



ИНН 7709688830

КПП 732501001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки

0

Отчетный период (код)

34

Отчетный год

2017

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" РИЧВУД КАПИТАЛ

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

64.9.

Код по ОКПО

96471075

Форма собственности (по ОКФС)

16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

65

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ)

384

На страницах

.

с приложением документов или их копий на листах

.

Достоверность и полноту сведений, указанных
 в настоящем документе, подтверждаю:

1 - руководитель
 2 - уполномоченный представитель

ТРОШЕНЬКИН

ПАВЕЛ

ВЛАДИМИРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

21.03.2018

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

.

на страницах

.

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 0710006 с приложением
документов или их копий на

.

Дата представления
документа

. .

Зарегистрирован
за №

.

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии

** При наличии



ИНН 7709688830

КПП 732501001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 432071

Субъект Российской Федерации (код) 73

Район

Город УЛЪЯНОВСК Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) КОРЮКИНА УЛ

Номер дома (владения) 8

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

432071, Ульяновская обл, Ульяновск г, Корюкина ул, дом № 8

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
96471075		
7709688830		
64.9		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	53 923	55 488	57 201
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	53 923	55 488	57 201
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	49 340	37 918	31 882
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	181 700	189 420	122 718
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 772	174	47 689
	Прочие оборотные активы	1260	-	7 625	17 792
	Итого по разделу II	1200	243 812	235 137	220 081
	БАЛАНС	1600	297 735	290 625	277 282

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 510	20 510	20 510
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	28 462	28 462	28 462
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 000	10 000	10 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	236 707	230 366	216 987
	Итого по разделу III	1300	295 679	289 338	275 959
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	20	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 036	1 287	1 323
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 036	1 287	1 323
	БАЛАНС	1700	297 735	290 625	277 282



Управляющая
 Компания
 "Ричвуд Капитал"
 (подпись)

Трошенькин Павел
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" Ричвуд капитал"	по ОКПО	96471075		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709688830		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению	по ОКВЭД	64.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	32 178	35 295
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32 178	35 295
	Коммерческие расходы	2210	(22 196)	(13 132)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 982	22 163
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 212	8 140
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	968	1 961
	Прочие расходы	2350	(9 919)	(12 557)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 243	19 707
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 882)	(6 328)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 853)	(2 387)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(20)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 341	13 379

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 341	13 379
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Трошенькин Павел
Владимирович

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	20 510	-	38 462	-	230 366	289 338
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 341	6 341
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 341	6 341
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 2017 г.	3300	20 510	-	38 462	-	236 707	295 679

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-	-
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	295 679	289 338	275 959

Руководитель _____

М.П. Трошенкин Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)



23 марта 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" Ричвуд капитал"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
 Организационно-правовая форма / форма собственности /

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПф / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
96471075		
7709688830		
64.9		
65	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	44 641	39 010
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22 289	23 914
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 769	11 602
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 583	3 494
Платежи - всего	4120	(27 263)	(47 542)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 276)	(10 609)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 096)	(1 228)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 682)	(5 750)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 209)	(29 955)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 378	(8 532)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	65 140
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	64 921
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	219
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 780)	(104 123)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4 780)	(104 123)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 780)	(38 983)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 598	(47 515)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	174	47 689
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 772	174
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Трошенькин Павел
Владимирович

(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" Ричвуд капитал
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	53 923	55 488	57 201
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	49 340	37 918	31 882
Финансовые вложения краткосрочные	1240	181 700	189 420	122 718
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 772	174	47 689
Прочие оборотные активы	1260	-	7 625	17 792
ИТОГО активы	-	297 735	290 625	277 282
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	20	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 036	1 287	1 323
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 056	1 287	1 323
Стоимость чистых активов	-	295 679	289 338	275 959

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
ООО «УК «Ричвуд капитал»
за 2017 год**

Данная Пояснительная записка является приложением к годовой бухгалтерской отчетности ООО «УК «Ричвуд капитал» (далее – Общество) за 2017 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юридический адрес Общества: 432071, г. Ульяновск, ул. Корюкина, д.8

Общество осуществляет доверительное управление двумя паевыми инвестиционными фондами: закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РК-инвестиции» и закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций «ДЖ-инвестиции». Паевые фонды являются обособленными имущественными комплексами, состоящими из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании, при этом фонды не являются юридическим лицом. В отношении каждого фонда ведется отдельный учет и утверждается учетная политика. В 2017 году паевый инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РК-инвестиции» закрыт.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества за 2017 г. была подготовлена в соответствии с аналогичными требованиями.

Организация и ведение бухгалтерского учета осуществляется с применением журнально-ордерной формы счетоводства через систему первичных учетных документов, оборотно-сальдовых ведомостей и соответствующих регистров. (Регистры бухгалтерского учета могут вестись в специальных книгах, на отдельных листах и карточках, в виде машинограмм, полученных при использовании вычислительной техники, а также на машинных носителях информации).

Инвентаризация проводится раз в год перед составлением годового баланса, но не позднее 31 декабря, в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минфина России от 13.06.95 № 49.

Состав инвентаризационной комиссии, сроки и порядок ее деятельности определяются приказом руководителя (п. 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»).

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

В соответствии с п.п. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства

стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом (п. 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств») по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования.

Начисление амортизации приостанавливается в случаях перевода объектов на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. Приостановление начисления амортизации оформляется приказом руководителя организации (п. 19 ПБУ 6/01).

Резерв на ремонт ОС не создается (п. 27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», п.5, 7 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размер уставного капитала Общества на 01.01.2017 г. составил 20 510 тыс. руб. В отчетный период не происходило изменений размера уставного капитала.

Нераспределенная прибыль, отраженная по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в сумме 236 707 тыс. руб. не распределялась.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Общество не раскрывает информацию по отчетным операционным и географическим сегментам, поскольку осуществляет однородную деятельность в определенном географическом регионе.

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Общество не осуществляло операции с бенефициарными владельцами.

Генеральный директор



Трошенькин П.В.

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ООО "УК "РИЧВУД КАПИТАЛ",

7709688830/732501001

(реквизиты налогоплательщика

(представителя):

- полное наименование организации,
ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 7325 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "УК "РИЧВУД КАПИТАЛ", 7709688830/732501001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2017

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)

представленной в файле NO_VUNOTCH_7325_7325_7709688830732501001_20180327_2655c8e4-408c-
4828-9d14-85b06e7b6e34

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

7325

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих

субъектов: ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска (Баргаев Тагир Раимджанович)

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСПЕШНО.

Уведомление о приеме в обработку.

Дата приема отчёта: 27/3/2018 11:46

Идентификатор респондента : 96471075

Название организации: ООО УК Ричвуд Капитал

Имя файла с отчётом:

NO_VUNOTCH_7325_7325_7709688830732501001_20180327_f39a82d1-d3bb-48ed-9af8-f0e084bd7f18.xml

Дата передачи файла: 27/3/2018 9:39

Список форм:

- Бухгалтерская статистическая отчетность



Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: Ульяновскстат (Карева Светлана Юрьевна)