

Бухгалтерский баланс

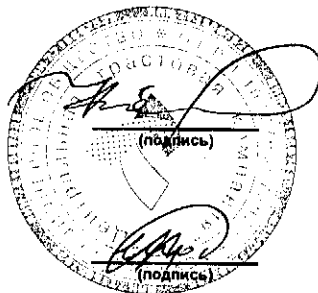
на 31 декабря 2017 г.

| | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------|-----------|-------------|
| | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Организация Акционерное общество "Центральная трастовая компания" | | | 0710001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКПО | 31 | 12 | 2017 |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами | ИНН | 83092666 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Акционерное общество / Частная собственность | по ОКВЭД | 7715667525 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКОПФ / ОКФС | 66.12.2 | | |
| Местонахождение (адрес) | 115088, Москва г, Дубровская 1-я ул, дом № 13А, корпус 2 | по ОКЕИ | 12267 | 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 | | | | |
| 1 | Нематериальные активы | 1110 | 7 | 11 | 15 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2 | Основные средства | 1150 | - | 17 | 59 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | 300 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | 2 | 843 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 40 | 65 | 89 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 47 | 95 | 1 306 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4 | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 4 984 | 15 160 | 13 424 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с покупателями | | 3 091 | 4 767 | 3 291 |
| | Авансы выданные | | 248 | 310 | 305 |
| | Прочие расчеты, в том числе: | | 1 645 | 10 082 | 9 827 |
| | - расчеты по налогам и сборам | | 1 216 | 1 723 | 1 784 |
| | - ЗПИФ недвижимости "Евразия" | | - | 7 949 | 7 949 |
| | - прочие контрагенты | | 428 | 411 | 94 |
| 3 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 4 100 | 21 000 | 32 295 |
| | в том числе: | | | | |
| | Депозиты | | - | 17 000 | 32 295 |
| 6 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 83 246 | 53 578 | 39 919 |
| | в том числе: | | | | |
| | Денежные эквиваленты (депозиты) | | 37 150 | 1 900 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | 3 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 92 330 | 89 737 | 85 641 |
| | БАЛАНС | 1600 | 92 377 | 89 832 | 86 946 |

| 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 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 33 016 | 33 016 | 33 016 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (42 846) | (45 610) | (48 336) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 90 169 | 87 406 | 84 680 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 7 | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 8 | Кредиторская задолженность | 1520 | 764 | 1 456 | 1 424 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 131 | 57 | 79 |
| | Прочие расчеты, в том числе: | | 633 | 1 399 | 1 345 |
| | - расчеты по налогам и сборам | | 140 | 487 | 500 |
| | - прочие контрагенты | | 493 | 913 | 846 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 9 | Оценочные обязательства | 1540 | 1 444 | 970 | 842 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2 208 | 2 426 | 2 267 |
| | БАЛАНС | 1700 | 92 377 | 89 832 | 86 946 |

Генеральный директор



Руководитель отдела учёта и отчетности

Кубушка Кирилл Николаевич
(расшифровка подписи)

Селюх Анастасия Михайловна
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.