

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Ричвуд капитал"

Единица измерения: в тыс. рублей

Почтовый адрес: 432071, Ульяновская обл, Ульяновск г, Корюкина ул, дом № 8

Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017
1	2	3
Раздел I. Активы		
Денежные средства	26 902	27 772
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	189 991	200 116
<i>займы выданные и прочие размещенные средства</i>	181 306	179 042
<i>дебиторская задолженность</i>	8 685	21 074
Основные средства	52 213	53 923
Прочие оборотные активы		
Требования по текущему налогу на прибыль	0	0
Итого активов	269 106	281 811
Раздел II. Обязательства		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	448	523
Кредиторская задолженность	1 430	523
Обязательство по текущему налогу на прибыль		866
Отложенные налоговые обязательства	11	20
Прочие обязательства		632
Итого обязательств	1 889	2 041
Раздел III. Капитал		
Уставный капитал	20 510	20 510
Добавочный капитал	10 000	10 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	236 707	249 260
Итого капитала	267 217	279 770
Итого капитала и обязательств	269 106	281 811

Генеральный директор
28 марта 2019



Трошенькин П.В.
(расшифровка подписи)

Отчет о прибылях, убытках и прочих компонентах совокупного финансового результата за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Ричвуд капитал"
 Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Выручка	30 911	32 178
Валовая прибыль (убыток)	30 911	32 178
Коммерческие расходы	-22 715	-22 196
Управленческие расходы	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	8 196	9 982
Проценты к получению	8732	9 212
Прочие доходы	494	968
Прочие расходы(услуги банка, налоги)	-1 286	-9 919
Прибыль (убыток) до налогообложения	16 136	10 242
Текущий налог на прибыль	-3 391	-3 882
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	-155	-1 853
Изменение отложенных налоговых обязательств	9	-20
Чистая прибыль (убыток)	-3 366	6 341
СПРАВОЧНО		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-	-
Совокупный финансовый результат периода	12 754	6 341

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Ричвуд капитал"
Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
2016 г.	20 510	-	38 462	-	230 366	289 338
<u>За 2017 г.</u>						
Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	6 341	6 341
в том числе:						
чистая прибыль	X	X	X	X	6 341	6 341
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	20 510	-	10 000	-	236 707	295 679
<u>За 2018 г.</u>						
Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	12 754	12 754
в том числе:						
чистая прибыль	X	X	X	X	12 754	12 754
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	20 510	-	10 000	-	249 461	308 433

**ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"Ричвуд капитал"

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	47 053	44 641
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	20 689	22 289
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	10 878	8 769
прочие поступления	15 486	13 583
Платежи - всего	-25 862	-27 263
в том числе:		
материалы, работы, услуги	-19 762	-20 276
в связи с оплатой труда работников	-772	-1 096
налога на прибыль организаций	-3 488	-3 682
прочие платежи	-1 840	-2 209
Сальдо денежных потоков от текущих операций	21 191	17 378
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	65 040	0
в том числе:		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	57 495	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	7 545	0
Платежи - всего	-72 101	-4 780
в том числе:		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	-72 101	-4 780
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-7 061	-4 780
Сальдо денежных потоков за отчетный период	14 130	12 598
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	12 772	174
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	26 902	12 772

1. Отчитывающаяся организация

Информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Ричвуд Капитал" (далее - Компания), сокращенное название ООО "УК "Ричвуд Капитал", зарегистрировано 10 июля 2006 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москва. Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 1067746798206 от 10.07.2006г. Юридический адрес Компании: 432071, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул.Корюкина, д.8

Настоящая финансовая отчетность включает только финансовую отчетность ООО "УК "Ричвуд Капитал" и не является консолидированной ни с какими другими юридическими лицами. Основное направление деятельности Компании - управление Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций "ДЖ-Инвестиции", что составляет 62,66% в общем объеме.

Условия осуществления хозяйственной деятельности

Компания осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Соответственно, на ее деятельность оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи свойства развивающегося рынка.

2. Основные принципы подготовки финансовой отчетности

Заявление о соответствии МСФО

Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными стандартам и финансовой отчетности ("МСФО"), согласно требованиям Федерального закона №208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности".

Основа подготовки и принципы оценки

Финансовая отчетность Компании подготовлена с соблюдением принципов, обеспечивающих ее достоверность и сопоставимость показателей, принципов полноты информации.

Функциональная валюта и валюта представления отчетности

Национальной валютой РФ является российский рубль (далее - рубль или руб.), и эта же валюта является функциональной валютой Компании, а также валютой, в которой представлена настоящая финансовая отчетность. Все числовые показатели, представлены в рублях и округлены до тысячи, если не указано иное.

Использование расчетных оценок и профессиональных суждений

Финансовая отчетность подготовлена с использованием профессиональных суждений, допущений и расчетных оценок, которые влияют на то, как применяются положения учетной политики и в каких суммах отражаются активы, обязательства, раскрываются условные активы и обязательства, доходы и расходы.

Определение справедливой стоимости

Определенные положения учетной политики Компании и ряд раскрытий требуют оценки справедливой стоимости как финансовых, так и не финансовых активов и обязательств. При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Компания применяет, насколько это возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценки справедливой стоимости относятся к различным уровням иерархии справедливой стоимости в зависимости от исходных данных, используемых в рамках соответствующих методов оценки.

Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и обязательства на активных рынках.

Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок Уровня 1, которые являются наблюдаемыми либо непосредственно (т. е. такие как цены) либо косвенно (т. е. определенные на основе цен).

Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные).

Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или обязательства, могут быть отнесены к различным уровням иерархии справедливой стоимости, то оценка справедливой стоимости в целом относится к тому уровню иерархии, которому соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня, являющиеся существенными для всей оценки.

Группа признает переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости на дату окончания отчетного периода, в течение которого данное изменение имело место.

Справедливая стоимость определяется для целей оценки и раскрытия информации с использованием следующих методов. Когда применимо, следующая информация о допущениях, сделанных при определении справедливой стоимости, изложена в пояснениях, относящихся к такому активу или обязательству

Допущение о непрерывности деятельности

Финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения о непрерывности деятельности Компании, которое предусматривает реализацию активов и погашение обязательств в ходе обычного осуществления хозяйственной деятельности.

3. Основные положения учетной политики

Положения учетной политики, описанные в пояснениях к финансовой отчетности, применялись последовательно во всех отчетных периодах, представленных в настоящей финансовой отчетности.

Принципы подготовки отчетности

Консолидированная финансовая отчетность Общества готовится по принципу исторической стоимости, за исключением финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости на отчетную дату.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе и на банковских депозитах до востребования, краткосрочные высоколиквидные инвестиции, которые можно легко конвертировать в известные суммы денежных средств и которые подвержены лишь незначительному риску изменения стоимости.

Под краткосрочным подразумевается период в три месяца с момента приобретения инвестиции, оставшийся до ее погашения.

Вид денежных средств	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Касса	16	16	16
Расчетный счет	26 886	12 756	157
Депозитный счет в банке	-	15 000	27500
ИТОГО	26 902	27 772	27673

Финансовые активы

Финансовые активы признаются в учете и снимаются с учета в момент совершения сделки в случае, если приобретение или продажа финансового вложения осуществляется в соответствии с договором, условия которого требуют получения финансовых активов в течение срока, установленного на соответствующем рынке. Первоначально они оцениваются по справедливой стоимости с учетом суммы затрат по сделке, непосредственно относящихся к сделке, за исключением финансовых активов, относящихся к категории активов, оцениваемых по справедливой стоимости с признанием через прибыли или убытки, которые первоначально отражаются по справедливой стоимости.

Финансовые активы Общества включают займы (основной долг и начисленные проценты), дебиторскую задолженность и переплаты.

Отнесение финансовых активов к той или иной категории зависит от их особенностей и цели приобретения и происходит в момент их принятия к учету.

Вид задолженности	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Задолженность покупателей	9 919	10 552	27 674
Задолженность по основному долгу выданных займов	181 306	166 700	161 920
Задолженность по процентам выданных займов	39 975	38 788	30 185
Итого	231 200	216 040	219 779

Основные средства

Все объекты основных средств отражаются по себестоимости за вычетом накопленных сумм амортизации и накопленных убытков от обесценения.

Общество применяет МСФО, начиная с 1 января 2014 года. Общество решило воспользоваться исключениями, предусмотренными IFRS 1 для компаний, впервые применяющих МСФО, в результате чего в переходном балансе Общества основные средства были отражены по справедливой стоимости (условной первоначальной стоимости). Оценка объектов основных средств была произведена руководством по состоянию на 1 января 2014 года. После этой даты основные средства отражаются по условной первоначальной стоимости за вычетом последующей накопленной амортизации.

Последующие поступления объектов основных средств отражаются по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость включает расходы, непосредственно связанные с приобретением объектов основных средств.

Списание стоимости активов происходит посредством начисления амортизации с использованием линейного метода в течение ожидаемого срока полезного использования активов. Ожидаемые сроки полезного использования, показатели остаточной стоимости и метод начисления амортизации пересматриваются в конце каждого отчетного периода, при этом все изменения в оценках учитываются в последующих периодах.

	Количество лет (в среднем)
Здания	40
Машины и оборудование	4
Производственный и хозяйственный инвентарь	5
Прочие	6

Основные средства

Показатель	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
Основные средство - первоначальная стоимость	66 731	66 731	67 432
Накопленная амортизация	14 518	12 808	11 945
Балансовая стоимость	52 213	53 923	55 487
<i>Поступило</i>	-	969	-
<i>Списано</i>	-	1 670	-
Расходы по амортизации	1 710	1 699	-

Налоги

Общество за годы, оканчивающиеся 31 декабря, начислило следующие налоги:

Пояснения к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

	2018 г.	2017 г.
НДФЛ	126	165
НДС	1 867	1849
Налог на имущество	1 107	1202
Социальные отчисления	289	345

Налог на прибыль

Общество уплачивает налог на прибыль по номинальной ставке 20 % в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. Налог на прибыль рассчитывается методом начисления, однако, некоторые расходы и доходы не учитываются для целей налогообложения прибыли, а также некоторые расходы принимаются в пределах ограничений. Таким образом, эффективная ставка по налогу на прибыль может отличаться от номинальной. Расходы по налогу на прибыль включают в себя следующие компонент

	2018 г.	2017 г.
Текущий налог	783	881
Изменение отложенного налога	11	20

Кредиторская задолженность

Информация о составе кредиторской задолженности и прочих обязательствах представлена ниже

Вид задолженности	31.12.2018	31.12.2017
Торговая кредиторская задолженность	441	390
Задолженность по оплате труда и страховым взносам	73	68
Задолженность по начисленным налогам (НДС, налог на имущество)	588	697
Итого	1 102	1 155

События после отчетной даты

В период после окончания финансового года до даты утверждения финансовой отчетности у Группы отсутствовали существенные события после отчетной даты.

Генеральный директор




Трошенин П.В.