



audit

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат Генеральному директору, акционерам Закрытого акционерного общества, иным лицам Закрытого акционерного общества «Управляющая компания ТРИНФИКО»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование Закрытое акционерное общество «Управляющая компания ТРИНФИКО»
(ЗАО «Управляющая компания ТРИНФИКО»)
Государственный регистрационный номер 1027700084730
Место нахождения 129090, г. Москва, Ботанический переулок, д. 5

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование Акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (АО АК «Арт-Аудит»)
Государственный регистрационный номер 1024101025134
Место нахождения 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, стр. 22
Наименование Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация СРО «Содружество»
Номер в реестре ОРНЗ 11606069430

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Закрытого акционерного общества «Управляющая компания ТРИНФИКО», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Закрытого акционерного общества «Управляющая компания ТРИНФИКО» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности ЗАО «Управляющая компания «ТРИНФИКО», мы обращаем внимание на информацию, изложенную в разделе 5 «Прочие сведения» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

АО АК «Арт-Аудит»

Руководитель департамента аудита
инвестиционных предприятий, бирж,
внебюджетных фондов
(по доверенности № 9 от 26.01.2017)
квалификационный аттестат аудитора № 01-000277,
выдан на основании решения Саморегулируемой
организации аудиторов Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Палата России» от 12.12.2011 Приказ № 31,
на неограниченный срок;
Член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 21706008300



И.В. Нестерова

«31» марта 2017 г.

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.**

		Коды		
		0710001		
		31	12	2016
Организация	Закрытое Акционерное Общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО"	по ОКПО 46415686		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7701155020		
Вид экономической деятельности	ПУРЦБ	по ОКВЭД 66.02.1		
Организационно-правовая форма	форма собственности	67	16	
	Закрытое Акционерное Общество частная	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	тыс руб	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	129090, Москва г, Ботанический пер, д. 5			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	2	11
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	388	615	875
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	53906	62319	65012
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	54294	62936	65898
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	64983	83727	33647
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	2	95052
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26918	645	474
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	91901	84374	129173
	БАЛАНС	1600	146195	147310	195071

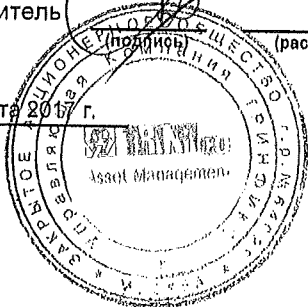
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2200	2200	2200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	574	574	574
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	98394	98394	98394
	Резервный капитал	1360	5000	5000	5000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34770	2104	50172
	Итого по разделу III	1300	140938	108272	156340
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	32101	-
	Кредиторская задолженность	1520	1773	3872	36365
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3484	3065	2366
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5257	39038	38731
	БАЛАНС	1700	146195	147310	195071

Руководитель

Благов Дмитрий
Викторович

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

		Коды		
		0710002		
		31	12	2016
		46415686		
		7701155020		
		66.02.1		
		67	16	
		384		

Организация Закрытое Акционерное Общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности ПУРЦБ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Закрытое Акционерное Общество частная
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	78713	121267
	Себестоимость продаж	2120	(13)	(17)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	78700	121250
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(87006)	(85718)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8306)	35532
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	789	608
	Проценты к уплате	2330	(388)	(1357)
	Прочие доходы	2340	123319	35758
	Прочие расходы	2350	(74334)	(115903)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41080	(45362)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(197)	(11765)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(8413)	(2693)
	Прочее	2460	(1)	(13)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32666	(48068)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	32666	(48068)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Благов Дмитрий
Викторович

(расшифровка подписи)

29 Мартя 2017 г.

