

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

		Коды		
		0710002		
Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация ООО "Управляющая компания "Энергия-инвест"	по ОКПО	46701848		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3808083878		
Вид экономической деятельности Управление активами ПИФа	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью	форма собственности	65	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	102874	82328
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	102874	82328
	в том числе:			
	реализация ценных бумаг		88901	68434
	вознаграждение управляющего ПИФа		11741	11660
	выручка от аренды		2232	2234
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(91163)	(70707)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(91163)	(70707)
	в том числе:			
	себестоимость ЦБ		(88876)	(68420)
	себестоимость аренды		(2287)	(2287)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11711	11621
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	11711	11621
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16084)	(15894)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(16084)	(15894)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4373)	(4273)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(4373)	(4273)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	10848	10196
	в том числе:			

	Проценты к получению	23201	9479	8122
	Проценты по государственным ценным	23202	1369	2074
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3709)	(3277)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(3709)	(3277)
	Прочие доходы	2340	57087	116659
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	102
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	57087	116062
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	8
	Доходы от переоценки ЦБ	23416	-	487
	Прочие расходы	2350	(58883)	(116969)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	(116015)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(88)	(81)
	Прочие операционные расходы	23511	-57085	(100)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-

	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-810	(773)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Расходы от переоценки ЦБ	23518	(900)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	970	2336
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	970	2336
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(675)	(768)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	85	(68)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	платежи, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	380	1500

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	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	380	1500
	Справочно	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Полуэктв М.Л.
(расшифровка подписи)

23 Января 2018 г.