Общество с ограниченной ответственностью

АУДИТ-ПРАВО

ИНН 6320009701, КПП 632401001, ОГРН 1036301016476, Р/С 40702810800000000027 в АКБ «Тольяттихимбанк» (ЗАО),
К/С 30101810000000000838 БИК 043678838, г. Тольятти

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества « Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» за 2015 год

Акционерам акционерного общества
«Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»

Аудируемое лицо:
Акционерное общество
«Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»
(сокращенное наименование: АО «ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»»
ОГРН 1027700441196
125124, Россия, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д.2 корп. 13

Аудиторская организация:
ООО «Аудит-Право»
ОГРН 1036301016476
445009, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Новопромышленная д. 22
Член саморегулируемой организации аудиторов:
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
ОРНЗ 10401057292

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 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 2015 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 годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 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 годовой 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 аудиторские доказательства дают 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 акционерного общества «Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Исполнительный директор
ООО «Аудит-Право»
30 марта 2016г.

Елисеева О.Е.

А06 1050 6011

ИНН 7704151506

КПП 771401001 Стр. 001

29f7927b 50cc870d a638dd8a 48d1df4c

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

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

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности	24.03.2016
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД	67.12.1
Код по ОКПО	45373135
Форма собственности (по ОКФС)	16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	67
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)	384

На 17 страницах с приложением документов или их копий на ..... листах

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

1 — 1 – руководитель; 2 – уполномоченный представитель

СИЗОВ
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ

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

Подпись _____ Дата 24.03.2016

МП**

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

_____

_____

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

* Отчество при наличии.

** При наличии.

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 125124

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район

Город

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) ЯМСКОГО ПОЛЯ 3-Я УЛ

Номер дома (владения) 2

Номер корпуса (строения) 13

Номер офиса

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			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100			
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	3485	1518	1175
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	395330	321352	197626
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1193	781	3174
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	400007	323652	201975
	БАЛАНС	1600	400007	323652	201975

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря предшествующего предыдущего
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	300000	200000	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	77758	43604	29
	Итого по разделу III	1300	377758	243604	179
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
	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			

На 31 декабр. предшеству предыдущ 6	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				
150		Заемные средства	1510			
		Кредиторская задолженность	1520	22249	80048	22297
		Доходы будущих периодов	1530			
		Оценочные обязательства	1540			
29		Прочие обязательства	1550			
179		Итого по разделу V	1500	22249	80048	22297
		БАЛАНС	1700	400007	323652	201975

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.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расш

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 дек предшеств предыд
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 ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	12301	128	97	
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	12302	980	1142	
	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	12303	2377	280	
		12304			
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	АКЦИИ	12401	211454	198736	112
	ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ	12402	137875	94366	22
	ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАЙМЫ	12403	26000	8250	42
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА	12501	1193	781	3
		12502			
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	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:				
		12301			
		12302			
		12303			
		12304			
		12305			
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:				
	ДЕПОЗИТНЫЕ СЧЕТА	12401	20000	20000	20000
		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			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расш

Пояснения	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 де предше пред*
1	2	3	4	5	
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	27	26	
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	15202	220	21	
	РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	15203	0		
	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	15204	22002	80001	22
		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			

Пояснения [1]

Примеча
1 Указыва
2 Выручка
3 Совокуп
не включ

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка [2]	2110	338485	3202687
	Себестоимость продаж	2120	(315341)	(3205485)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23144	(2798)
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(15815)	(8284)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7329	(11082)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	33062	21816
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	175	8540
	Прочие расходы	2350	(3550)	(5112)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37016	14162
	Текущий налог на прибыль	2410	(2361)	(235)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	34655	13927
	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 [3]	2500	34655	13927
	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».

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расши

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыду
1	2	3	4	5
	Выручка (стр. 2110), в том числе:			
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	21101	338485	3202
		21102		
	Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:			
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	21201	(315341)	(3205
		21202		
	Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:			
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	21001	23144	(27
		21002		
	Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:			
		22101		
	Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:			
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	22201	(15815)	(82
	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:			
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	22001	7329	(110
		22002		
	Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:			
		23101		
	Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:			
	ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ	23201	33062	21
	Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:			
		23301		
	Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:			
	ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	23401	175	8
		23402		
		23403		
	Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:			
	РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКОВ	23501	(51)	(
	ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	23502	(3499)	(502
		23503		

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:			
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	23001	37016	14162
		23002		
	В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:			
		24211		
	Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:			
		24301		
	Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:			
		24501		
	Прочее (стр. 2460), в том числе:			
		24601		
		24602		
		24603		
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:			
		25101		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:			
		25201		

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУ

1. Движение капитала

	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Ито
	1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)	150000				29677	179
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)	0				13927	13
в том числе: чистая прибыль (3211)					13927	13
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)						
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)						
Изменение добавочного капитала (3230)						
Изменение резервного капитала (3240)						

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
150000				43604	193604
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				34654	34654
в том числе: чистая прибыль (3311)				34654	34654
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)				(500)	(500)
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)				(500)	(500)
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
150000				77758	227758

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 предыду
1	2	3	4	5	
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	179677	13927	50000	241
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	29677	13927	0	41
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	29677	13927	0	41
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	29677	13927	0	43
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	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря предшествующего предыдущего
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	377758	243604	1796

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		
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119		
Платежи – всего	4120	(22125)	(66031)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(895)	(583)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8474)	(2488)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124		
прочие платежи	4129	(12756)	(62960)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22125)	(66031)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	70614	114594
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	20750	29697
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	22604	76750
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	27260	8147
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220	(103810)	(203500)
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	(63310)	(158500)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(40500)	(45000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(33196)	(88906)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	58469	(10732
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312	48500	(10255
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления.	4319	9969	(477
Платежи – всего	4320	(435)	
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	(435)	
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	58034	(10732
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2713	(1228
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20781	23
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23494	(1205
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	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	0

ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ И ПОДПИСЬЮ
11 (Одиннадцать)
Директор
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОЛЬЯТТИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АУДИТ