

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.**

		Коды	
		0710001	
Дата (число, месяц, год)		10	11 2017
		82127753	
Организация Публичное акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ"	по ОКПО	7841367289	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	68.20.2	
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	12247 34	
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	384	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес) 191014, Санкт-Петербург г, ул.Жуковского, д.45, 19			

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 30 сентября 2017 г. 3	На 31 декабря 20 16 г. 4	На 31 декабря 20 15 г. 5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 433	3 793	142
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	32 398	34 260	38 118
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 364	2 769	2 769
	Отложенные налоговые активы	1180	2 886	1 754	1 011
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	41 081	42 576	42 040
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 375	961	791
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	15
	Дебиторская задолженность	1230	13 395	24 873	23 519
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 935	12 245	13 172
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 765	18 509	21 437
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	39 470	56 588	58 934
	БАЛАНС	1600	80 551	99 164	100 974

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	71 000	71 000	71 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	18 911	19 205	21 181
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 721	1 721	1 721
	Резервный капитал	1360	1 007	1 007	894
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(14 449)	3 500	4 775
	Итого по разделу III	1300	78 190	96 433	99 571
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	976	973	695
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	976	973	695
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	100
	Кредиторская задолженность	1520	1 349	1 230	555
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	36	36	53
	Прочие обязательства	1550	-	492	-
	Итого по разделу V	1500	1 385	1 758	708
	БАЛАНС	1700	80 551	99 164	100 974

Руководитель _____ Юминов О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " ноября 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 9 месяцев 2017 г.

			Коды		
	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710002		
			10	11	2017
Организация Публичное акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ"		по ОКПО	82127753		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7841367289		
Вид экономической деятельности аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев 2017 г. ³	За 9 месяцев 2016 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 086 442	633 830
	Себестоимость продаж	2120	(1 101 970)	(629 617)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(15 528)	4 213
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(5 126)	(8 053)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(20 654)	(3 840)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1	296
	Проценты к получению	2320	146	179
	Проценты к уплате	2330	(-)	(1)
	Прочие доходы	2340	8 593	21 653
	Прочие расходы	2350	(8 409)	(16 493)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(20 323)	1 794
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 746)	(361)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3)	(283)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 131	285
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(19 195)	1 796

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев 2017 г. ³	За 9 месяцев 2016 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(19 195)	1 796
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Юминов О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " ноября 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(2 088)	(2 088)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(1 976)	x	(-)	(1 976)
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	(1 975)	(1 975)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	113	(113)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ²	3200	71 000	(-)	20 926	1 007	3 500	96 433
За 2017 г. ³							
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	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ³	3300	-	(-)	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>16</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	101 236	-	-	101 236
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(1 665)	-	-	(1 665)
после корректировок	3500	99 571	-	-	99 571
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 179	-	-	2 179
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	2 596	-	-	2 596
после корректировок	3501	4 775	-	-	4 775
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	25 442	-	-	25 442
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	(4 261)	-	-	(4 261)
после корректировок	3502	21 181	-	-	21 181

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ¹
Чистые активы	3600	-	96 433	99 571

Руководитель _____ Юминов О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " ноября 2017 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 9 месяцев 2017 г.

		Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710004		
		10	11	2017
Организация Публичное акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ"	по ОКПО	82127753		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7841367289		
Вид экономической деятельности аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 9 месяцев 20 17 г. ¹	За 9 месяцев 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	3 954 163
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	3 950 534
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	1 926
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	1 703
Платежи - всего	4120	(-)	(3 953 646)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(-)	(3 952 088)
в связи с оплатой труда работников	4122	(-)	(1 249)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(-)	(309)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-	517

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 9 месяцев 20 17 г. ¹	За 9 месяцев 20 16 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	2 292
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	7
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	-	1 989
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	296
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(4 185)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(696)
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	(-)	(3 489)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(1 893)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	19
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	19
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 9 месяцев 20 17 г. ¹	За 9 месяцев 20 16 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(1 438)
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	(-)	(1 438)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(1 419)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-	(2 795)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 509	21 437
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 509	18 509
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(133)

Руководитель _____ Юминов О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " ноября 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств

за 9 месяцев 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710006
	по ОКПО	82127753
Организация Публичное акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ"	ИНН	7841367289
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД	68.20.2
Вид экономической деятельности аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКОПФ / ОКФС	12247 34
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность	по ОКЕИ	384
Единица измерения: тыс. руб.		

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 9 месяцев 20 17 г. ¹	За 9 месяцев 20 16 г. ²
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 организации	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 _____ Юминов О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " ноября 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.