

197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.10, лит.М, пом.17н
Тел./факс: (812) 237-07-07; Тел.: (812) 237-06-63
E-mail: marka@peterlink.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: участники Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»

Аудируемое лицо

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»

Место нахождения: 191186, г.Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова д.612, лит. А.

Государственная регистрация свидетельство серия 78 № 004304181 от 11 декабря 2002 г., основной государственный регистрационный номер 1027810309328.

Аудитор

Наименование: Закрытое акционерное общество «Марка Лтд.»

Государственная регистрация: свидетельство серия 78 № 002043446 от 15 декабря 2002 года, основной государственный регистрационный номер 1027804607104

Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., дом 10, лит. М, пом. 17Н.

Членство в саморегулируемой организации: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России». Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201002546.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 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 бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ЗАО «Марка Лтд.»



А.С. Смирнова

"25" марта 2014 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2013 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Управление инвестиционными фондами по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности
 000 Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес)
191186, Санкт-Петербург г, Грибоедова Канала наб, д. 6/2, кор. лит А

Коды		
0710001		
31	12	2013
46921857		
7826685368\783501001		
65.23		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	19	26	33
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	19	26	33
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
			-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
			-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства	1150	350	254	289
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	350	254	289
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Финансовые вложения	1170	980865	250883	226393

	в том числе: ЦБ, обращающиеся на ОРЦБ		980865	250883	226393
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	28	37	64
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Программные продукты		28	37	64
	Итого по разделу I	1100	981262	251199	226779
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	20	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	20	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	1	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	2	1	-
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11125	13305	12400
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	868	258	206
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1379	1250	1875
	Расчеты по налогам и сборам	12303	232	216	104
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	17	56
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	8645	11564	10159
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2234	3163	2828
	в том числе:				
	Акции	12401	1514	2294	2289
	Долговые ценные бумаги	12402	-	9	9
	Предоставленные займы	12403	720	860	530
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-

	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	563	41	1085
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	563	41	1085
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам:	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	13924	16530	16313
	БАЛАНС	1600	995186	267729	243092

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40000	40000	40000
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	723050	-	-
	в том числе:				
	Вклад в имущество		723050	-	-
	Резервный капитал	1360	1223	1109	690
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1223	1109	690
	в том числе:		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23027	18097	18452
	в том числе:				
	Нераспредел. прибыль текущего года		5043	2265	8395
	Итого по разделу III	1300	787300	59207	59142
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	7	13
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		5	7	13
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5	7	13
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-

Руков

07 М

40000

690

690

18452

8395

59142

13

13

13

	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	381	1014	937
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6	224	83
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	44	444	635
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	116	92	61
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	192	218	155
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	3
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	23	36	-
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	207500	207500	183000
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	207500	207500	183000
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	в том числе:				
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Итого по разделу V	1500	207881	208515	183937
	БАЛАНС	1700	995186	267729	243092

Руководитель

Бородатова-Мargarита
Витальевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

07 Марта 2014 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "ДОХОДЪ"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
деятельности
Управление инвестиционными фондами
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма
форма собственности
по ОКФС / ОКФС
ООО
Частная собственность
Единица измерения: тыс руб
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
46921857		
78266853681783501001		
65.23		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	Выручка	2110	388995	22008
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	388995	22008
	в том числе:			
	Реализация ЦБ		375820	3430
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(377434)	(3326)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(377434)	(3326)
	в том числе:			
	Себестоимость ЦБ		(377434)	(3326)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11561	18682
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	11561	18682
	в том числе:			
	ЦБ		(1614)	104
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12505)	(15849)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(12505)	(15849)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(944)	2833
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(944)	2833
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	12	4
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	12	4
	Проценты к получению	2320	317	46
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	317	46
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(351)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(351)	-
	Прочие доходы	2340	7542	452
	в том числе:			

Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	53	-
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	10
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	43	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	10	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	1	2
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Изменение рыночной стоимости ЦБ	23414	2088	62
Прочие доходы	23415	5347	378
Прочие расходы	2350	(1512)	(395)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	(50)	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(97)	(24)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	(550)	(1)
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	(10)	-
Расходы на услуги банков	23510	(50)	(67)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	(2)
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(1)	-
Изменение рыночной стоимости ЦБ	23515	(42)	(49)
Прочие расходы	23516	(712)	(252)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5064	2940
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	5064	2940
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(23)	(680)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	992	(87)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2	5
в том числе:			
Программные продукты	24301	2	5
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	5043	2265

Пояснен

Руковод

07 Мар

**Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.**

Дата (год, месяц, число) _____
 Форма по ОКУД _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"ДОХОДЪ" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКВЭД _____
 Вид экономической деятельности Управление инвестиционными фондами по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
 ООО _____ частная собственность _____ по ОКПФ/ОКФС _____
 Единица измерения _____ тыс руб _____ по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710003		
2013	12	31
46921857		
7826685368\783501001		
65.23		
65		16
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3100	40000	-	-	690	18452	59142
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2265	2265
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2265	2265
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	-	-	-	-	(2200)	(2200)
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	(2200)	(2200)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	419	(419)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3200	40000	-	-	1109	18097	59200
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	723050	-	5043	72808
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5043	5043
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	723050	X	-	723050
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	723050	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	114	(114)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3300	40000	-	723050	1223	23027	78730

2.

Капитал -
до коррек
корректи
измене
исправ
после ко

в том числ
нераспред
убыток):
до корре
корректи
измене
исправ
после ко

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 Декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	59142	2265	(2200)	59207
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	18452	2265	(2620)	18097
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	18452	2265	(2620)	18097
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	18452	2265	(2620)	18097



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	994800	266708	242142

Руководитель

07 Марта 2014 г.



Бородатова Маргарита
Витальевна
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ""</u>	Форма по ОКУД	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число)	0710004		
Вид экономической деятельности <u>Управление инвестиционными фондами</u>	по ОКПО	2013	12	31
Организационно - правовая форма <u>частная собственность</u>	ИНН	46921857		
ООО	по ОКВЭД	7826685368\783501001		
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКФС /ОКФС	65.23		
	по ОКЕИ	65	16	
		384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	115059	25388
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12983	22719
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	449	294
поступления на приобретения паев		100118	669
прочие поступления	4119	1509	1706
Платежи - всего	4120	(114760)	(23949)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6628)	(8361)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6042)	(6150)
налога на прибыль	4124	(62)	(850)
платежи в бюджет		(1868)	(4787)
выбытие в имущество фонда		(100118)	(669)
прочие платежи	4129	(42)	(3132)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	299	1439
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	223	837
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	53	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	140	790
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	30	47
Платежи - всего	4220	-	(1120)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(1120)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	223	(283)

Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания «ДОХОДЪ»

(ООО «УК «ДОХОДЪ»)

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности за 2013 год

Город Санкт-Петербург

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» (далее по тексту Общество)

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «УК «ДОХОДЪ»

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

Свидетельство о государственной регистрации № 51959/78923 от 29.07.97г., зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированное до 1 июля 2002г. серия 78 № 004304181, присвоен основной государственный регистрационный номер 1027810309328 от 11.12.2002г.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 78 № 006022890, присвоен ИНН/КПП 7826685368/783501001.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №21-000-1-00612 от 20.12.2008 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 178-09678-001000 от 14.11.2006 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Юридический адрес: 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.6/2, лит. А.

Фактический адрес: 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.6/2, лит.А.

Телефон: (812) 635-68-63

Идентификационный номер: 7826685368

Адрес электронной почты: uk@dohod.ru

Дата начала хозяйственной деятельности: 29.07.1997г.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет на 31.12.2013г.

40 000 000-00 (Сорок миллионов рублей). На отчетную дату уставный капитал оплачен полностью.

Участниками Общества являются физические лица.

В течение 2013 года изменения в составе участников и размере долей Общества не производились.

Основные виды деятельности Общества:

- управление инвестиционными фондами, в том числе управление активами акционерных инвестиционных фондов и доверительное управление имуществом ПИФов;
- управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов;
- управление страховыми резервами страховых компаний;
- деятельность по управлению ценными бумагами - осуществление сделок от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока.

2. СРЕДНЕСПISОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД И ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ

По состоянию на 01 января 2014 года среднесписочная численность составляет 13 человек, а средняя численность работников за 2013 год составила 19 человек.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

С 01 января 2013 по 31 декабря 2013 года должность Генерального директора занимала Бородатова Маргарита Витальевна.

Согласно Уставу Общества, единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Бородатова М.В.

Главный бухгалтер Общества – Парамонова Н.С.

Коллегиальным исполнительным органом согласно Уставу Общества является Совет директоров, который избирается сроком на один год.

4. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

В соответствии с Законодательством в Обществе создается резервный капитал в размере 5 % от уставного капитала.

В 2013 году резервный капитал Общества был увеличен на 113229-36 (Сто тринадцать тысяч двести двадцать девять руб. 36 коп.) и по состоянию на 31 декабря составил 1 222 669-48 (Один миллион двести двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят девять руб. 48 коп.)

5. НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ И ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ

Нераспределенная прибыль на конец отчетного периода равна 23 027 232,99 руб., в том числе нераспределенная прибыль прошлых лет – 17 984 064,95 руб. Нераспределенная прибыль за отчетный период – 5 043 168,04 руб.

6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика Общества на 2013 год была разработана и бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики).

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Операции по купле-продаже ценных бумаг с обязательством обратного выкупа отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе доходов и расходов по обычным видам деятельности.

Общество, являясь субъектом малого предпринимательства не применяет следующие положения по бухгалтерскому учету (ПБУ):

- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

7. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

В течение 2013 года существенных изменений в учетной политике Общества не проводилось.

8. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003г. 391н.

Сроки полезного использования определяются по основным средствам на основании Постановления Правительства РФ №1 от 01.01.2002г. «О

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Первоначальная стоимость основных средств, находящихся на балансе Общества:

На 01.01.2013г. - 837133-88 руб.;

Начислен износ в размере – 583609-77 руб.

На 01 января 2014г. Первоначальная стоимость основных средств, находящихся на балансе Общества:

Составила - 1052664-54 руб.;

Начислен износ – 702606-13 руб.

По всем категориям основных средств амортизация начисляется линейным способом.

На отчетную дату в Обществе нет основных средств, полученных по договору лизинга.

В 2013 году в Обществе не списывались основные средства в связи с моральным износом и невозможностью модернизации, т.к. имущество, принадлежащее Обществу, новое и не пришло в негодность в течение отчетного периода.

На балансе Общества учитываются полностью самортизированные объекты основных средств, которые подлежат эксплуатироваться, на сумму 407 тыс. руб., в т.ч.:

- Машины и оборудование – 361 тыс. руб.;

- Производственный и хозяйственный инвентарь – 46 тыс. руб.

Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость текущего отчетного периода по мере их возникновения.

9. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Учет нематериальных активов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет НМА» ПБУ 14/07 утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н.

Первоначальная стоимость нематериальных активов (далее по тексту НМА), находящихся на балансе Общества:

На 01.01.2013г. – 58553-93 руб.;

Начислен износ в размере – 32901-94 руб.

На 01 января 2014г. первоначальная стоимость НМА, находящихся на балансе Общества:

Составила - 58553-93 руб.;

Начислен износ – 39593-86 руб.

В течение отчетного 2013 года на балансе Общества был учтен и продан один НМА, первоначальная стоимость которого составила 52800 руб., и за период нахождения его в учете была начислена амортизация в сумме 2640 руб.

10. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. №126н.

По состоянию на 01.01.2014г. Общество имеет финансовые вложения в размере 983 099 тыс. руб.

По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, в 2013 году ежемесячно проводилась переоценка, изменение стоимости в результате корректировки оценки – 2 045 тыс. руб., а рыночная стоимость финансовых вложений на 01.01.2014г., имеющих рыночную котировку, равна 362 тыс. руб.

Переоценка финансовых вложений проводится по ценным бумагам, имеющим признаваемую котировку. Переоценка осуществляется ежемесячно на последний рабочий день месяца по ценам на ММВБ.

Структура краткосрочных финансовых вложений Общества

Тыс.руб.

Вид вложений	01.01.2013г., тыс. руб.	01.01.2014г., тыс. руб.
Акции котир.	140	362
Корпоративные Облигации	9	0
Заем	860	720
Акции не котир.	2 154	1 152
Итого:	3 154	2 234

Структура долгосрочных финансовых вложений Общества

Тыс.руб.

Вид вложений	01.01.2013г., тыс. руб.	01.01.2014г., тыс. руб.
Вложения в УК других организаций	1 883	1 883
Заем	0	980
Прочие ЦБ	249 000	978 002
Итого:	250 883	980 865

Общество является материнской компанией по отношению к ООО «Консалтинговое агентство «Д энд К», т.к. владеет 100% долей вносимого Уставный капитал организации.

В течение отчетного периода был создан резерв под обесценение ЦБ в размере 10 300 руб.

Данный резерв был создан под облигации «Глобус Лизинг Финанс» от 05, включая сумму НКД.

Однако, в связи с Решением Арбитражного Суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области данный выпуск облигаций был признан несостоятельным (банкротом) и ранее созданный резерв и стоимость ценных бумаг, включая НКД, были списаны в октябре 2013г.

Операции с финансовыми инструментами срочных сделок предусматривающими поставку предмета сделки (базисного актива), в т.ч. осуществляемые с целью хеджирования, отражаются как операции по покупке/продаже базисного актива с отсрочкой исполнения. По беспоставочным операциям с финансовыми инструментами срочных сделок (например, по процентному свопу) в бухгалтерском учете отражаются доходы и расходы по сделке в составе прочих доходов и расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

11. СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. №32н.

Выручка за налоговый период по услугам составила 388 995 тыс. руб., в т.ч.:

Вид деятельности	Объем реализации, тыс. руб.
Управление фондами	12 725
Доверительное управление	450
Реализация ЦБ на ОРЦБ	375 820
В том числе	
Не обращающиеся акции и облигации	0
Не обращающиеся прочие не эмиссионные ценные бумаги	0
Обрачающиеся акции и облигации	375 820
Обрачающиеся процентные государственные и муниципальные облигации	0
Итого	388 995

12. ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ ОБЩЕСТВА

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. №33н.

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг за налоговый период составила:

Виды затрат	Сумма, тыс. руб.
Реализация ЦБ на ОРЦБ	377 434
Итого	377 434
Себестоимость проданных ЦБ	

Не обращающиеся акции и облигации	0
Не обращающиеся прочие не эмиссионные ценные бумаги	0
Обрашающиеся акции и облигации	377 434
Обрашающиеся процентные государственные и муниципальные облигации	0
Итого	377 434

13. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

Учет дебиторской и кредиторской задолженности ведется Обществом соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н.

Тыс. руб.

	01.01.2013	01.01.2014
Дебиторская задолженность, всего тыс. руб.	13 305	11 125
<i>В том числе, просроченная</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Кредиторская задолженность, всего тыс. руб.	1 014	381
<i>В том числе, просроченная</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

14. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА

Составление Отчета о движении денежных средств (далее ОДДС) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «ОДДС» ПБУ 23/11, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.02.2011г. №11.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу валюты к рублю, установленному ЦБ РФ на дату платежа.

15. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 ГОД.

Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности за 2013 год представлено в следующих Пояснительных таблицах (см. приложения):

1. НМА и НИОКР;
2. Основные средства;
3. Финансовые вложения;
4. Запасы;
5. Дебиторская и кредиторская задолженность;
6. Затраты на производство;
7. Расчет оценки стоимости чистых активов.

16. ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

За налоговый период прибыль до налогообложения составила 5 064 тыс. руб.

После уплаты в бюджет налога на прибыль чистая прибыль составила в сумме 5 043 тыс. руб.

Формирование налога на прибыль Общества по налоговому учету за 2013 год

Ед. изм. - тыс.руб.

Доход по бух учету (условный расход)	5 064		20%	1 013	
Постоянное налоговое обязательство (ПНО)	374 547		20%	74 909	
Постоянный налоговый актив (ПНА)	379 507		20%	75 901	
Отложенный налоговый актив (ОНА)	0		20%	0	
Отложенное налоговое обязательство (ОНО)	-9		20%	-2	

Отложенные налоговые обязательства

Ед.изм.- тыс.руб.

Расходы будущих периодов:	Остатки не списанных РБП за прошлые периоды по б/у	Признанные суммы в н/у	Признанные суммы в б/у	Разницы отчетного периода		
Лицензии к Программе 1С: Бухгалтерия 8.0	31		8	23	ОНО	4
Доработка функциональных решений по ЦБ в бухгалтерской программе	6		2	4	ОНО	1
ИТОГО ОНО за 2013г:	37	0	10	27		5

Налог на прибыль по налоговому учету за 2013 год равен – 23 тыс. руб.

Решения об использовании прибыли на выплату дивидендов за налоговый период не принимались. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

17. РИСКИ

Риски инвестирования. Инвестирование в ценные бумаги несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери части или даже все инвестиционных средств. Величина риска, принимаемого на себя при инвестировании, определяется возможными неблагоприятными изменениями многих параметров, не все из которых поддаются прогнозированию.

Системный риск. Инвестирование в ценные бумаги эмитентов Российской Федерации, связано с более высокой степенью системного риска по сравнению с инвестированием в ценные бумаги эмитентов и

развитых стран. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны – эмитента. На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты.

Рыночные риски.

При инвестировании, помимо системного риска, следует учитывать следующие обычные (рыночные) риски:

Ценовой риск - риск неблагоприятного изменения рыночных цен на ценные бумаги, которые могут привести к падению стоимости инвестиций.

Процентный риск - риск неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок, в результате которого может измениться курсовая стоимость облигаций и иных ценных бумаг с фиксированным доходом.

Риск ликвидности - риск потерь ввиду невозможности реализации ранее купленных ценных бумаг по справедливой цене, вследствие ограниченного рыночного спроса.

Валютный риск - риск неблагоприятного изменения рыночного валютного курса. В результате такого изменения валютного курса оценка инвестиций в национальной валюте может снизиться при сохранении оценки таких инвестиций в иностранной валюте (например, при снижении курса доллара США к рублю РФ стоимость инвестиций при оценке в рублях РФ может снизиться при сохранении стоимости этих инвестиций в долларах США).

Кредитный риск эмитента Связанный с финансовым состоянием самого эмитента, в том числе риск банкротства эмитента, т.е. риск потерь в результате неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены на такую ценную бумагу (акции) или невозможности погасить ее (долговые ценные бумаги).

Кредитные риски биржевых агентов - возможность потерь вследствие банкротства или временной неспособности исполнения своих обязательств организациями, уполномоченными осуществлять расчет обязательств по итогам сделок (клиринговая палата), хранить активы участников биржи, осуществлять денежные расчеты и поставку ценных бумаг по итогам сделок (расчетная палата и расчетный депозитарий биржи).

Кредитный риск контрагента - возможность потерь вследствие банкротства или неспособности контрагента по заключенной сделке исполнить свои обязательства по поставке оплаченных ценных бумаг или обязательств по своевременной оплате поставленных ценных бумаг.

Технические риски биржевой торговой системы - возможность потерь вследствие сбоев компьютерного оборудования и программного обеспечения биржи, повреждения или неудовлетворительного функционирования силового оборудования или каналов связи.

18. ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Информация о прекращаемой деятельности раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.07.2002г. №66н.

В 2013 году Общество не принимало решения о прекращении деятельности.

19. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В сфере рынка ценных бумаг Общество в 2014 году планирует осуществлять дальнейшую деятельность. ООО «УК «ДОХОДЪ» будет проводить мероприятия, направленные на увеличение количества ПИФОВ. Общество планирует анализировать складывающуюся ситуацию на рынке ценных бумаг и своевременно следить за всеми изменениями, происходящими на бирже для того, чтобы проводить необходимые мероприятия, направленные на недопущение финансовых убытков, как в отношении сформированных портфелей ценных бумаг клиентов Общества, так и в отношении его собственных. На основании анализа таких изменений Общество сможет принимать эффективные управленческие решения.

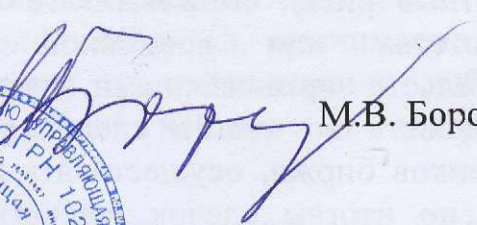
Основной целью перспективного развития Общества является эффективное управление имуществом в рамках договора доверительного управления, повышение конкурентноспособности Компании в сложившихся рыночных отношениях, получение прибыли и снижение рисков.


Генеральный директор

ООО «УК «ДОХОДЪ»

Главный бухгалтер

ООО «УК «ДОХОДЪ»

 М.В. Бородатова

 Н.С. Парамонова



Приложение № 3
к Отчету о деятельности филиала
Роснефтегаза за 2012 г.
от 02.07.2010 №50Н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		Период	Период	Поступило	Выбыло	Неисключенная	Убыток от	Периодная	Накопленная
		За 2013 г.	За 2012 г.		амортизация	амортизации	обесценения	начальная	амортизация
					в рубль от			стоимость	
					обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	59	59	53	53	2	(9)	59	(40)
в том числе:	5110	59	59	53	53	2	(9)	59	(33)
Товарные знаки	5101	59	59	53	53	2	(9)	59	(40)
	5111	59	59	26	26	-	(7)	59	(33)

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	59	59	59
в том числе:				
Товарные знаки	5121	59	59	59

0710006 с. 2

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		Период	Период	Поступило	Выбыло	Часть	Часть	Периодная	На конец
		За 2013 г.	За 2012 г.		амортизация	стоимости,	стоимости,	начальная	периода
					в рубль от	описанной на	описанной на	стоимость	
					обесценения	расходы за	расходы за		
						период	период		
НИОКР - всего	5140	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	-	-	-	-	-	-	-	-

0710006 с. 3

1.5 Незаконченные и неформализованные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода
		Период	Период	Затраты за период	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
		За 2013 г.	За 2012 г.			
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	-	-	-	-	-
	5180	-	-	-	-	-
	5190	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			Перевы- численная часть стоимость	Начисленная амортизация	Поступило	Выбыло чистый	Начислено амортизации	Перевы- численная часть	Начислена амортизация	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	Списание	Перевы- численная часть стоимость	Начисленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200		837	503	216	-	184	120	95	-	1053	703	
	5210		961	672	60	184	-	95	-	-	837	553	
Машины и оборудование	5201	3а 2013 г.	791	537	216	-	-	120	-	-	1007	657	
	5211	3а 2012 г.	679	532	60	143	148	93	-	-	791	537	
Производственный и хозяйств. инвентарь	5202	3а 2013 г.	48	46	-	-	-	-	-	-	46	46	
	5212	3а 2012 г.	82	80	36	36	-	2	-	-	46	46	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			Затраты за период	Списание	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	Списание	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
								3а 2013 г.
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.д. в том числе:	5240		332	116	216	60	-	
	5260		177	117	-	-	-	
Машины и оборудование	5241	3а 2013 г.	216	-	216	-	-	
	5251	3а 2012 г.	60	-	60	-	-	
Инвентарь и хоз. принадлежности	5252	3а 2012 г.	117	117	-	-	-	

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2013 г.	
		3а 2013 г.	3а 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, модернизации и т.д.	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2013 г.		31 декабря 2012 г.	
		31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.
Переведенные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-	-
Переведенные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	Начисление процентов (включая начисленную стоимость до номинальной)	Трудовой рыночной (курс обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	За 2013 г.	250883	-	1982	1002	-	-	-	967685	-
в том числе:	5311	За 2012 г.	246393	-	-	10	-	-	-	250883	-
акции	5302	За 2013 г.	246000	-	1002	1002	-	-	-	878002	-
	5312	За 2012 г.	224500	-	-	-	-	-	-	246000	-
вложения в уставные капиталы других организаций	5303	За 2013 г.	1883	-	-	-	-	-	-	1883	-
	5313	За 2012 г.	1883	-	-	10	-	-	-	1883	-
займы	5304	За 2013 г.	-	-	960	-	-	-	-	960	-
	5314	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2013 г.	3152	11	510859	511834	1999	2046	2176	2176	58
в том числе:	5315	За 2012 г.	2854	(26)	4638	4139	(23)	13	3152	3152	11
акции	5306	За 2013 г.	2276	18	141566	142066	22	62	1456	1456	58
	5316	За 2012 г.	2308	(19)	3318	3349	(23)	13	2276	2276	18
займы выданные	5307	За 2013 г.	869	-	5841	5881	-	-	720	720	-
	5317	За 2012 г.	530	-	1120	790	-	-	860	860	-
облигации	5308	За 2013 г.	16	(7)	363431	363447	1977	1984	-	-	-
	5318	За 2012 г.	16	(7)	-	-	-	-	-	16	(7)
Финансовых вложений - итого	5300	За 2013 г.	254035	11	512840	512836	1699	2046	2176	583041	58
	5310	За 2012 г.	239247	(26)	4438	4149	(23)	13	3152	3152	11

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		Начало	Конец	Начало	Конец	Начало	Конец
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кредит, продажа)	5325	-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			Собственность	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и отчисления	Выбыло	Резерв под отчисления	Оборот запасов между их группами (видами)	Собственность	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	3а 2013 г.	20	-	490	510	-	X	-	-
	5420	3а 2012 г.	-	-	561	541	-	X	20	-
в том числе:	5401	3а 2013 г.	20	-	336	356	-	-	-	-
	5421	3а 2012 г.	-	-	403	383	-	-	20	-
Прочие материалы	5402	3а 2013 г.	-	-	154	154	-	-	-	-
	5422	3а 2012 г.	-	-	137	137	-	-	-	-

07.0005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		2013 г.	2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

07.0006 с. 10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по штрафам и иным операциям)	Погашение	Списание по финансовый результат	Восстановление резерва	Период на дату - в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2013 г.	13305	-	298453	68	1113837	18886	-	-	-
	5530	3а 2012 г.	12400	-	44010	46	13523	25328	-	-	-
в том числе:	5511	3а 2013 г.	258	-	5296	-	-	4686	-	-	668
	5531	3а 2012 г.	206	-	4778	-	-	4426	-	-	238
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2013 г.	1250	-	13705	-	-	13576	-	-	1379
	5532	3а 2012 г.	1675	-	22440	-	-	23065	-	-	1250
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2013 г.	216	-	77236	-	-	102	-	-	232
	5533	3а 2012 г.	104	-	1708	-	-	1596	-	-	216
Прочие дебиторы и кредиторы	5514	3а 2013 г.	11564	-	200802	69	1113789	179	-	-	8645
	5534	3а 2012 г.	10159	-	16058	46	13594	105	-	-	11564
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	3а 2013 г.	17	-	1414	-	-	48	-	-	1
	5535	3а 2012 г.	56	-	326	-	-	229	-	-	17
Итого	5500	3а 2013 г.	13305	-	298453	68	1113837	18886	-	-	11225
	5520	3а 2012 г.	12400	-	44010	46	13823	25328	-	-	13305

07.0006 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		2013 г.	2012 г.
Всего	5540	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			Собственность	Выявление резерва под снижение стоимости	Собственность	Поступления и выплаты	Собственность	Выявление резерва под снижение стоимости

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода	Перевод в другую категорию	Списание в расходы	Положение	Выявление резерва под снижение стоимости	Остаток на конец периода
				В результате операций	Поступления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	31.12.2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	31.12.2012 г.	1014	269647	-	1111768	-	5504	33960	-	381
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	31.12.2012 г.	224	5613	-	5831	-	33960	-	-	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	31.12.2012 г.	83	34001	-	63	-	-	-	-	223
Расчеты по налогам и сборам	5563	31.12.2012 г.	444	6049	-	1260	-	-	-	-	44
Расчеты с подотчетными лицами	5564	31.12.2012 г.	3	489	-	491	-	-	-	-	444
Расчеты по оплате труда	5565	31.12.2012 г.	218	6021	-	6021	-	-	-	-	102
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5566	31.12.2012 г.	92	1624	-	5345	-	-	-	-	210
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	31.12.2012 г.	36	200277	-	1370	-	-	-	-	92
Итого	5570	31.12.2012 г.	1014	289647	-	1110471	-	5884	33960	-	381

0710005-12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	
		31 декабря 2012 г.	31 декабря 2013 г.
Материальные затраты	5610	171	177
Расходы на оплату труда	5620	5794	5847
Отчисления на социальные нужды	5630	1327	1302
Амортизация	5640	126	102
Прочие затраты	5650	5087	8421
Итого по элементам	5660	12505	15548
Изменение остатков (прирост(-); уменьшение(+)):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	12505	15548

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года 01.01.2013	На конец отчетного года 31.12.2013
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	26	19
2. Основные средства	1150	254	350
3. Незавершенное строительство	1190	37	28
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	254046	983099
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	-	-
7. Запасы	1210	20	-
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	2
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	13305	11125
10. Денежные средства	1250	41	563
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		267730	995186
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	7	5
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	1014	381
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Оценочные обязательства	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		1022	386
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		266708	994800

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

<*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Руководитель

Бородатова Маргарита Витальевна

Главный бухгалтер

Парамонова Наталья Сергеевна



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
21 (ДВАДЦАТЬ ОДИН) ЛИСТ

Генеральный директор
ЗАО «Марка Лтд.»

Смирнова А.С.
«25» МАРТА 2014 Г.

