

«26» марта 2018
Исх. № Л 43-18

Участникам ООО «УК «Дабл-Ю Эс Фанд
Менеджмент», иным пользователям

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «УК «Дабл-Ю Эс Фанд
Менеджмент» за 2017 год, составленной в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности

Аудируемое лицо:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дабл-Ю
Эс Фанд Менеджмент».

Место нахождения: 119034, Москва г, Чертольский пер., дом № 4.

Государственная регистрация: ОГРН 1157746543437, ОКПО 46387642, ОКВЭД 66.12.2.

Реквизиты свидетельства о постановке на учет: ИНН 7704319678, КПП 770401001.

Аудитор:

Наименование: Закрытое акционерное общество «АНАЛИТИК ЭКСПРЕСС».

Место нахождения: 125993, г. Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр.1.

Государственная регистрация: ОГРН 1027700047451, ОКПО 29036415, ОКАТО 45286575000,
ОКВЭД 74.12.

Реквизиты свидетельства о постановке на учёт: ИНН 7732017012, КПП 770301001.

Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),
решение № 266 от 01.09.2016 г., ОРНЗ 11603037341.

МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «УК «Дабл-Ю Эс Фанд
Менеджмент» (ОГРН 1157746543437, 119034, Москва г, Чертольский пер., дом № 4), состоящей
из:

- ✓ бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года;
- ✓ отчета о финансовых результатах за 2017 год;
- ✓ приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
- ✓ отчета об изменениях капитала за 2017 год;
- ✓ отчета о движении денежных средств за 2017 год;
- ✓ пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «УК «Дабл-Ю Эс
Фанд Менеджмент» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его
деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления
бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ООО «УК «Дабл-Ю Эс Фанд Менеджмент» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ООО «УК «Дабл-Ю Эс Фанд Менеджмент» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать ООО «УК «Дабл-Ю Эс Фанд Менеджмент», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ


Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- ✓ выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- ✓ получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с

- целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «УК «Дабл-Ю Эс Фанд Менеджмент»;
- ✓ оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «УК «Дабл-Ю Эс Фанд Менеджмент»;
 - ✓ делаем вывод о правомерности применения руководством ООО «УК «Дабл-Ю Эс Фанд Менеджмент» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ООО «УК «Дабл-Ю Эс Фанд Менеджмент» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ООО «УК «Дабл-Ю Эс Фанд Менеджмент» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
 - ✓ проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Руководитель проверки
ЗАО «АНАЛИТИК ЭКСПРЕСС»
(уполномоченное лицо)

 Катрич Андрей Сергеевич

Единый квалификационный аттестат аудитора № 05-000278 от 21.12.2012 г. на осуществление аудиторской деятельности, срок действия - неограничен; Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов», ОРНЗ – 21603061203.

Генеральный директор
ЗАО «АНАЛИТИК ЭКСПРЕСС»



Грицун Ю.Г.

Квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита № К003059, выдан 14 апреля 2003 года Минфином РФ на неограниченный срок, (выдан в порядке обмена). Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов», ОРНЗ 21603060911.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

			Коды		
	Форма по ОКУД		0710001		
	Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Дабл-Ю Эс Фанд Менеджмент"</u>	по ОКПО		46387642		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7704319678		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u>	по ОКВЭД		66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС		12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес) <u>119034, Москва г, Чертольский пер, дом № 4</u>					

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	106	113	731
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	106	113	731
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 550	3 023	261
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками (62.01)		3 410	2 838	-
	Расчеты по авансам выданным (сч 60.02)		598	12	-
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч 76.09)		18	30	-
	Расчеты по прочим доходам (проценты МНО) сч 76,03		523	108	-
	Расчеты по социальному страхованию (сч 69,01)		1	-	-
	Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль сч 68.04.1		-	35	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	86 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	88 634	86 110	134
	Прочие оборотные активы	1260	353	218	248
	в том числе:				
	Расчеты по страхованию (сч 76.01.9)		66	51	-

	Расходы будущих периодов (сч 97.21)		287	167	-
	Итого по разделу II	1200	93 537	89 351	86 643
	БАЛАНС	1600	93 643	89 464	87 374

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	90 000	90 000	90 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 096	(536)	(2 926)
	Итого по разделу III	1300	93 096	89 464	87 074
	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	19	-	300
	в том числе:				
	Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль (сч 68.04.1)		19	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	528	-	-
	в том числе:				
	Оценочное обязательство на отпуска и страховые взносы (сч 96)		528	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	547	-	300
	БАЛАНС	1700	93 643	89 464	87 374

Руководитель

(подпись)

Егоров Эдуард Николаевич

(расшифровка подписи)

31 января 2018 г.



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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Дабл-Ю Эс Фанд Менеджмент"	по ОКПО	46387642		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704319678		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	37 160	29 429
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37 160	29 429
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(39 790)	(34 879)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 630)	(5 450)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 221	8 568
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(45)	(110)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 548	3 008
	Текущий налог на прибыль	2410	(908)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6)	(17)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(6)	(618)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 632	2 390

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	3 632	2 390
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Егоров Эдуард Николаевич

(расшифровка подписи)

31 января 2018 г.



Дивиденды		3227	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	90 000	-	-	-	(536)	89 464
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 632	3 632
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 632	3 632
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	90 000	-	-	-	3 096	93 096

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		
		На 31 декабря 2015 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	93 096	89 464	87 074


 Руководитель (подпись) _____
 Егоров Эдуард Николаевич
 (расшифровка подписи)
 «Ирландская Компания
 «Фаб-10» З-Фонд Менеджмент
 NS Fund Management LLC
 * МОСКВА *
 1157748543457
 Общество с ограниченной ответственностью

31 января 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Дабл-Ю Эс Фанд Менеджмент"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная
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
46387642		
7704319678		
66.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	36 588	26 803
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	36 588	26 591
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	212
Платежи - всего	4120	(40 870)	(35 337)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 196)	(19 218)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 621)	(10 326)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(854)	(35)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(199)	(5 758)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 282)	(8 534)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 806	264 610
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	-	256 100
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 806	8 510
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(170 100)
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	-	(170 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 806	94 510

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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 524	85 976
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	86 110	134
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	88 634	86 110
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



31 января 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Дабл-Ю Эс Фанд Менеджмент" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
46387642		
7704319678		
66.12.2		
12300		16
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 _____



Егоров Эдуард Николаевич
(расшифровка подписи)

31 января 2018 г.

ООО "УК "Росгаз-Ю ЭС Фанг Инженеринг"

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		начислено амортизации	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		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
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.	-	-	-	-	



Руководитель _____
(подпись)

31 января 2018 г.

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2017г.	-	-	-	-	
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	
	5241	за 2017г.	-	-	-	-	
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	

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 в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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 _____ (подпись)

Егоров Эдуард Николаевич
 Управляющий директор
 446010 Э.Ф.Ф. Мельничук
 MS Group Management LLC
 Общество с ограниченной ответственностью «МС Групп»
 Москва

31 января 2018 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка					первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

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) Егоров Эдуард Николаевич
 «Дабл-Ю Эк-Фонд Менеджмент»
 WS Fund Management LLC

31 января 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
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.	-	-	-	-	-	-	-	
	5580	за 2016г.	300	-	-	(300)	-	-	-	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2016г.	300	-	-	(300)	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5583	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	
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	
	5550	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5570	за 2016г.	300	-	-	(300)	-	-	-	

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)

Егорев Эдуард Николаевич
«Индивидуальная подпись»
Адрес: Ю.З. Флап, Москва
MS Fund Management LLC
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1117707000000
6543437
* МОСКВА * 770707

31 января 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	43	33
Расходы на оплату труда	5620	13 923	10 200
Отчисления на социальные нужды	5630	3 020	2 299
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	22 804	22 347
Итого по элементам	5660	39 790	34 879
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	39 790	34 879

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

Руководитель _____
(подпись)

Егоров Эдуард Николаевич
(расшифровка подписи)
«Управляющая Компания
«Медиа-10 Э-Фонд. Москва»
ООО «Управляющая Компания
«Медиа-10 Э-Фонд. Москва» ИК»

31 января 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	-	528	-	-	528
в том числе:						
Оценочное обязательство по вознаграждениям работникам	5701	-	406	-	-	406
Оценочное обязательство по страховым обязательствам	5702	-	123	-	-	123

Руководитель _____
(подпись)

Егоров Станислав Николаевич
«Индивидуальная фирма по РП (ИФР)»
Адрес: Ю.З. Фил, Менделеевский
ИИС Fund Management LLC
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОИРП И
МОСКВА 50543437

31 января 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	-	-	-



(Handwritten signature)

Руководитель _____
(подпись)

31 января 2018 г. _____

Исх. № 12/02/18-04 от 12.02.2018 г.

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2017 г.

Общие сведения

ООО «УК «Дабл-Ю Эс Фанд Менеджмент» зарегистрировано 17 июня 2015 года ОГРН 1157746543437.

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2017 г. – 90 000 000 рублей, сформирован денежными средствами.

Юридический и фактический адрес: 119034, г. Москва, Чертольский переулок, дом 4.

Среднесписочная численность на 31 декабря 2017: 6 человек.

Генеральный директор: Муравицкий Александр Сергеевич, паспорт РФ 45 06 № 393270, выдан ОВД Марьицкий парк г. Москвы, 25.08.2003 г., код подразделения 772-083, зарегистрирован г. Москва, Кочновский проезд, д. 4, корп. 1, кв. 935.

Главный бухгалтер – Муравицкий Александр Сергеевич

Сведения о лицензиях №21-000-1-00994 от 30.09.2015г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Сведения о счетах в банках на 31 декабря 2017года: БАНК ГПБ (АО) г. Москва, ул. Наметкина, д.16:

1. Расчетный счет - 40702810795000006611
2. Расчетный счет (Евро) - 40702978695000006611
3. Транзитный счет (Евро) - 40702978795007006611
4. Расчетный счет (Доллар США) – 40702840095000006611
5. Транзитный счет (Доллар США) – 40702840195007006611

Основной вид деятельности: Управление паевыми инвестиционными фондами.

ООО «УК «Дабл-Ю Эс Фанд Менеджмент» получает вознаграждение за управление по договорам доверительного управления фондами:

Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Цитадель-Капитал»

Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Восход-Перспектива»

Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Луч»

Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Спутник»

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Первый фонд жилой недвижимости»

Раскрытие существенных показателей

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дабл-Ю Эс Фанд Менеджмент»
ОГРН 1157746543437

Россия, 119034, Москва, Чертольский переулок,4, тел. + 7 495 232 1396

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2017:

Отложенные налоговые активы (стр.1180 Бухгалтерского баланса) – 106 тыс. рублей

Дебиторская задолженность (стр.1230 Бухгалтерского баланса) – 4 550 тыс. рублей

Денежные средства (стр.1250 Бухгалтерского баланса) – 88 634 тыс. рублей.

Прочие оборотные активы (стр.1260 Бухгалтерского баланса) – 353 тыс. рублей

Уставный капитал (стр. 1310 Бухгалтерского баланса) – 90 000 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль (убыток) (стр. 1370 Бухгалтерского баланса) – 3 096 тыс. рублей

Кредиторская задолженность (стр. 1520 Бухгалтерского баланса) – 19 тыс. рублей

Оценочные обязательства (стр. 1540 Бухгалтерского баланса) - 528 тыс. рублей

Отчет о финансовых результатах за 2017 год:

Выручка – 37 160 тыс. руб., *в т.ч.*

ЗПИФ комбинированный «Цитадель-Капитал» - 30 373 тыс. руб.,

ЗПИФ комбинированный «Восход-Перспектива» - 202 тыс. руб.,

ЗПИФ комбинированный «Луч» - 407 тыс. руб.,

ЗПИФ комбинированный «Спутник» - 202 тыс. руб.

ЗПИФ недвижимости «Первый фонд жилой недвижимости»- 5 976 тыс. руб.

Управленческие расходы – 39 790 тыс. рублей, *в т.ч.*

- Аренда нежилого помещения – 17 556 тыс. рублей,
- Аудит финн отчетности – 263 тыс. рублей,
- Аудит финн отчетности по правилам МСФО– 150 тыс. рублей,
- Бухгалтерское обслуживание – 3 398 тыс. рублей,
- Домен – 5 тыс. рублей,
- ДМС сотрудников - 181 тыс. рублей,
- Членские взносы УК – 99 тыс. рублей,
- Услуги связи - 16 тыс. рублей,
- Информационно-консультационные услуги – 538 тыс. рублей,
- Канцтовары – 49 тыс. рублей,
- Госпошлина – 80 тыс. рублей,
- Нотариальные расходы – 83 тыс. рублей
- Обслуживание системы 1С,ПФ - 156 тыс. рублей
- Обучение сотрудников- 57 тыс. рублей
- Программное обеспечение - 150 тыс. рублей,
- Сертификат ключа ЭП – 10 тыс. рублей,
- Лицензия на право пользования СКЗИ – 45 тыс. рублей,

FUND MANAGEMENT

- Размещение объявления в ЕФРСФДЮЛ - 10 тыс. рублей,
- Оплата труда – 13 517 тыс. рублей,
- Страховые взносы – 2 877 тыс. рублей,
- НДС и ПЗ - 20 тыс. рублей
- Оценочные обязательства по отпускам сотрудников страховые взносы -123 тыс. рублей,
- Оценочные обязательства по отпускам сотрудников вознаграждение - 406 тыс. рублей,
- Почтовые расходы – 1 тыс. рублей,
-

Проценты к получению – 7 221 тыс. рублей, в т.ч.

- Проценты от размещения денежных средств на МНО - 7 221 тыс. рублей.

Прочие расходы – 45 тыс. рублей, в т.ч.

- Комиссия банка - 36 тыс. рублей.
- Материальная помощь- 9 тыс. рублей

Прибыль (убыток) до налогообложения – 4 546 тыс. рублей

Текущий налог на прибыль - 908 тыс. рублей

Изменение отложенных налоговых активов – (6) тыс. рублей

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода – 3 632 тыс. рублей.



Генеральный директор
ООО «УК «Дабл-Ю Эс Фанд Менеджмент»
Эгоров Э.Н.

ЗАО «АНАЛИТИК ЭКСПРЕСС»

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью
37 (тридцать семь) листов.

Генеральный директор Ю.Г. Грицун

« 26 » марта 2018 года

