Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г.

				Коды	
		Форма по ОКУД	(710001	
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация 000	'Эссет менеджмент"	πο ΟΚΠΟ	9	259174	7
Идентификационный н	номер налогоплательщика	ИНН	77	148448	84
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за возна на договорной основе	г раждение или по ОКВЭД	68.32		
Организационно-прав	овая форма / форма собственности				ninterior de la nivera militar de del contenior de la contenio
Общество с Огранич Ответственностью	енной / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65		16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		384	
Местонахождение (ад 123610, Москва г. Кра	рес) аснопресненская наб, дом № 12, помещение 25	•	OKSTO ATTECHNOLOGY CONTROL	200100304000000000000	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				······································
	І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		00000000000000000000000000000000000000		
	Нематериальные активы	1110			:
**************************************	Результаты исследований и разработок	1120	<u>-</u>		
***************************************	Нематериальные поисковые активы	1130	<u> </u>	-	
	Материальные поисковые активы	1140	<u> </u>	-	
		1150	-	*	
	Основные средства	1130	*	•	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160		-	
600H001011201111111111111111111111111111	Финансовые вложения	1170	-	23 633	
**************************************	Отложенные налоговые активы	1180	153 214	88 580	20 980
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 205 792	2 507 490	2 019 09
***************************************	в том числе:				
	капитальные вложения в незавершенное				NAME OF THE PROPERTY OF THE PR
	строительство гостиницы в составе]			SEAN MARKET PARKET
	многофункционального комплекса на			SEE	demonstrative of the state of t
	площади Курского вокзала	-	3 199 456		2 019 09
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Итого по разделу I	1100	3 359 006	2 619 703	2 040 07
	ІІ. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			AND THE PROPERTY OF THE PROPER	
	Запасы	1210	4 785	730	
	Налог на добавленную стоимость по	1220			
	приобретенным ценностям		47 402		
	Дебиторская задолженность	1230	50 693	101 956	14 85
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	47 905		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 025	9 492	38
	Прочие оборотные активы	1260	174		
***************************************	Итого по разделу II	1200	153 984		94 99
	БАЛАНС	1600	3 512 990	Contract (Contract Contract Co	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ	<u> </u>		amenniessämessämessenoessamikkoviikulmessä	
	ІІІ. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	_	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	95 000	95 000	95 000
	Резервный капитал	1360	-	*	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(48 357)	(30 620)	(19 562)
	Итого по разделу III	1300	46 653	64 390	75 448
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 691 954	2 586 870	1 904 847
	в том числе:				
	проценты		714 621	394 615	86 314
	Отложенные налоговые обязательства	1420	141 577	81 222	16 177
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-		
	Финансирование дольщиков	14501	-	_	
	Итого по разделу IV	1400	2 833 531	2 668 093	1 921 024
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			<u> </u>	
	Заемные средства	1510	621 244	-	
	Кредиторская задолженность	1520	11 415	18 789	138 285
	Авансы по ДДУ (Учет застройщика)	15201	-	-	
	Доходы будущих периодов	1530	-		
	Оценочные обязательства	1540	148	11	314
	Прочие обязательства	1550	-		
	Итого по разделу V	1500	632 807	18 800	138 599
	БАЛАНС	1700	3 512 990	2 751 283	2 135 071

Руководитель

Фадеев Вадим Валерьевич (расшифровка подписи)

12 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

		, , ,					
		за Январь - Декабрь 2017 г.				Коды	
			Форг	иа по ОКУД	0	71000	2
			Дата (число,	месяц, год)	31	12	2017
Организация	000 "3	оссет менеджмент"		по ОКПО	9:	259174	7
Идентификаци	онный но	мер налогоплательщика		инн	77	148448	84
Вид экономиче деятельности	СКОЙ	Управление недвижимым имуществом за возна на договорной основе	граждение или	по ОКВЭД	**************************************	68.32	
Организационн	ю-правов	вая форма / форма собственности			***************************************		
Общество с О Ответственно	•	нной / Частная собственность	по ОКС	ПФ / ОКФС	65		16
Единица измер	ения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
***************************************	Выручка	2110		**************************************
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	•	_
П6	Управленческие расходы	2220	(3 716)	(1 429)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 716)	(1 429)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
П5	Проценты к получению	2320	3 155	1 103
П5	Проценты к уплате	2330	(18 235)	(6 716)
	Прочие доходы	2340	7	-
	Прочие расходы	2350	(3 228)	(6 467)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(22 017)	(13 509)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(124)	(173)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(60 354)	(65 046)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	64 634	67 575
	Прочее	2460	-	(78)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(17 737)	(11 058)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510		
	включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			**
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	60 constant 40 con	***
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(17 737)	(11 058)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	***************************************	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Фадеев Вадим Валерьевич (расшифровка подписи) Руководитель (подпись)

12 февраля 2018 г.





Отчет об изменениях капитала

Коды	0710003	12 2017	92591747	7714844884	68.32	9	384
)	31	6	77		65	
за Январь - Декабрь 2017 г.	Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	Организация ООО "Эссет менеджмент"	Идентификационный номер налогоплательщика	Вид экономической Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или по ОКВЭД ОКВЭД	но-правов; Эграничен эстъю	: в тыс. рублей

1. Движение капитала

			JUNEAUTHO KAILKIAJIA	2			
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
			акционеров		The state of the s	(непокрытый убыток)	A SAMELY CONTROL OF THE SAMELY CONTROL OF TH
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	10		95 000		(19 562)	75 448
3a 2016 r.		- Constitution of the cons					
Увеличение капитала - всего:	3210	TTT.	and the state of t	•	E	HAMPING SHAWAR STATE STA	
в том числе:							
чистая прибыль	3211	×	×	×	×		
переоценка имущества	3212	X	X	- Community Company	×	MANAGEMENT . LEGISLANKAN MANAGEMENT . LEGISLANKAN MANAGEMENT .	The second secon
доходы, относящиеся непосредственно							
на увеличение капитала	3213	×	×	- Assarda Assa	×	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN	E
дополнительный выпуск акций	3214	THE STATE OF THE S		I Laboration and the state of t	×	×	The state of the s
увеличение номинальной стоимости					•		>
акций	3215	AND SOMETHING OF THE SOURCE OF	OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	-	×	LEAST CONTRACTOR CONTR	<
реорганизация юридического лица	3216	THE STATE OF THE S			E	**************************************	T. Constanting the second seco
тер — 1-1-1 — компереноварном порт — 1-1	3217	**		1	1	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	4
Уменьшение капитала - всего:	3220	THE TRANSPORTED TO THE TRANSPORT	La Caracita			(11 058)	(11 058)
в том числе:							0
убыток	3221	×	×	×	X	(11058)	(320 11)
переоценка имущества	3222	×	×	- ANNAL STANCE OF THE STANCE O	X	A. L.	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	×	×		×	ł	L
уменышение номинальной стоимости		TAXABAN MARIAN M	HIIIITT,	LUS GRANINA P	With the control of t		i
акций	3224	en e		- A CALLESTON OF THE PARTY OF T	X	ANNA PROPERTY AND	- LUCATION PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE
уменьшение количества акций	3225			1	×	LA ALADA DA WARANA DA CARA LA SANCIAMO.	Compression
реорганизация юридического лица	3226	L	1	•	THE REAL PROPERTY OF THE PROPE	(ANALYSIS ANALYSIS ANALYSI ANAL	WIIIIWWWW.
TO THE PARTY OF TH	- CONTROL STREET	Charles - The Control of the Control	The state of the s				

2

× 3227 дивиденды

9

			Собственные акции,			пераспределенная	•
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	×	×		THE	- Lander Anna Carlotte Carlott	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	• CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	I	X
	3245	The state of the s	T. CALVAS CALLES AND CONTROL OF THE	теления при	MATERIAL TOTAL TOT	-	
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	10	The state of the s	95 000	1	(30 620)	64 390
3a 2017 r.		TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	The National Conference of the	TAXA A CARANA A CARAN	WARRIED TO THE		
Увеличение капитала - всего:	3310	1	-		ACCOMMUNICATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	1	E COMMINGENIE
в том числе:						*************	
чистая прибыль	3311	×	×	×	×	-	T
переоценка имущества	3312	×	×	L.	X		
доходы, относящиеся непосредственно		A HANNING THE PROPERTY OF THE	THE PROPERTY AND THE PR				
на увеличение капитала	3313	×	×	I	×		an Control of the Con
дополнительный выпуск акций	3314	The contractive of the contracti		1	X	×	1
увеличение номинальной стоимости		The state of the s					***************************************
акций	3315	E	ı	ļ.	×	*	×
реорганизация юридического лица	3316	1	_	1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	LIOALANDAN ALBOOM TOWNS THE TOWNS THE TAXABLE PROPERTY OF TAXABLE PROPERTY	and an analysis of the second
WORKSHAME AND THE PROPERTY OF	3317	1	1	1		The state of the s	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	THE STATE OF THE PROPERTY OF T		The state of the s	NAME OF THE PROPERTY OF THE PR	(17 737)	(17.737)
в том числе:	ELASSOCIAL DATA CONTROL DE LA	The state of the s					
убыток	3321	×	×	×	×	(17 737)	(17 737)
переоценка имущества	3322	X	X	•	X	ı	L.
расходы, относящиеся непосредственно					ļ		
на уменьшение капитала	3323	×	×	NAN	X		
уменьшение номинальной стоимости					,		
акций	3324	*	and the second s	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	×	±	ATTERNATION OF STREET OF S
уменьшение количества акций	3325	ŧ	1	THE STATE OF THE S	×	1	
реорганизация юридического лица	3326	-	1		Mit ====================================	1	
дивиденды	3327	×	×	X	X	E	ii.
Изменение добавочного капитала	3330	×	X	iii ee		1	×
Изменение резервного капитала	3340	×	×	X			×
	3345	•	***	\$	II. TO AND THE PROPERTY OF THE	1	
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	1	95 000		(48 357)	46 653

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

Наименование показателя Код Капитал - всего				
Капитал - всего	На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой за счет инг прибыли (убытка) факторов	за счет иных факторов	На 31 декабря 2016 г.
	anakaries (minakarientekariest		THE THE TAXABLE PROPERTY OF TAXABL	
до корректировок	-	The second secon	-	T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики 3410			l l	
исправлением ошибок 3420			•	9
после корректировок	-	MACHINEMENT	and the second s	E.
в том числе:				**************************************
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	***************************************			
до корректировок 3401	Ė	_	•	Par
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики 3411	1	ı	•	•
исправлением ошибок 3421		-	•	E
после корректировок	in the state of th		IIII	ACALIZATION ANALYSIS AND ANALYSIS ANALYSIS AND ANALYSIS ANALYSIS AND A
до корректировок 3402		ı	l	b
корректировка в связи с:		•	l .	•
1		1	THE RESERVENCE OF THE PROPERTY	E .
после корректировок	-	CE LAD POPULOS KIDIO DE LA MARIE E CAMBINA DESCRIZO SE CONTROL DE		un .

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	46 652	64 390	75 449

KBA * 1918

(подпись) Руководитель

Фадеев Вадим Валерьевич (расшифровка подписи)

12 февраля 2018 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2017 г.	Γ	ŀ	Соды
Форм	иа по ОКУД	07	10004
Дата (число,	месяц, год)	31	12 2017
Организация ООО "Эссет менеджмент"	по ОКПО	92	591747
Идентификационный номер налогоплательщика	инн [771	4844884
Вид экономической Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или деятельности на договорной основе	по ОКВЭД	(68.32
Организационно-правовая форма / форма собственности	MINISTER		333
Общество с Ограниченной по ОКС Ответственностью / Частная собственность	ПФ / ОКФС	65	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110		1
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	.	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,			
комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	##	
от перепродажи финансовых вложений	4113	<u></u>	
	4114	<u>*</u>	
прочие поступления	4119		1
Платежи - всего	4120	(38 636)	(50 922)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 267)	(3 524)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 869)	(769)
процентов по долговым обязательствам	4123		*
налога на прибыль организаций	4124	-	
НДС перечисленный поставщикам и подрядчикам	4125	(33 110)	(41 043)
прочие платежи	4129	(2 390)	(5 586)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(38 636)	(50 921)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 971	942
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых		Medical Commence of the Commen	The state of the s
вложений)	4211	-	*
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных	4213		
средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 971	942
y idonal o Appliatop and a second	4215		
прочие поступления	4219	-	
Платежи - всего	4220	(377 124)	(314 635)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию	2,423.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.		
внеоборотных активов	4221	(289 021)	(146 924)
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	(24 271	(144 066
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(63 832	(23 645
	4225		- 1000000000000000000000000000000000000
прочие платежи	4229		-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	. (374 153	(313 693

/3

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций		anne anno en	
Поступления - всего	4310	406 322	373 722
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	406 322	373 722
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		•
от выпуска облигаций, вескелей 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)	ļ		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	_	
	4324		<u> </u>
прочие платежи	4329	406 322	373 722
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	<u> </u>	<u> </u>
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 467)	9 108
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 492	384
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 025	9 492
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Фадеев Вадим Валерьевич (подпись) (расшифровка подписи)

"Эссет "Эссет менеджмент" **

МОСКЕ А

12 февраля 2018 г.

14

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

	P.W. OHIGH		На наче	На начало года			Изм	Изменения за период	иод			На коне.	На конец периода
	MONECULE					Выб	Выбыло			Перес	Переоценка	·	
Наименование показателя	A A A	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные	5100	3a 2017r.	-	1	TO A REPORT OF THE PROPERTY OF	***************************************	1			-	-		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
активы - всего	5110	3a 2016r.	1	1	-	*	**	- I	-	-	-	'	***************************************
в том числе:								TELEFONDON ALCOHOMOGRAPHICA CONTROL CO					
	5101	3a 2017r.		į	1	Ī)	r	ř	ţ	F	,	
	5111	3a 2016r.	-	ŧ	1	-	t		1	100	*	WHAT THE CONTRACT OF THE PARTY AND THE PARTY	MANAGER OWNERS OF THE PROPERTY OF THE PARTY

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.
Bcero	5120		T	##
B TOM 4MC/16.			MA - 11-15 - 100 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11	
	5121	ť	•	1

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

						- CONTROL CONT	WHITE CANADALANT CO.					4 1 1 1 1 1 1 1
			На нач	На начало года			Изменения за период	за период			на коне	на конец периода
				•		Выбыло (Выбыло объектов		Оере	Переоценка		
Наименование показателя	Код	Период	первона-	накоплен-		первона-	накоплен-	начислено	Первона-	Первона- Накоплен-	первона-	накоплен-
			чальная стоимость	ная аморти- зация	Поступило	чальная стоимость	ная аморти- зация	амортиза- ции	чальная стоимость	ная аморти- зация	стоимость	ная аморти- зация
Основные средства (без учета	5200	3a 2017r.	Thromath and the control of the cont		2			-	H. C.	- Landerson		4
доходных вложении в материальные ценности) - всего	5210	3a 2016r.				*	1	-	- CALLES AND			-
в том числе:								e entre				
	5201	3a 2017r.		•	ľ	_	-	1	THE STATE OF THE S		1	
	5211	3a 2016r.		1	-	- Interpretations	4	#	-		1	
Учтено в составе доходных вложений	5220	3a 2017r.	,	1	_	1	7	į .	-	1	O III O IIII	*
в материальные ценности - всего	5230	3a 2016r.		-	- International Control	1	*		Licemannoweevenever	1		**************************************
в том числе:												
	5221	3a 2017r.	•	1		L .	1	-	1	E		1
	5231	3a 2016r.					-	1	**	t	-	
ANTHER PROPERTY AND THE PROPERTY OF THE PROPER												

2.2. Незавершенные капитальные вложения

MARIAMAN MARIANTAN MARIANT			The state of the s	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	Mossociation on addition		THE RESERVE THE PROPERTY OF TH
-					изменения за период	LOUIS CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные	5240	3a 2017r.	2 507 490	698 302	ENGLANDARY TE CANADA CONTRACTOR C	A CALIFORNIA PROPERTY CONTRACTOR AND	3 205 792
операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	3a 2016r.	2 019 092	488 398	-#	a commission of the commission	2 507 490
в том числе:	A STATE OF THE STA					voite commercial control	300 3
Офис продаж	5241	3a 2017r.	739	5 597	- COLORDON PORTON PORETA PORTON PORTON PORTON PORTON PORTON PORTON PORTON PORTON PORTO	-	0 330
	5251	3a 2016r.		739	- WANTERSTAND	The second secon	739
капитальные вложения в незавершенное строительство гостиницы в составе	5242	3a 2017r.	2 506 751	692 705	Lista maria di Singga Nasili Perindi P	. To	3 199 456
многофункционального комплекса на площади Курского вокзала	5252	3a 2016r.	2 019 092	487 659	alkakalaminiya alamiyy a alkakalamini akkololamini misini akkololamini akkololamini akkololamini akkololamini a	1	2 506 751

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

	<u>5</u> .	Describy Runn a sacinshor unvondation	пот липопрация
Наименование показателя	Код	3a 2017r.	3a 2016r.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1	and the state of t
в том числе:			
	5261	L COCCOUNTE STATE OF THE STATE	AND ADDRESS TO ANY THE PROPERTY OF THE PROPERT
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	,	
в том числе:			
	5271	4	
TATA DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPER			

2.4. Иное использование основных средств

		TANDET CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPE	The second secon	L 7 C C
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	на 31 декаоря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на				estic annexi
балансе	5280		4	*
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за				
балансом	5281	3		
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на				
балансе	5282	•	4	- And Annual Assessment Assessmen
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за				
балансом	5283	668 231	668 231	- Literatura de de esta esta esta esta esta esta esta est
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически				
используемые, находящиеся в процессе государственной				
регистрации	5284	-		L LINEAU CONTRACTOR CO
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1	TOCKERS AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE	
Иное использование основных средств				
(залог и др.)	5286	\$	- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
	5287		ľ	M. Adamson of the Control of the Con
- AND THE PROPERTY OF THE PROP	A	Access of the second of the se	The state of the s	

MEKEHWAEHT")=

Фадеев Вадим Валерьевич (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись) 12 февраля 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

			2 :	o. I. naiminan a ga	A SHUDWIN	TRIPETO PROPERTY SELECTION					CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF
			На нача	На начало года	THE STATE OF THE S		Изме	Изменения за период		На конец периода	периода
					- COLOR	выбыло (погашено)	тогашено)	начисление процентов	Текущей		
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Лолгосрочные - всего	5301	3a 2017r.	23 633	-	1	(23 633)		T TO THE RESERVE T		1	***************************************
	5311	3a 2016r.	***************************************		23 633	-	_	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	- LANGUAGE CONTRACTOR	23 633	A COLUMN A AND STREET STREET
в том числе:											
Депозит выданный (процентный)	5302	за 2017г.	23 633	\$	ŧ	(23 633)	-	3	-	1	*
-	5312	3a 2016r.	•	•	23 633	•	-	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		23 633	1
Краткосрочные - всего	5305	3a 2017r.	MARKAGE OF THE PARTY OF THE PAR	4	24 271	23 633	-	*	- AAMSON	47 905	
	5315	3a 2016r.		-	ı	-	1		1		LISTOTOWNSHIPHISMARITY
в том числе:	************										
Депозит выданный (процентный)	5306	3a 2017r.	-	-	24 271	23 633	-	- COLUMN TO THE TAXABLE PROPERTY OF TAXABLE PR	E	47 905	-
	5316	3a 2016r.	-	f	•	4	-	1	- LEASURGE STATE - LANGUAGE STATE ST		1
Финансовых вложений - итого	5300	3a 2017r.	23 633	1	24 271		-	O.A.A.III.		47.905	
	5310	3a 2016r.	*	*	23 633		1	1		23 633	1
			The state of the s	***************************************	COLUMN TO SECURITION OF THE PARTY AND THE PA	CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND	The second secon				

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	47 905	23 633	TITLE TO THE PROPERTY OF THE P	
B TOM YACHE:					
Депозит выданный (процентный)	5321	47 905	23 633	**************************************	
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме	ANN THE RESERVE AND THE RESERV				-
продажи) - всего	5325	L.	1	The state of the s	
в том числе:					-
	5326		ı	**************************************	-
Иное использование финансовых вложений	5329	- I	ŧ	19	~~~~

COTPANN VEHINO O

Фадеев Вадим Валерьевич (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись) 12 февраля 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

			3 - · · ·	GJ11: 11:10 :- F							
			На начало	ло года		Мзм	Изменения за период	лод		на конеп	га конец периода
						выбыло	ыло			ANADAMAMATAN ANA ANA ANA ANA ANA ANA ANA ANA ANA	Co. Constantination (Constantination)
Наименование показателя	Код	Период	себе- стоимость	величина резерва под снижение	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себе- стоимость	величина резерва под снижение
		150-1171		стоимости				- CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	(видами)	LCP 7	CLOMMOCIN
3anach - Beero	5400	3a 2017r.	730	1	4 316	(262)	1	*	×	4 /85	•
) }	5420	3a 2016r.	_		696	(233)	1	**	×	730	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	3a 2017r.	1	ŧ	3 162	(262)	\$	L	2 900	2 900	***************************************
ценности	5421	3a 2016r.	*	L	233	(233)	*	-	- LILINGSHAMM		- Account of the second of the
Готовая продукция	5402	3a 2017r.	-	1		ı	-	M	***	+	- ALL-MANAGEMENT AND
	5422	3a 2016r.	1	1	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN	-	1	Am .	**		**************************************
Товары для перепродажи	5403	3a 2017r.	1	-		1	Ł	- Library day of the library	The second secon		- CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
	5423	3a 2016r.	£					- ANADADADADADADA		**************************************	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	3a 2017r.	1	ŀ	,	\$	-	* Commonwealth Com	- California de la Cali		ALLOWANCE OF THE PARTY OF
-	5424	3a 2016r.	-	1	1	1	-	4	- LANGEWOOD	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	- Andrewski Marie I
Затраты в незавершенном производстве	5405	3a 2017r.	-		*	-	-	*	3	-	- Section and sect
	5425	3a 2016r.	1	+	1	-	1	and the second s	-	' ' '	*
Прочие запасы и затраты	5406	3a 2017r.	730	1	1 154	-		-	THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO	1 884	1
	5426	3a 2016r.	ţ	a. Noomingalliprogrammy programmy programmy	730	THE PERSONNEL PROPERTY OF THE PERSONNEL PROP	±	- ALVANDRAD WITH THE TAXABLE PROPERTY OF TAXABLE P	- Constant of the constant of	030	Designation of the Control of the Co
Расходы будущих периодов (для объектов	5407	3a 2017r.	E.	-	-			1	1	- Landan Market Lands	200000000000000000000000000000000000000
аналитического учета, которые в салапсе отражаются в составе «Запасов»)	5427	3a 2016r.	1	**	-	-	- Committee of the comm	*	3		-
A CANADA	5408	3a 2017r.	ŧ	+	- California Andrews		- AAAAAAAAAA	•	**	-	
	5428	3a 2016r.	ı	r	_	•	1		A PARTY AND A PART		
AND THE PROPERTY OF THE PROPER	CADE DEPOSITION OF THE PARTY OF										

21

Дебиторская и кредиторская задолженность
 Наличие и движение дебиторской задолженности

				9.1.	э. г. паличие и д	さいのことのできないとうことのできない。	מי מטעטלטן		# #					Construction of the Constr
			На начало года	по года			Изм	Изменения за период	for				на конец периода	ериона
				alkonorine	посту	тупление		выбыло						
Наименование показателя	Код	Период			в результате	- Control				перевод из	перевод из	перевод из		вепилина
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	хозяиственных операций (сумма долга по сделке.	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	долог в ную ную задолжен-	ской в кре- диторскую задолжен-	ской в де- биторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	резерва по сомнитель- ным долгам
A CALLED THE PROPERTY OF THE P	1000	20047	- Annahi Andrewski (Annahi Annahi		операции)			Sub-	-	9370	2	*	,	-
Долгосрочная дериторская	l nec	38 20171.	-				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			***************************************		-		-
задолженность - всего	5521	3a 2016r.	-	1	THE STATE OF THE S		- Contraction of the Contraction	,	-					
в том числе:				**********										
Расчеты с покупателями и	5502	3a 2017r.	-	-	-	-		-						· ·
заказчиками	5522	3a 2016r.	1	1	•	-		-	-	+	-	+	- Control of the Cont	halimata distribute et essent et
Авансы выданные	5503	3a 2017r.	•	-	•	-		-	-	-	- Lander	-	-	Annual Control of the
	5523	3a 2016r.	•	1	4	7	•	-	1	1		-	-	1
Прочая	5504	3a 2017r.	-	ŧ	ŧ	4	•	•	1	ŧ	4	1	-	+
	5524	3a 2016r.	,	ŀ	*	*	•	-	1	-		Í	*	hadaaadaadii) dah yaayiyiya maaaaa
	5505	3a 2017r.	*	ı	1	1	ï	-	-	-	×	×	-	-
	5525	3a 2016r.	-	-	•	•	,	1	1	,	×	×	-	1
Краткосрочная дебиторская	5510	3a 2017r.	101 956	1	44 910	*	(96 173)	*	1	1	1	*	50 693	-
задолженность - всего	5530	3a 2016r.	14 854	- International Control of the Contr	91 994	-	(4892)	•	-	_	-	a.	101 956	1
в том числе:	7.						Ī	j	,	1	ı		f	l
PACTETE CIONTIALEMENT	100	20 2018			index and index of the same of		-	1	-	The state of the s	1	1	1	· ·
Acceptance of moduling	5512	39 2010r.	26.286	1	42 942	-	(19074)	The state of the s	***************************************	•	*	#		•
	5532	3a 2016r.	14 764	-	14 661	1	(3 139)	*	-	and distriction of the second	+	ŧ	26 286	-
Прочая	5513	3a 2017r.	161	1	378	-	(3)	-	-	+	*	*	536	
	5533	3a 2016r.	78	1	1 709		(1 626)	1	4	*	1	1	161	
Налоги	5514	3a 2017r.	75 509	1	1	1	(75 509)	•	•	*	×	×	-	•
	5534	3a 2016r.	+	*	75 624	\$	(126)	-	-	-	×	×	75 509	
Расчеты с персоналом по	5515	3a 2017r.	1	,	1 590	1	(1587)		1	1	×	×	3	1
оплате труда	5535	3a 2016r.			1	1	*		1	1	×	×	-	
MTOTO	5500	3a 2017r.	101 956	+	44 910	1	(96 173)	1	-		×	×	50 693	-
	5520	3a 2016r.	14 854	-	91 994	-	(4 892)	-	*	×	×	×	101 956	-

dl

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

		На 31 дека	бря 2017 г.	На 31 дека	На 31 декабря 2016 г.	На 31 дек	На 31 декабря 2015 г.
Наименование показателя	Код	Код учтенная по балансовая условиям стоимость договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
BCETO	5540	-		-		-	- A COLLEGE SWITTER
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	•				- Control to Display the Control of	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых							
платежей, предоплат)	5542	•	*	t			
TPOCHAR	5543	-	•	1	-		
	5544	-	3	j	1		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

A CALLED AND A CAL		-		The state of the s		Manaudus sa pandudus N	98				
				THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	and	T				
				поступление	4Ke	8b(0b)/10	OL!				011
Наименование показателя	<mark>ф</mark>	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен-	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен-	Остаток на конец периода
	5554	2017	2 586 870	85 801	320 006	-		(300 723)	MOCTS	MOCIB	2 691 954
дол осрочная кредиторская задолженность - всего	5571	3a 2016r.	1 904 847	373 722	331 946	(23 645)	-	-	1		2 586 870
в том числе: крелиты	5552	3a 2017r.	300 723	•	5	1	•	(300 723)	4	*	an annual de Addition de Arthurste (Allen de A
	5572	3a 2016r.	1	300 723	23 645	(23 645)	_	1	-	-	300 723
Saims	5553	3a 2017r.	2 286 147	85 801	320 006	-	-	1	í	-	2 691 954
	5573	3a 2016r.	1 904 847	72 999	308 301	+	-	,	h	-	2 286 147
WASHINGTON TO THE PROPERTY OF	5554	3a 2017r.	-	=	-	1	-	-	-	•	1
	5574	3a 2016r.	,	-		•	ta .	-	+	-	-
	5555	3a 2017r.	•	•	i i	,	1	1	×	×	-
	5575	3a 2016r.			-	1	-	*	×	×	
Краткосрочная кредиторская	5560	3a 2017r.	18 789	328 426	64 086	(79 365)	-	300 723	1	-	632 659
задолженность - всего	5580	3a 2016r.	138 285	181 738	-	(301 234)	And a second	ť	1	1	18 789
в том числе:	минерования при										70
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3a 2017r.	18 778	7 692	254	(15 533)		,	-	-	- S
	5581	3a 2016r.	3 197	181 404	4	(165 823)	*	-	1	1	18 //8
авансы полученные	5562	3a 2017r.	-	*	+	1		,	4	The second secon	*
	5582	3a 2016r.	1	,		•	*		-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	3a 2017r.	*-	207	+	,	-	,	-	-	218
interest	5583	3a 2016r.	88	334	-	(411)	-		-	*	
кредиты	5564	3a 2017r.	1	320 521	63 832	(63 832)		300 723	*	1	621 244
	5584	3a 2016r.	-	1	•	,	4	,	-	1	4
39¥Msi	5565	3a 2017r.	-	,	-	,	-	-	-	*	•
	5585	3a 2016r.	•	_	nu.	•	1	1	-	•	•
TDO439	5566	3a 2017r.	·	9	\$	+	1	1	*	-	9
	5586	3a 2016r.	135 000	,	*	(135 000)	*	-	1	1	•
	2567	3a 2017r.	•	,	•	-	1	,	×	×	-
	5587	3a 2016r.			7	,	•		×	×	1
MTOFO	5550	3a 2017r.	2 605 659	414 227	384 092	(79 365)	f		×	×	3 324 613
And and the second seco	5570	3a 2016r.	2 043 132	555 460	331 946	(324 879)		×	×	×	2 605 659

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

The second secon			0.00
Наименование показателя	Yo Po	3a 2017r.	3a 2016f.
Материальные затраты	5610	48	
Расходы на оплату труда	5620	1 542	454
Отчисления на социальные нужды	5630	209	180
Амортизация	5640	5	ANADAMINISTER
Прочие затраты	5650	1617	794
Итого по элементам	5660	3 716	1 429
фактическая себестоимость проданных товаров	5995	1	AND COMMISSION OF THE PROPERTY
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	1	ı
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3716	1 429

^{* -} Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоммость товаров

Фадеев Вадим Валерьевич (расшифровка подписи)

(подпись) Руководитель

12 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		194	(22)	SERVADAMENT CONTRACTOR OF THE SERVED CONTRACTO	148
B TOM 4NC/16.				***************************************		
Резерв на остаток отпуска	5701	-	194	(57)	•	148
	- Communication of the second		- AND			

ACCE OF THE LAWRENT BOOK ON THE LAWRENT BOOK O

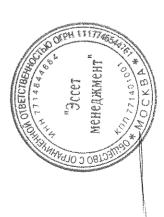
Фадеев Вадим Валерьевич (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

12 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	2800	The state of the s	-	**************************************
B TOM HICTIE:				
	5801	1	\$	WWW.marry T. Commission of the
Выданные - всего	5810	2 086 105	1 810 836	CHARLES OF THE PROPERTY OF THE
в том числе:			*Construction	
Право аренды земельного участка с кадастровым номером 77:01:0003:002:1504	5811	2 038 200	1 342 400	LULING AND
Нежилые помещения наземной части здания в размере ориентировочно 46 646,18 м2 и 99% машиномест	5812	_	444 800	WARRANGE TO THE PARTY OF THE PA
Залог права требования по договору залогового депозита	5813	47 905	23 636	
жение при		Mentioned to the state of the s		



Фадеев Вадим Валерьевич (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

12 февраля 2018 г.

45

ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «Эссет менеджмент» за 2017 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Эссет менеджмент» (далее по тексту «Общество») зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 14 по г. Москве 12.07.2011 г., в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ.

Место нахождения Общества: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, пом. 25.

Свидетельство о регистрации: серия 77 № 011734099.

Основной государственный регистрационный номер 1117746544761.

Обособленных подразделений: нет

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2017 г. составляет 1 человек.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

2. Органы управления Общества

- а) Коллегиальный орган управления Совет директоров Общества;
- б) Единоличный исполнительный орган Общества Генеральный директор Фадеев В.В., вступил в должность Генерального директора с 16.05.2014 г. на основании Решения единственного участника от 15.05.2014 г.

3. Информация о связанных сторонах

Связанные стороны Общества по состоянию на 31.12.2017 г. по характеру отношений распределяются следующим образом:

- 3.1. Общество контролируется или на него оказывается значительное влияние следующими юридическими и физическими лицами:
 - 1. Компания ПОДОЛЬСК ИНВЕСТМЕНТ КО. ЛТД (PODOLSK INVESTMENT CO. LTD), (адрес: Константиноу Калогера, 54, Тетис Билдинг, 3-й этаж, 6021, Ларнака, Кипр (Konstantinou Kalogera, 54, Thetis Building, 3rd floor, 6021, Larnaca, Cyprus)) единственный участник Общества, который распоряжается 100% от общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале Общества.
 - 2. Директора Компании ПОДОЛЬСК ИНВЕСТМЕНТ КО. ЛТД.
 - 3. Совет директоров Общества.
 - 4. Фадеев Вадим Валерьевич (адрес: г.Москва, Новоясеневский пр-т, д. 5, корп. 1, кв.366), является единоличным исполнительным органом Общества. Операции с ПОДОЛЬСК ИНВЕСТМЕНТ КО. ЛТД, Советом директоров Общества, Директорами Компании ПОДОЛЬСК ИНВЕСТМЕНТ КО. ЛТД. в 2017 г. не проводились.

4. Управленческий персонал Общества и члены органов Управления Обществом:

1) Фадеев Вадим Валерьевич (адрес: г.Москва, Новоясеневский пр-т, д. 5, корп. 1, кв.366), является единоличным исполнительным органом Общества;



2) Компания ПОДОЛЬСК ИНВЕСТМЕНТ КО. ЛТД (PODOLSK INVESTMENT CO. LTD), (адрес: Константиноу Калогера, 54, Тетис Билдинг, 3-й этаж, 6021, Ларнака, Кипр (Konstantinou Kalogera, 54, Thetis Building, 3rd floor, 6021, Larnaca, Cyprus)) единственный участник Общества, который распоряжается 100% от общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале Общества.

По состоянию на 31 декабря 2017 года задолженность между Обществом и связанными сторонами отсутствует.

5. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В 2017 году Общество руководствовалось утвержденной учетной политикой для целей бухгалтерского и налогового учета.

В отношении уровня существенности, применявшегося Обществом при раскрытии информации в бухгалтерском учете, использовался принцип, по которому существенной признавалась сумма, если ее отношение к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляла не менее 5% (п.1.5. «Учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2017 год»).

Доходы Общества признавались в соответствии с действующим Законодательством на дату подписания актов выполненных работ, либо на дату исполнения обязательств по оплате, если это оговорено особыми условиями в договоре.

Расходы Общества по основной деятельности включались в расходы текущего отчетного периода в полном объеме. Вся сумма расходов ежемесячно списывалась в дебет счета 90.

Управленческие расходы признаны полностью в отчётном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности (Раздел 3.5.4.4 «Учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2017 год»).

Материально-производственные запасы принимались к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске МПЗ Общество применяло метод оценки по средней себестоимости.

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежных эквивалентам депозитые вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию. Все иные депозиты признаются финансовыми вложениями.

В целях составления бухгалтерского баланса Общество включает эквиваленты денежных средств в состав денежных средств и их эквивалентов.

6. Раскрытие информации по доходам и расходам Общества

Выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг за период 2015, 2016, 2017 году не было.

Информация о себестоимости в разрезе элементов затрат представлена в Таблице 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Управленческие расходы были представлены следующими статьями:

del

(тыс. руб.)

Управленческие расходы	2017 г.	2016 г.
Консультационные юридические услуги	(58)	(116)
Аренда помещения	(224)	(167)
Затраты на оплату труда, страховые взносы	(2 051)	(634)
Услуги оценки	(825)	(350)
Услуги перевода договорной документации	(118)	(109)
Прочие затраты	(440)	(162)
Итого управленческие расходы	(3 716)	(1 429)

В течение 2017 года были произведены и понесены следующие расходы:

(тыс. руб.)

Прочие расходы	Расходы за 2017 г.	Расходы за 2017 г.
Проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов, займов)	(18 235)	(6 716)
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	(2 347)	(5 584)
Расходы, не принимаемые для налогообложения	(610)	(321)
Прочие	(271)	(538)
Итого проценты к уплате и прочие расходы	(21 463)	(13 183)

Коммерческие расходы были представлены следующими статьями:

(тыс. руб.)

Коммерческие расходы	2017 г.	2016 г.
Консультационные услуги стоимости апартаментов	(55)	(55)
Консультационные услуги по оптимизации торговых площадей	(254)	-
Разработка фирменного стиля	(900)	-
Разработка концепции торговой составляющей проекта	(675)	(675)

Итого коммерческие расходы	(1 884)	(730)
		i i

В соответствии с учетной политикой ООО «Эссет менеджмент» до окончания строительства коммерческие расходы учитываются на счете 44. На дату распределения затрат (дата, на которую имеется разрешение на ввод объектов в эксплуатацию) затраты, накопленные на счете 44 распределяются между проданными объектами недвижимости (офисами, машиноместами, другими конечными объектами недвижимости) пропорционально общей площади объектов и списываются в дебет счета 90.07.

7. Оценка стоимости чистых активов

Стоимость чистых активов Общества на конец предыдущего года составила 75 448 тыс. руб., на начало отчетного года составила 64 390 тыс. руб., на конец отчетного года 46 652 тыс. руб.

Образован добавочный капитал в размере 95 000 тыс. руб. единственным участником общества путем внесения вклада в имущество от 29.12.2015 г.

8. Применимость принципа непрерывности деятельности

Обществом за 2017 год получен убыток в сумме 48 357 тыс. руб. (убыток за 2016 год составил 30 620 тыс. руб.). Величина чистых активов, как указано в предыдущем разделе, является положительной и превышает величину уставного капитала. Получение убытка связано с проведением предпроектных работ на объекте строительства «Гостиница в составе многофункционального комплекса на площади Курского вокзала». Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2018 года и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

9. Размер вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу

Размер вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в 2017 году, составил сумму 290 тыс. руб., размер страховых взносов с вознаграждения основного управленческого персонала за 2017 год составил 87 тыс. руб.

10. Применение ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций"

В 2017 году Обществом получен налоговый убыток в размере 323 032 тыс. руб. (в 2016 году: в размере 338 176 тыс. рублей).

(тыс. руб.)

Наименование	За 2017 год	За 2016 год
Прибыль до налогообложения, по бухгалтерскому учету	(22 017)	(13 509)
в том числе убытки прошлых лет	_	_
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль	4 403	2 702

Постоянные разницы отчетного периода:	124	173
Временные разницы отчетного периода, из них	64 634	88 684
Создание резервов	39	38
Убыток текущего периода	64 607	67 635
Использование резервов	11	22
ОНО с начисленных процентов	60 354	65 046
Налогооблагаемая прибыль, налоговый учет	(323 033)	(338 176)

Отложенный налоговый актив по состоянию на 31 декабря каждого года составил:

(тыс. руб.)

	2017 г.	2016 г.	2015 г.
Сумма отложенного налогового актива	153 214	88 580	20 986

С 30.12.2015 г. Общество приступило к формированию стоимости инвестиционного актива, представляющего собой объект основных средств «Гостиница в составе многофункционального комплекса на площади Курского вокзала».

11. Раскрытие информации о затратах на энергетические ресурсы

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г.№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» совокупные затраты на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов в 2017 году не было.

12. Условный факт хозяйственной деятельности

В 2017 году Обществом были изменены следующие оценочные значения:

(тыс. руб.)

Наименование оценочного значения	Содержание изменения	Включено в расходы текущего периода
Резерв по предстоящим отпускам	начислен резерв	194
Резерв по предстоящим отпускам	использован резерв	(57)
Резерв по сомнительным долгам	начислен резерв	0

13. Условные обязательства и Условные активы

Ниже раскрыты факторы, влияющие на финансовое состояние Общества.

Условия ведения деятельности Общества

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в данных условиях.

14. Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2017 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

15. Существующие и потенциальные иски против Общества

Общество не участвует в качестве ответчика в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности. Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для Общества, по состоянию на 31 декабря 2017 года равен 0 тыс. руб.

16. Обеспечения выданные

По состоянию на 31 декабря 2017 г. Общество выдало обеспечение, в виде залога имущества, полученного кредита от ООО «Экспобанк»:

			Руб.
Счет, Наименование	Сальдо на начало	Обороты за	Сальдо на конец периода
счета	периода	период	

Контрагенты	Дебет Кре	Кредит	ит Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
009, Обеспечения обязател выданные	пьств и пла	тежей	275 268 295,01	144 Mar Mar P. Calaba and Communication and Comm	2 086 104 556,68	HERPAY (ARCALVAPPEA) (Al Polo médiconom
ЭКСПОБАНК		<u> </u>	1 810 836 261,67		1 810 836 261,67	
Договор № 9-16-ЗНИ от 31.03.2016	1 342 40 0 000,00		695 800 000,00		2 038 200 000,00	
Договор № 9-16-3НИ-2 от 05.04.2016	444 800 000,00		-444 799 999,00		1,00	
Договор № 9-16-3ПД-1 от 05.04.2016	23 636 2 61,67		24 268 294,01		47 904 555,68	
Итого	1 810 83 6 261,67		275 268 295,01		2 086 104 556,68	

17. Обеспечения полученные

По состоянию на 31 декабря 2017, 31 декабря 2016 и 31 декабря 2015 годов полученные обеспечения у Общества отсутствовали.

18. События после отчетной даты

После отчетной даты никаких существенных событий не произошло.

Генеральный директор

12.02.2018 г.

Фадеев В.В.

