

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)  
ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ПАЕВОГО  
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И  
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Титульный лист управляющей компании

Управляющая компания

Управляющая компания

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РИК Капитал»

Сокращенное наименование: ООО УК «РИК Капитал»

Организационно-правовая форма: ООО

ИНН: 7706625945

КПП: 773001001

ОГРН: 1067746806082

Лицензия управляющей компании

Номер лицензии: 21-000-1-00825

Дата выдачи лицензии: 22.09.2011

Орган выдавший лицензию: Банк России

Срок действия: бессрочная

### Адреса управляющей компании

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва

Место нахождения: 121059, г. Москва, ул.Киевская, д.7

Фактический адрес: 121059, г. Москва, ул.Киевская, д.7

Почтовый адрес: 121059, г. Москва, ул.Киевская, д.7

### Контактная информация

Номер телефона: 8(495)120-14-94

Номер факса: нет

E-mail: [yk.riccapital@gmail.com](mailto:yk.riccapital@gmail.com)

### Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющая компания

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РИК Капитал»

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО УК «РИК Капитал»

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Салатова Татьяна Николаевна

ИНН: 7706625945

ОГРН: 1067746806082

Адрес места нахождения организации: 121059, г. Москва, ул.Киевская, д.7

Адрес электронной почты: [yk.riccapital@gmail.com](mailto:yk.riccapital@gmail.com)

Контактный телефон: 8(495)120-14-94

Исходящий номер: 79

Дата исходящего: 21.03.2017

Краткое содержание письма: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 г.

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Салатова

Имя подписавшего лица: Татьяна

Отчество подписавшего лица: Николаевна

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании

Указывается год, за который предоставляется отчетность: 2016

## Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001)

Пояснения	Наименование показателя	На	31 декабря	2016 г.	На 31 декабря	2015 г.	На 31 декабря	2014 г.
	АКТИВ							
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
	Нематериальные активы		0	0	0	0	0	0
	Результаты исследований и разработок		0	0	0	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы		0	0	0	0	0	0
	Материальные поисковые активы		0	0	0	0	0	0
	Основные средства		107	0	0	0	0	0
	в том числе: Основные средства в организации		107	0	0	0	0	0

	Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
	Финансовые вложения	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	486	217	150
	в том числе: ОНА резерв на предстоящие отпуска	142	217	150
	ОНА убытки прошлых периодов	344	0	0
	Прочие внеоборотные активы	0	0	0
	Итого по разделу I	593	217	150
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
	Запасы	23	6	9
	в том числе: Материалы	23	6	9
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0	0
	Дебиторская задолженность	4 286	2 840	3 637
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	246	104	31
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1 127	761	827
	Расчеты по налогам и сборам	826	832	392
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	266	98	57

	Расчеты с подотчетными лицами	53	44	0
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	0	4	0
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 768	997	1 459
	Остаток денежных средств на брокерском счете	0	0	871
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	91 988	94 450	80 920
	в том числе: Акции	6 715	3 604	0
	Долговые ценные бумаги	9 923	9 496	80 920
	Предоставленные займы	350	350	0
	Депозитные счета	75 000	81 000	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1 720	3 847	699
	расчетные счета	1 720	3 847	699
	Прочие оборотные активы	278	403	91
	Расходы будущих периодов	278	403	91
	Итого по разделу II	98 295	101 546	85 355
	<b>БАЛАНС</b>	<b>98 888</b>	<b>101 763</b>	<b>85 505</b>
Пояснения	Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>			

	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	( 4)	0
	Переоценка внеоборотных активов	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	59 318	94 529	94 529
	Резервный капитал	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	( 1 314)	( 34 007)	( 49 921)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>98 004</b>	<b>100 518</b>	<b>84 609</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Заемные	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0
	Оценочные обязательства	0	0	0
	Прочие обязательства	0	0	0
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
	Заемные	0	0	0

	Кредиторская задолженность	172	158	147
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	45	146	68
	Расчеты по налогам и сборам	115	0	73
	Расчеты с подотчетными лицами	0	0	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12	12	0
	Доходы будущих периодов	0	0	0
	Оценочные обязательства	712	1 087	750
	в том числе: Резерв на предстоящие отпуска	712	1 087	750
	Прочие обязательства	0	0	0
	Итого по разделу V	884	1 245	896
	БАЛАНС	98 888	101 763	85 505

## Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002)

Пояснения	Наименование показателя	За	Январь-Декабрь	2016	г.	За	Январь-Декабрь	2015	г.
			Выручка			9 999		226 090	
			в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения			9 999		226 090	
			в том числе: Вознаграждение ДУ			9 829		9 282	
			Реализация (погашение) ЦБ			0		216 808	

	Вознаграждение за услуги	170	0
	Себестоимость продаж	0	216 315
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	0	216 315
	в том числе: Реализация (погашение) ЦБ	0	216 315
	Валовая прибыль (убыток)	9 999	9 775
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	9 999	9 775
	в том числе: Вознаграждение ДУ	9 829	9 282
	Реализация (погашение) ЦБ	0	493
	Вознаграждение за услуги	170	0
	Коммерческие расходы	0	0
	Управленческие расходы	19 747	17 133
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	19 747	17 133
	в том числе: Вознаграждение ДУ	19 747	17 133
	Прибыль (убыток) от продаж	( 9 748)	( 7 358)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	-9 748	-7 358
	в том числе: Вознаграждение ДУ	-9 918	-7 851
	Реализация (погашение) ЦБ	0	493
	Вознаграждение за услуги	170	0
	Доходы от участия в других организациях	89	0



	Долевое участие в российских организациях	89	0
	Проценты к получению	7 812	7 027
	Проценты к получению	7 812	5 510
	Проценты по государственным ценным бумагам		1 517
	Проценты к уплате	0	0
	Прочие доходы	4 757	18 527
	Доходы в виде восстановления резервов	193	12 723
	Прочие внереализационные доходы	21	4
	Переоценка ЦБ	4 543	5 800
	Прочие расходы	4 493	2 100
	Расходы на услуги банков	73	53
	Прочие внереализационные расходы	3 416	100
	Переоценка ЦБ	1 004	1 947
	Прибыль (убыток) до налогообложения	( 1 583)	16 096
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	-1 583	16 096
	Текущий налог на прибыль	0	( 249)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	75	-2 961
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	0	0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	0	0

			Изменение отложенных налоговых активов	269	67
			Прочее	0	0
			Чистая прибыль (убыток)	( 1 314)	15 914
Пояснения	Наименование показателя	За	Январь-декабрь 2016 г.	За	Январь-декабрь 2015 г.
			Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	0	0
			Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	0	0
			Совокупный финансовый результат периода	( 1 314)	15 914
			Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	0	0
			Разводненная прибыль (убыток) на акцию	0	0

Отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003)

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал		Собственные акции, выкупленные у акционеров		Добавочный капитал		Резервный капитал		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		Итого
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	
Величина капитала на 31 декабря			40 000	0	94 529	0	- 49 921				84 608
За	2015										

Увеличение капитала - всего:		0	0	0	0	15 914	15 914
В том числе: чистая прибыль	x	x	x	x		15 914	15 914
переоценка имущества	x	x	0	x		0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	0	x		0	0
дополнительный выпуск акций	0	0	0	x	x		0
увеличение номинальной стоимости акций	0	0	0	x		0	x
реорганизация юридического лица	0	0	0	0		0	0
Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
Уменьшение капитала - всего:		0	( 4)	0	0	0	( 4)
В том числе: убыток	x	x	x	x		0	0
переоценка имущества	x	x	0	x		0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	0	x		0	0

уменьшение номинальной стоимости	0	0	0	x	0	0	
уменьшение количества	0	( 4)	0	x	0	( 4)	
реорганизация юридического лица	0	0	0	0	0	0	
дивиденды	x	x	x	x	0	0	
Изменение добавочного капитала	x	x	0	0	0	x	
Изменение резервного капитала	x	x	x	0	0	x	
Величина капитала на 31 декабря	2015	40 000	( 4)	94 529	0	- 34 007	100 518
За	2016						
Увеличение капитала - всего:		0	0	0	0	0	0
в том числе: чистая прибыль	x	x	x	x	0	0	
переоценка имущества	x	x	0	x	0	0	
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	0	x	0	0	
дополнительный выпуск акций	0	0	0	x	x	0	
увеличение номинальной стоимости акций	0	0	0	x	0	x	

реорганизация юридического лица	0	0	0	0	0	0	
Уменьшение капитала - всего:	0	4	0	0	( 2 518)	( 2 514)	
в том числе: убыток	x	x	x	x	( 1 314)	( 1 314)	
переоценка имущества	x	x	0	x	0	0	
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	0	x	0	0	
уменьшение номинальной стоимости	0	0	0	x	0	0	
уменьшение количества	0	4	0	x	( 4)	0	
реорганизация юридического лица	0	0	0	0	0	0	
дивиденды	x	x	x	x	( 1 200)	( 1 200)	
Изменение добавочного капитала	x	x	( 35 211)	0	35 211	x	
Изменение резервного капитала	x	x	x	0	0	x	
Величина капитала на 31 декабря	2016	40 000	0	59 318	0	- 1 314	98 004

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

Наименование показателя	На 31 декабря	2014	г.	Изменение капитала за	2015	г.	На 31 декабря	2015	г.
-------------------------	---------------	------	----	-----------------------	------	----	---------------	------	----

			за счет чистой прибыли и (убытка)		за счет иных факторов		
Капитал - всего							
до корректировок	84 609		15 914		- 5		100 518
корректировка в связи с:							
изменением учетной политики	0		0		0		0
исправлением ошибок	0		0		0		0
после корректировок	- 49 921		15 914		0		- 34 007
в том числе:							
нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток):							
до корректировок	( 49 921)		15 914		0		( 34 007)
корректировка в связи с:							
изменением учетной политики	0		0		0		0
исправлением ошибок	0		0		0		0
после корректировок	( 49 921)		15 914		0		( 34 007)

Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки

Уставный капитал: Нет

Собственные акции, выкупленные у акционеров: Нет

Добавочный капитал: Нет

Резервный капитал: Нет

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	98 004	100 518	84 609

## Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004)

Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2016 г.	За Январь-Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	9 928	22 140
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	9 664	9 348
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	0	12 792
от перепродажи финансовых вложений	0	0
прочие поступления	264	0
Платежи - всего	( 23 603)	( 27 217)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	( 7 294)	( 3 419)
в связи с оплатой труда работников	( 10 770)	( 9 422)
процентов по долговым обязательствам	0	0
налога на прибыль организаций	0	( 756)
прочие платежи	( 5 539)	( 13 620)
платежи в социальные фонды	-2 530	- 494
прочие платежи	-3 009	-13 126

Сальдо денежных потоков от текущих операций			( 13 675)			( 5 077)		
Наименование показателя	За	Январь-Декабрь	2016	г.	За	Январь-Декабрь	2015	г.
Денежные потоки от инвестиционных операций								
Поступления - всего			366 748			145 369		
в том числе:								
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)			0			0		
от продажи акций других организаций (долей участия)			0			0		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)			0			286		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях			6 748			1 838		
прочие поступления			360 000			143 245		
возврат депозита			360 000			55 500		
прочие поступления			0			87 745		
Платежи - всего			( 354 000)			( 137 136)		
в том числе:								
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов			0			0		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)			0			0		



в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	0	( 636)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	0	0
прочие платежи	( 354 000)	( 136 500)
размещение на депозит	- 354 000	- 136 500
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	12 748	8 233
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	0	0
в том числе:		
получение кредитов и займов	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	0	0
прочие поступления	0	0
Наименование показателя	За Январь- Декабрь 2016 г.	За Январь- Декабрь 2015 г.
Платежи - всего	( 1 200)	( 8)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	0	( 8)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	( 1 200)	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	0	0
прочие платежи	0	0

Сальдо денежных потоков от финансовых операций	( 1 200)	( 8)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	( 2 127)	3 148
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	3 847	699
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	1 720	3 847
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	0	0

## Отчет о целевом использовании средств (форма по ОКУД 0710006)

Наименование показателя	За январь-декабрь 2016 г.	За январь-декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	0	0
Поступило средств		
Вступительные взносы	0	0
Членские взносы	0	0
Целевые взносы	0	0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	0	0
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	0	0
Прочие	0	0
Всего поступило средств	0	0
Использовано средств		
Расходы на целевые мероприятия	0	0
в том числе:		
социальная и благотворительная помощь	0	0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	0	0
иные мероприятия	0	0

Расходы на содержание аппарата управления	0	0
в том числе:		
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	0	0
выплаты, не связанные с оплатой труда	0	0
расходы на служебные командировки и деловые поездки	0	0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	0	0
ремонт основных средств и иного имущества	0	0
прочие	0	0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	0	0
Прочие	0	0
Всего использовано средств	0	0
Остаток средств на конец отчетного года	0	0

Подпись руководителя управляющей компании

Фамилия, имя, отчество: Салатова Татьяна Николаевна

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: 8(495)120-14-94

Дата

М.П.