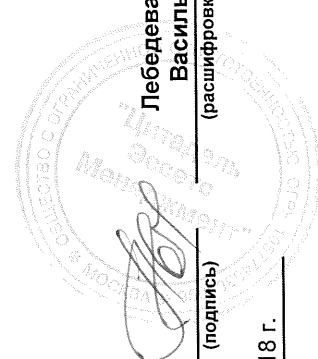
3.2. Иное использование финансовых вложений

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

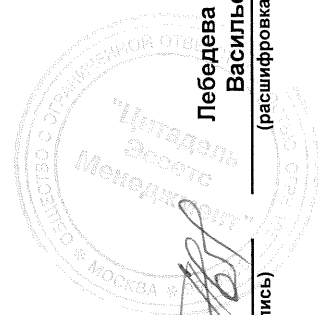
_____ (расшифровка подписи)
Лебедева Елена Васильевна

1 февраля 2018 г.



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	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Лебедева Елена
 Васильевна
 (расшифровка подписи)

1 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	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате процентов, штрафов и иные начисления									спписание на финансовый результат
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	17 299	-	812	-	(5 053)	-	-	-	-	-	-	13 057	-
	5530	за 2016г.	33 675	-	1 322 586	18 680	1 357 642	-	-	-	-	-	-	17 299	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	11 507	-	677	-	(1 433)	-	-	-	-	-	-	10 752	-
	5531	за 2016г.	32 188	-	97 362	-	(118 043)	-	-	-	-	-	-	11 507	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	1 054	-	33	-	(206)	-	-	-	-	-	-	881	-
	5532	за 2016г.	1 234	-	14 803	-	(14 981)	-	-	-	-	-	-	1 056	-
Прочая	5513	за 2017г.	4 736	-	102	-	(3 414)	-	-	-	-	-	-	1 425	-
	5533	за 2016г.	253	-	1 210 421	18 680	(1 224 618)	-	-	-	-	-	-	4 736	-
Итого	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017г.	17 299	-	812	-	(5 053)	-	-	-	-	-	-	13 057	-
	5520	за 2016г.	33 675	-	1 322 586	18 680	1 357 642	-	-	-	-	-	-	17 299	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

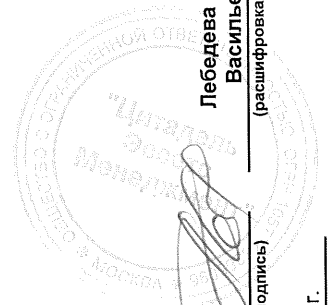
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
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.	16	18	-	(5)	-	-	-	-	-	29
	5580	за 2016г.	4 045	89 453	-	(93 482)	-	-	-	-	-	16
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	16	18	-	(5)	-	-	-	-	-	29
	5581	за 2016г.	10	17 772	-	(17 766)	-	-	-	-	-	16
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2016г.	4 035	13 724	-	(17 759)	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016г.	-	57 957	-	57 957	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017г.	16	18	-	(5)	-	-	-	X	X	29
	5570	за 2016г.	4 045	89 453	-	(93 482)	-	-	-	X	X	16

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	-	-	-



Лебедева Елена
Васильевна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

1 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	1 600	3 764
Расходы на оплату труда	5620	32 152	23 695
Отчисления на социальные нужды	5630	7 183	5 558
Амортизация	5640	1 280	468
Прочие затраты	5650	14 910	13 060
Итого по элементам	5660	57 125	46 545
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	57 125	46 545

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

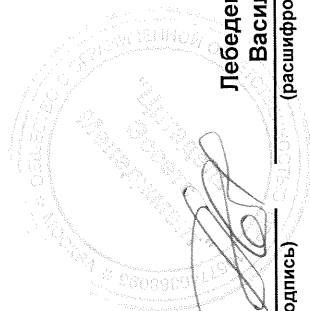


Руководитель
Лебедева Елена Васильевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 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	2 729	4 594	(3 611)	-	3 712
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Лебедева Елена
Васильевна
(расшифровка подписи)

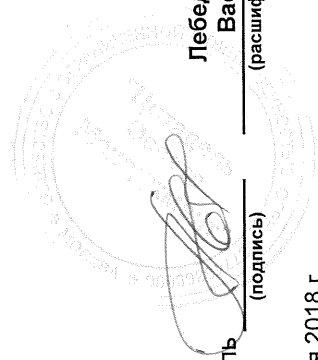
(Handwritten signature)
(подпись)

Руководитель

1 февраля 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Лебедева Елена
Васильевна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

1 февраля 2018 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.
		На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Лебедева Елена
 Васильевна
 (расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.

10. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства.
 Для обеспечения сопоставимости отчетных данных согласно п. 10 ПБУ 4/99 в Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2016 г. данные показатели были пересчитаны:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		Первоначальные	Пересчитанные	Первоначальные	Пересчитанные
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Отложенные налоговые активы	1180	635	562	414	414
Итого по разделу I		3450	4483	4335	4335
БАЛАНС		139744	236851	238392	238392
ПАССИВ					
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Отложенные налоговые обязательства	1420	0	148	0	0
Итого по разделу IV		0	148	0	0
БАЛАНС		139744	236851	238392	238392

Руководитель _____ Лебедева Елена Васильевна

01 февраля 2018 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2017
76431300		
7708554841		
66.30		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность по управлению фондами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

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	35 000	-	1 100	5 250	197 064	238 414
Увеличение капитала - всего: За 2016 г.	3210	-	-	-	-	54 733	54 733
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	54 733	54 733
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(57 500)	(57 500)
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	(57 500)	(57 500)
-----------	------	---	---	---	---	---	----------	----------

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	35 000	-	1 100	5 250	194 297	235 647
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	62 874	62 874
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	✓ 62 874	62 874
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	-	-	-	-	(177 000)	(177 000)
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	(177 000)	(177 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	35 000	-	1 100	5 250	80 171	121 521

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
В том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
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	121 521	235 647	238 414



(Handwritten signature)

Руководитель Лебедева Елена Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссет Менеджмент"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению фондами**
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
76431300		
7708554841		
66.30		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	128 160	118 043
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	126 483	118 043
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 677	-
Платежи - всего	4120	(69 585)	(68 362)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 021)	(11 550)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 055)	(27 116)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(14 509)	(20 541)
в социальные фонды	4125	-	(5 129)
прочие платежи	4129	-	(4 026)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	58 575	49 681
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	112 759	5 858 680
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	102 000	5 840 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 759	18 680
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(173)	(6 054 944)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(173)	(4 944)
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	-	(6 050 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	112 586	(196 264)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(177 000)	(57 500)
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	(177 000)	(57 500)
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	(177 000)	(57 500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 839)	(204 083)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 072	210 155
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	233	6 072
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Лебедева Елена Васильевна

(расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2017	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"		76431300		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708554841		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению фондами	по ОКВЭД	66.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  **Лебедева Елена Васильевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.

