

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001)

Бухгалтерский баланс

На: 30.09.2017

| | | | |
|---|---|--------------------------|--|
| | | | Коды |
| | | Форма по ОКУД | 0710001 |
| | | Дата (число, месяц, год) | 30.09.2017 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Марк Управление Активами" | по ОКПО | 60466101 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7707698640 |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по управлению ценными бумагами | по ОКВЭД | 66.12.2 |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | 1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью) 16 (Частная собственность) |
| Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) | тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |

Местонахождение (адрес):: 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 29/18

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На | 30 сентября | 2017 | года | На 31 декабря | 2016 | года | На 31 декабря | 2015 | года |
|-----------|-------------------------|-----|----|-------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|------|-------|--------|-------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТ НЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальн ые активы | 1110 | 39 | 43 | 0 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| | Нематериальн ые поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 |
| | Материальны е поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| | Основные средства | 1150 | 0 | 0 | 0 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 157 | 1 353 | 0 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 112 | 146 | 181 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 308 | 1 542 | 181 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 | 0 | 0 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенны м ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 |
| | Дебиторская задолженност ь | 1230 | 1 803 | 57 127 | 2 910 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------|---------------|-----------|
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 198 308 | 121 161 | 250 000 | | | |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 477 | 13 938 | 5 830 | | | |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 23 | 32 | 40 | | | |
| | Итого по разделу II | 1200 | 200 613 | 192 258 | 258 781 | | | |
| | БАЛАНС | 1600 | 200 921 | 193 800 | 258 962 | | | |
| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября | 2017 года | На 31 декабря | 2016 года | На 31 декабря | 2015 года |
| | ПАССИВ | | | | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 194 838 | 194 838 | 194 838 | | | |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -1 240 | -10 538 | 665 | | | |
| | Итого по разделу III | 1300 | 193 598 | 184 300 | 195 503 | | | |

| | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|---------|
| | IV. ДОЛГОСРОЧ НЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ СТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 0 | 0 | 0 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 |
| | Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 0 | 0 | 0 |
| | V. КРАТКОСРО ЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ СТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 7 133 | 9 375 | 63 386 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 190 | 125 | 73 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 7 323 | 9 500 | 63 459 |
| | БАЛАНС | 1700 | 200 921 | 193 800 | 258 962 |

Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002)

Отчет о финансовых результатах

За: 9 мес.

2017

| | | | |
|--|--|---------------|---------|
| | | | Коды |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------|--------|------|------|--|--------|----------------------------|---------|
| | | Дата (число, месяц, год) | 30.09.2017 | | | | | | | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Марк Управление Активами" | | по ОКПО | | | | 60466101 | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | ИНН | | | | 7707698640 | | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по управлению ценными бумагами | | по ОКВЭД | | | | 66.12.2 | | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность | | по ОКОПФ/ОКФС | | | | 1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью) | | 16 (Частная собственность) | |
| Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) | тыс. руб. | | по ОКЕИ | | | | 384 | | | |
| Пояснения | Наименование показателя | Код | За | 9 мес. | 2017 | года | За | 9 мес. | 2016 | года |
| | Выручка | | | | 2110 | | | | 18 987 | 594 |
| | Себестоимость продаж | | | | 2120 | | | | -9 466 | -13 |
| | Валовая прибыль (убыток) | | | | 2100 | | | | 9 521 | 581 |
| | Коммерческие расходы | | | | 2210 | | | | 0 | 0 |
| | Управленческие расходы | | | | 2220 | | | | -10 908 | -11 989 |
| | Прибыль (убыток) от продаж | | | | 2200 | | | | -1 387 | -11 408 |
| | Доходы от участия в других организациях | | | | 2310 | | | | 5 | 0 |
| | Проценты к получению | | | | 2320 | | | | 11 557 | 16 411 |
| | Проценты к уплате | | | | 2330 | | | | 0 | -17 558 |
| | Прочие доходы | | | | 2340 | | | | 6 593 136 | 373 |
| | Прочие расходы | | | | 2350 | | | | -6 591 623 | -1 053 |

| | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------|
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 11 688 | -13 235 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | -1 195 | 0 |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -57 | - 145 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -1 195 | 2 506 |
| | Прочее | 2460 | 0 | 0 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 9 298 | -10 729 |
| Пояснения | Наименование показателя | За 9 мес. 2017 года | За 9 мес. 2016 года | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | | 0 | 0 |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль | | 0 | 0 |
| | Совокупный финансовый результат периода | | 9 298 | -10 729 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | | 0 | 0 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | 0 | 0 |

Отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003)

Отчет об изменениях капитала

За:

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------|
| | | | Коды |
| | | Форма по ОКУД | 0710003 |
| | | Дата (число, месяц, год) | |
| Организация | | по ОКПО | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | |
| Вид экономической деятельности | | по ОКВЭД | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | | по ОКОПФ/ОКФС | |
| Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) | | по ОКЕИ | |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Добавочный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Резервный капитал | Уставный капитал | Итого |
|---------------------------------|------|--------------------|---|--|-------------------|------------------|-------|
| Величина капитала на 31 декабря | | года | 3100 | | | | |
| За | | год | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | | | 3210 | | | | |
| В том числе: чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | | |

| | | | | | | | |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------|
| переоценка имущества | 3212 | x | x | | x | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x | x | | x | | |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | | | | x | x | |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | | | | x | | x |
| реорганизация юридического лица | 3216 | | | | | | |
| 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 | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|---|---|---|--|---|
| уменьшен ие номиналь ной стоимости акций | 3224 | | | | | x | | |
| уменьшен ие количеств а акций | 3225 | | | | | x | | |
| реоргани зация юридичес кого лица | 3226 | | | | | | | |
| дивиденд ы | 3227 | x | x | x | x | | | |
| Изменени е добавочно го капитала | 3230 | x | x | | | | | x |
| Изменени е резервног о капитала | 3240 | x | x | x | | | | x |
| Величи на капитал а на 31 декабря | | года | 3200 | | | | | |
| За | | год | | | | | | |
| Увелич ение капитал а - всего: | | | 3310 | | | | | |
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | | | |
| переоценк а имуществ а | 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 | | года | 3300 | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | года | Изменения капитала за | года | На 31 декабря | года |
|-----------------------------|-----|---------------|------|---------------------------------|------|-----------------------|------|
| | | | | 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 корректиро к | 3500 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| нераспреде нная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректиро к | 3401 | | | | |
| корректировк а в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | | | | |
| исправлением ошибок | 3421 | | | | |
| после корректиро к | 3501 | | | | |

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 | Код | На 31 декабря | года | На 31 декабря | года | На 31 декабря | года |
|----------------------------|-----|------------------|------|------------------|------|------------------|------|
| Чистые активы | | 3600 | | | | | |

Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004)

Отчет о движении денежных средств

За:

| | | | |
|--|--|--|------|
| | | | Коды |
|--|--|--|------|

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------|--|---------|----|--|-----|
| | | Форма по ОКУД | | 0710004 | | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | | | | | |
| Организация | | по ОКПО | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | | | | | |
| Вид экономической деятельности | | по ОКВЭД | | | | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | | по ОКОПФ/ОКФС | | | | | |
| Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) | | по ОКЕИ | | | | | |
| Наименование показателя | Код | За | | год | За | | год |
| Денежные потоки от текущих операций | | | | | | | |
| Поступления - всего | | 4110 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| прочие поступления | | 4119 | | | | | |
| Платежи - всего | | 4120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | | 4121 | | | | | |
| в связи с оплатой труда работников | | 4122 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|------|--|-----|----|--|-----|
| процентов по долговым обязательствам | | 4123 | | | | | |
| налога на прибыль организаций | | 4124 | | | | | |
| прочие платежи | | 4129 | | | | | |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | | 4100 | | | | | |
| Наименование показателя | Код | За | | год | За | | год |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | | | | | |
| Поступления - всего | | 4210 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | | 4214 | | | | | |
| прочие поступления | | 4219 | | | | | |
| Платежи - всего | | 4220 | | | | | |
| 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 | | |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | | |
| прочие платежи | 4229 | | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | | |
| Денежные потоки от финансовых | | | |
| 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 | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|------|--|-----|----|--|-----|
| прочие поступления | | 4319 | | | | | |
| Наименование показателя | Код | За | | год | За | | год |
| 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 | | | | | |
| прочие платежи | | 4329 | | | | | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых | | 4300 | | | | | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 4400 | | | | | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | | 4450 | | | | | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | | 4500 | | | | | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | 4490 | | | | | |

Отчет о целевом использовании средств (форма по ОКУД 0710006)

Отчет о целевом использовании средств

За:

| | | | | | | |
|--|-----|------|--|--------------------------|----|---------|
| | | | | | | Коды |
| | | | | Форма по ОКУД | | 0710006 |
| | | | | Дата (число, месяц, год) | | |
| Организация | | | | по ОКПО | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | | ИНН | | |
| Вид экономической деятельности | | | | по ОКВЭД | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | | | | по ОКОПФ/ОКФС | | |
| Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) | | | | по ОКЕИ | | |
| Наименование показателя | Код | За | | год | За | год |
| Остаток средств на начало отчетного года | | 6100 | | | | |
| Поступило средств | | | | | | |
| Вступительные взносы | | 6210 | | | | |
| Членские взносы | | 6215 | | | | |
| Целевые взносы | | 6220 | | | | |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | | 6230 | | | | |
| Прибыль от приносящей доход деятельности организации | | 6240 | | | | |
| Прочие | | 6250 | | | | |
| Всего поступило средств | | 6200 | | | | |
| Использовано средств | | | | | | |

| | | | |
|---|------|--|--|
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | | |
| в том числе: | | | |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | | |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | | |
| иные мероприятия | 6313 | | |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | | |
| в том числе: | | | |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | | |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | | |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | | |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | | |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | | |
| прочие | 6326 | | |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | | |
| Прочие | 6350 | | |
| Всего использовано средств | 6300 | | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | | |

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45286580000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7707698640

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1097746098911

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Марк Управление Активами"

Сокращенное наименование организации: ООО "Прайм Марк Управление Активами"

Отчетный период: 9 мес.

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 31.10.2017

Исходящий номер: 30.09.2017-пбо

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раскрытия отчетности: <http://prime-mark.com/>

Единоличный исполнительный орган

Фамилия: Мацыкин

Имя: Дмитрий

Отчество: Александрович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7 (495) 225-30-97

В случае если отчетность подписывается электронной подписью лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа:
Нет

Контролер

Фамилия: Тимонин

Имя: Вячеслав

Отчество: Владимирович

Должность: Заместитель Генерального директора - контролер

Контактный телефон: +7 (495) 225-30-97

В случае если отчетность подписывается электронной подписью лица, исполняющего обязанности контролера, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей контролера: Нет

Дата

М.П.