

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
ЗА 2015 ГОД

2016 год

Аудиторское заключение

АДРЕСАТ:

- Участникам Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Надежное управление»;
- Руководству Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Надежное управление».

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Надежное управление»

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Надежное управление»
Сокращенное фирменное наименование	ООО УК «Надежное управление»
Юридический адрес	127051 г. Москва, Петровский бульвар, д.12, стр. 2.
Фактический адрес	127051 г. Москва, Петровский бульвар, д.12, стр. 2.
ОГРН	1077759414281
Дата регистрации	24 августа 2007
Регистрирующий орган	Межрайонная инспекция ФНС №46 по г. Москве
ИНН	7723625776
КПП	770701001
ОКПО	82498573
ОКВЭД	67.12.2
Сведения о выданных лицензиях	Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 21.12.2012 № 21-000-1-00932 выдана ФСФР России. Срок действия лицензии – бессрочно.

АУДИТОР:

ООО «Реал-Аудит-Консалтинг»

Полное наименование аудиторской фирмы	Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Аудит-Консалтинг»
ИНН	3328425828/332801001
Юридический адрес	600007, г. Владимир, ул. Мира д.34
Фактический адрес	600007, г. Владимир, ул. Мира д. 34
Номер телефона/факса	8 (0922) 33-04-55
Свидетельство о государственной регистрации	№ 2043302005855 от 24 мая 2004 г. ОГРН 1033302005560
Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов	ООО «Реал-Аудит-Консалтинг» является корпоративным членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов от 17 сентября 2012г за основным регистрационным номером 11206049308

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО УК «Надежное управление» (Далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2015 г. состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- отчета об изменениях капитала за 2015 год;
- отчета о движении денежных средств за 2015 год;
- отчета о целевом использовании средств за 2015 год;

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ**

Исполнительный орган ООО Управляющая компания «Надежное управление» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Надежное управление», а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО Управляющая компания «Надежное управление» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор ООО «Реал-Аудит-Консалтинг»

Марчук А.А.

(Квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № К 017893 от 31.05.2001г., срок действия без ограничения. Является членом ИА «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 21206048804 от 17 сентября 2012г.)



«28» марта 2016г.



ИНН 7723625776--
КПП 770701001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0-- Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2015

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания "Надежное управлен
ие"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

.. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

67.12.2-

Код по ОКПО

82498573

Форма собственности (по ОКФС)

16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

65---

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

384

На 16 страницах

с приложением документов или их копий на .. листах

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

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

Савина
Наталья
Геннадьевна

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

Подпись Дата 28.03.2016

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии
** При наличии

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 .. листах

Дата представления документа .. .

Зарегистрирован
за № ..

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 7 7 2 3 6 2 5 7 7 6 - -

КПП 7 7 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 2 7 0 5 5

Субъект Российской Федерации (код) 7 7

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.)Номер дома
(владения)Номер корпуса
(строения)

Номер офиса

Н О В О С Л О Б О Д С К А Я У Л

3 1

4

П О М . 8



ИНН 7723625776 - -
КПП 770701001 Стр. 003

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	49	49	49
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	1075	1144	1213
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	3	3	3
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	1127	1196	1265
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	7	-	33
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	27117	16445	94249
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	105000	106000	103700
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8455	3793	2903
-	Прочие оборотные активы	1260	77	45	42
-	Итого по разделу II	1200	140668	126282	200927
-	БАЛАНС	1600	141795	127477	202192



ИНН

7 7 2 3 6 2 5 7 7 6 - -

КПП

7 7 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30015	30015	30015
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50076	50076	50076
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	43963	42717	37611
-	Итого по разделу III	1300	124054	122808	117702
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-



ИНН 7 7 2 3 6 2 5 7 7 6 - -

КПП 7 7 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	17741	4670	84490
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	17741	4670	84490
-	БАЛАНС	1700	141795	127477	202192

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 7 7 2 3 6 2 5 7 7 6 - -

КПП 7 7 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН 7723625776 - -
КПП 770701001 Стр. 007

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
		12101	-	-	-
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	2661	3319	4011
	Расчеты по налогам и сборам	12302	17451	8446	1191
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	5647	2393	88338
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	Депозитные счета	12401	105000	106000	103700
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 7 7 2 3 6 2 5 7 7 6 - -
КПП 7 7 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пасевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 7 7 2 3 6 2 5 7 7 6 - -
КПП 7 7 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	51	32	52
	Расчеты по налогам и сборам	15202	224	7	83800
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	17466	4631	620
		15204	-	-	-
		15205	-	-	-
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН

7 7 2 3 6 2 5 7 7 6 - -

КПП

7 7 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	35003	40052
-	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	35003	40052
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(29615)	(27206)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5388	12846
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	11844	8983
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	62	144
-	Прочие расходы	2350	(561)	(506)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16733	21467
-	Текущий налог на прибыль	2410	(3425)	(4362)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(78)	(68)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	(62)	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	13246	17105
-	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 периода³	2500	13246	17105
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.² Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.³ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН

7 7 2 3 6 2 5 7 7 6 - -

КПП

7 7 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
30015	(-)	50076	-	37611	117702
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	17106	17106
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				17106	17106
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(12000)	(12000)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(12000)	(12000)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	



ИНН

7 7 2 3 6 2 5 7 7 6 - -

КПП

7 7 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Уставный
капитал
1Собственные акции,
выкупленные у
акционеров
2Добавочный капитал
3Резервный капитал
4Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
5Итого
6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

30015

(-)

50076

-

42717

122808

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0

-

-

-

13246

13246

в том числе:

чистая прибыль (3311)

13246

13246

переоценка имущества (3312)

-

-

-

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

-

-

-

дополнительный выпуск акций (3314)

-

-

-

-

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-

-

-

-

реорганизация юридического лица (3316)

-

-

-

-

-

-

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)

-

(-)

(-)

(12000)

(12000)

в том числе:

убыток (3321)

(-)

(-)

переоценка имущества (3322)

(-)

(-)

(-)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

(-)

(-)

(-)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-)

-

-

-

(-)

уменьшение количества акций (3325)

(-)

-

-

-

(-)

реорганизация юридического лица (3326)

-

-

-

-

-

(-)

дивиденды (3327)

(12000)

(12000)

Изменение добавочного капитала (3330)

-

-

-

Изменение резервного капитала (3340)

-

-

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

30015

(-)

50076

-

43963

124054



ИНН

7 7 2 3 6 2 5 7 7 6 - -

КПП

7 7 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	Изменение капитала за предыдущий год за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	117702	17106	(12000)	122808
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	117702	17106	(12000)	122808
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	37611	17106	(12000)	42717
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	37611	17106	(12000)	42717
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	124054	122808	117702



ИНН

7 7 2 3 6 2 5 7 7 6 - -

КПП

7 7 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя

Код
строки

За отчетный год

За предыдущий год

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110 40144 69492

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111 35661 40055

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112 61 -

от перепродажи финансовых вложений

4113 - -

прочие поступления

4119 4422 29437

Платежи – всего

4120 (36409) (66824)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121 (11153) (9525)

в связи с оплатой труда работников

4122 (16264) (14131)

процентов по долговым обязательствам

4123 (-) (-)

налог на прибыль

4124 (3171) (4381)

прочие платежи

4129 (5821) (38787)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100 3735 2668

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210 11926 10222

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 11926 10222

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 11926 10222



ИНН 7 7 2 3 6 2 5 7 7 6 - -
КПП 7 7 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Наименование показателя

Код
строки

За отчетный год

За предыдущий год

1

2

3

4

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего

4310

1000

-

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

1000

-

Платежи – всего

4320

(12000)

(12000)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников

4321

(-)

(-)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

(12000)

(12000)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(-)

(-)

прочие платежи

4329

(-)

(-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

(11000)

(12000)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

4661

890

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

3793

2903

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

8454

3793

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

-

-



ИНН

7 7 2 3 6 2 5 7 7 6 - -

КПП

7 7 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя

1

Код
строки

2

За отчетный год

3

За предыдущий год

4

Остаток средств на начало отчетного года

6100

0

-

Поступило средств

Вступительные взносы

6210

-

-

Членские взносы

6215

-

-

Целевые взносы

6220

-

-

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

-

-

Прибыль от приносящей доход деятельности

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

0

-

Пронумеровано, прошнуровано

Відомості про осіб, які вчинили злочини, пов'язані з корупцією

Марчук А.А.

