

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды			
	Форма по ОКУД	0710001			
	по ОКПО	31	12	2017	
Организация Акционерное Общество "Управляющая компания "Универсал"	ИНН	81421443			
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД	7701728457			
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ИН, ПИФ, НПФ	по ОКФС / ОКФС	66.12.2			
Организационно-правовая форма / форма собственности непубличное акционерное общество / Частная	по ОКЕИ	12267	16		
Единица измерения: в тыс. рублей		384			
Местонахождение (адрес) 115114, Москва г, Кожевнический 2-й пер, дом № 12, строение 2, этаж 1					

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	182	-	-
	в том числе:				
	Програмное обеспечение		182	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	91	-	-
	в том числе:				
	незавершенные капитальные вложения(офисное оборудование)		91	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	507	485	419
	в том числе:				
	оценочные обязательства и резервы		485	381	292
	финансовые вложения		-	104	127
	убыток текущего периода		22	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	780	485	419
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 723	3 278	19 443
	в том числе:				
	остаток денежных средств на брокерском счете		9 092	1 916	17 804
	авансы выданные		147	137	247
	задолженность покупателей		730	826	718
	расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами		1 230	399	674
	задолженность по сделке РЕПО		8 524	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	83 361	171 336	125 423

	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ, обращающиеся на ОРЦБ		-	150 412	125 423
	Государственные ценные бумаги (облигации)		83 361	20 924	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	724	659	18 257
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	103 808	175 272	163 123
	БАЛАНС	1600	104 588	175 758	163 542

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	70 000	70 000	70 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 500	3 500	3 500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 911	100 278	88 585
	Итого по разделу III	1300	93 411	173 778	162 085
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	154	-	-
	в том числе: финансовые вложения		154	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	154	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 511	-	-
	в том числе: задолженность по сделке РЕПО		8 511	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	86	77	-
	в том числе: поставщикам и подрядчикам		86	77	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 426	1 903	1 457
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 023	1 980	1 457
	БАЛАНС	1700	104 588	175 758	163 542

Руководитель _____
(подпись)

Крылова Татьяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

8 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	Акционерное Общество "Управляющая компания "Универсал"	ИНН	81421443		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7701728457		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ИН, ПИФ, НПФ	по ОКЕИ	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	непубличное акционерное общество / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	9 478	8 867
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 478	8 867
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 507)	(8 563)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(29)	304
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 054	14 791
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	228 892	11 139
	в том числе:			
	выручка от реализации и погашения ценных бумаг		222 253	4 950
	накопленный купонный доход при реализации ценных бумаг		4 776	212
	переоценка ценных бумаг		1 863	5 977
	Прочие расходы	2350	(224 544)	(11 524)
	в том числе:			
	себестоимость ценных бумаг		(222 383)	(4 957)
	ранее уплаченный накопленный купонный доход, учтенный при реализации ценных бумаг		(329)	-
	переоценка ценных бумаг		(1 405)	(5 917)
	услуги кредитных организаций		(77)	(46)
	услуги брокера, специализированного депозитария		(78)	(32)
	услуги ММВБ		(36)	-
	расходы на ДМС		(229)	(118)
	прочие расходы		(6)	(454)
	налоги и сборы		(1)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 373	14 710
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 608)	(3 083)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1)	(91)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(154)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	22	66
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 633	11 693

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	9 633	11 693
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крылова Татьяна
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

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

Организация Акционерное Общество "Управляющая компания "Универсал" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ИН, ПИФ, НПФ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности непубличное акционерное общество / Частная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
81421443		
7701728457		
66.12.2		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	70 000	-	-	3 500	88 585	162 085
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 693	11 693
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 693	11 693
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

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	70 000	-	-	3 500	100 278	173 778
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 633	9 633
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 633	9 633
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	-	-	-	-	(90 000)	(90 000)
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	(90 000)	(90 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	70 000	-	-	3 500	19 911	93 411

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	-	-	-	-
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	93 411	173 778	162 085

Руководитель _____
(подпись)

Крылова Татьяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

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

Организация	Акционерное Общество "Управляющая компания "Универсал"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ИН, ПИФ, НПФ	по ОКПО	81421443		
Организационно-правовая форма / форма собственности	непубличное акционерное общество / Частная	ИНН	7701728457		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	66.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 574	8 773
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 574	8 759
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	14
Платежи - всего	4120	(12 009)	(11 371)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 107)	(2 228)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 458)	(6 320)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 438)	(2 823)
иные налоги и сборы	4125	(1)	-
прочие платежи	4129	(5)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 435)	(2 598)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	92 500	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
перевод с брокерского счета	4215	92 500	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(15 000)
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	-	-
перевод на брокерский счет	4225	-	(15 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	92 500	(15 000)

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	(90 000)	-
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	(90 000)	-
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	(90 000)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	65	(17 598)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	659	18 257
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	724	659
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Крылова Татьяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.