

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.

A06



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 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

СИЗОВ
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ

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

Подпись _____ Дата 24.03.2016

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

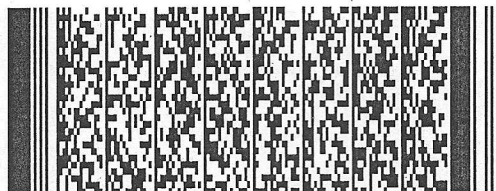
Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





ИНН 7704151506

КПП 771401001 Стр. 002



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 _____

Пояснение

1





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 приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	3 4 8 5	1 5 1 8	1 1 7 5
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 9 5 3 3 0	3 2 1 3 5 2	1 9 7 6 2 6
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 1 9 3	7 8 1	3 1 7 4
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	4 0 0 0 0 7	3 2 3 6 5 2	2 0 1 9 7 5
	БАЛАНС	1600	4 0 0 0 0 7	3 2 3 6 5 2	2 0 1 9 7 5





ИНН 7704151506

КПП 771401001 Стр. 004



ffaef9cc 50c31d53 5ab098

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря предшествующего предыдущего года
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000 000	2 000 000	1 50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 77 5 8	4 3 6 0 4	2 9
	Итого по разделу III	1300	3 7 7 7 5 8	2 4 3 6 0 4	1 7 9
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			

Примечания
 1 Указывае
 2 Здесь и в
 3 Заполняе





ИНН 7704151506
КПП 771401001 Стр. 005

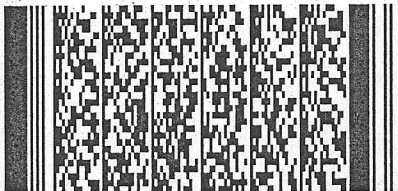


На 31 декабря
предшеству
предыдуц
6

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	2 2 2 4 9	8 0 0 4 8	2 2 2 9 7
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
29	Прочие обязательства	1550			
179	Итого по разделу V	1500	2 2 2 4 9	8 0 0 4 8	2 2 2 9 7
	БАЛАНС	1700	4 0 0 0 0 7	3 2 3 6 5 2	2 0 1 9 7 5

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 7704151506

КПП 771401001 стр. 006



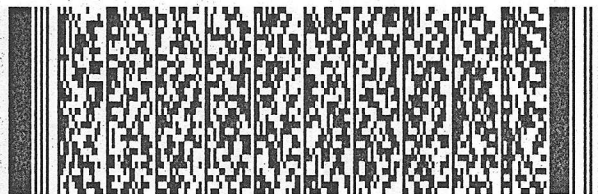
Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии рас

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Лист представляется при наличии рас		
			На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря предшест. 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			



+





ИНН 7704151506
КПП 771401001 Стр. 007



на
при наличии рас
На 31 дек
предшес
преды
6

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			

9 7
4 2
8 0

3 6 1 1 2
6 6 2 2
5 0 4 2
8 1 3



+



+



ИНН 7704151506

КПП 771401001 Стр. 008

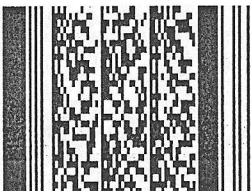


Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии рас

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря предш	Пояснения
1	2	3	4	5		1
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	2 7	2 6		
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	15202	2 2 0	2 1		
	РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	15203	0			
	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	15204	2 2 0 0 2	8 0 0 0 1	2 2	
		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				

Примечания
 1 Указыва
 2 Выручка
 3 Совокуп
 не вклю





са
при наличии рас
На 31 де
предшес
предь
абра
о года
2 6
2 1
0 1 2 2

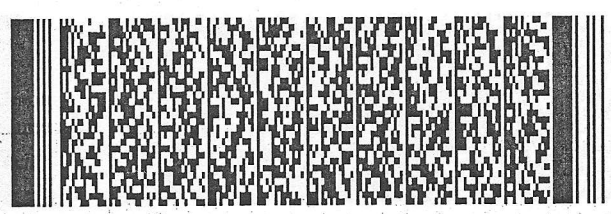
Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	3 3 8 4 8 5	3 2 0 2 6 8 7
	Себестоимость продаж	2120	(3 1 5 3 4 1)	(3 2 0 5 4 8 5)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 3 1 4 4	(2 7 9 8)
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(1 5 8 1 5)	(8 2 8 4)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 3 2 9	(1 1 0 8 2)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	3 3 0 6 2	2 1 8 1 6
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	1 7 5	8 5 4 0
	Прочие расходы	2350	(3 5 5 0)	(5 1 1 2)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 7 0 1 6	1 4 1 6 2
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 3 6 1)	(2 3 5)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 4 6 5 5	1 3 9 2 7
	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	3 4 6 5 5	1 3 9 2 7
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 7704151506

КПП 771401001 стр. 010



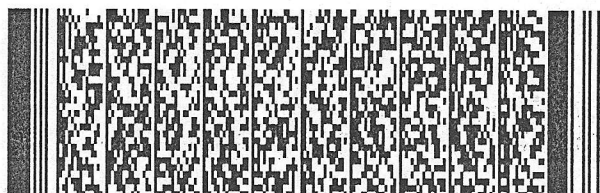
8f66ce21 50c5da44 862E7



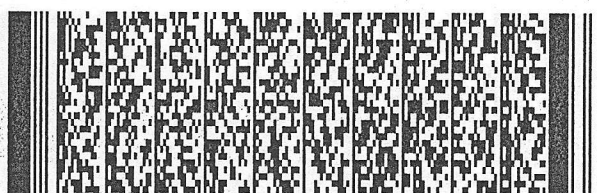
Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расши

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыду	Пояснения
1	2	3	4	5	1
Выручка (стр. 2110), в том числе:					
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	21101	3 3 8 4 8 5	3 2 0 2	Прибыль (убы
		21102			ПО
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:					
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	21201	(315341)	(3205	В том числе п
		21202			
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:					
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	21001	2 3 1 4 4	(2 7	Изменение от
		21002			Изменение от
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:					
		22101			Прочее (стр. 2
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:					
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	22201	(15815)	(82	
		22202			
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:					
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	22001	7 3 2 9	(110	Результат от
		22002			в том числе:
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:					
		23101			Результат от
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:					
	ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ	23201	3 3 0 6 2	2 1	
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:					
		23301			
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:					
	ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	23401	1 7 5	8	
		23402			
		23403			
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:					
	РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКОВ	23501	(5 1)	(8	
	ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	23502	(3 4 9 9)	(5 0 2	
		23503			



+





ИНН 7704151506
КПП 771401001 Стр. 011



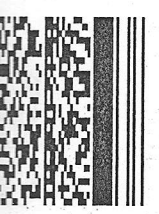
результатах
при наличии расши

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

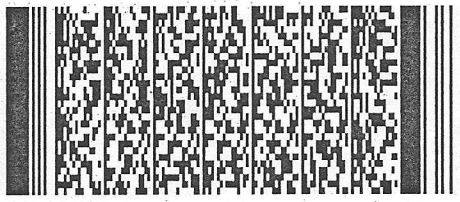
Лист представляется при наличии расшифровок

За предыдущий год	Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
5	1	2	3	4	5
		Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:			
5 3202		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:			
4 (27			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:			
2 218			25201		

8
(8
(502



+



+



ИНН 7704151506
КПП 771401001 Стр. 012

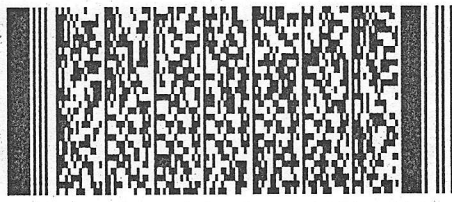


Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУ

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)					
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)					





ИНН 7704151506
КПП 771401001 Стр. 013



038 50c73161 1e515

2271a9d7 50ca9eeb e567458c 6bb64c5a

Форма по ОКУД

Уставный капитал
1

Собственные акции, выкупленные у акционеров
2

Добавочный капитал
3

Резервный капитал
4

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
5

Итого
6

еленная
покрытый
(ок)

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)

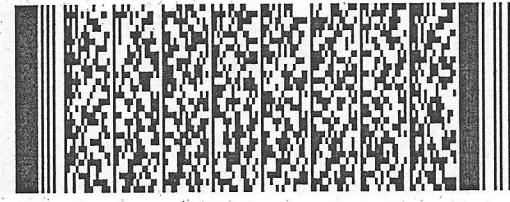
Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

150000 _____ 77758 227758

+



+



ИНН 7704151506

КПП 771401001 Стр. 014



eсеее6ba 50c6b8b4 f33f



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		На 31 декабря предыдущего
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	1 7 9 6 7 7	1 3 9 2 7	5 0 0 0 0	2 4 3 6 0 4
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	2 9 6 7 7	1 3 9 2 7	0	4 3 6 6 0 4
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 9 6 7 7	1 3 9 2 7	0	4 3 6 6 0 4
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	2 9 6 7 7	1 3 9 2 7	0	4 3 6 6 0 4
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	3 7 7 7 5 8	2 4 3 6 0 4	1 7 9 6 0 4





ИНН 7704151506
КПП 771401001 стр. 015



аба 50с6b8b4 f33f

1050 6172

8287d9b5 50cc7539 d2516c8e 0074aeae

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

ем ошибок

од
х

00 24

0 4

0 4

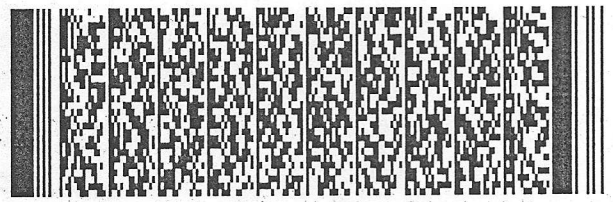
0 4

На 31 декабря
предшествую
предыдуще
5

1796

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)

+



+



ИНН 7704151506
КПП 771401001 Стр. 016



Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	5 8 4 6 9	(10732)
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	_____	_____
денежных вкладов собственников (участников)	4312	4 8 5 0 0	(10255)
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления.	4319	9 9 6 9	(4 7 7)
Платежи – всего	4320	(4 3 5)	_____
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	(4 3 5)	_____
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	5 8 0 3 4	(10732)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 7 1 3	(12281)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 0 7 8 1	2 3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 3 4 9 4	(12050)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

Остаток ср
Вступитель
Членские в
Целевые вз
Доброволь
Прибыль о
Прочие
Всего пост
Расходы на
в том чис
социальн
проведени
иные мер
Расходы на
в том чис
расходы,
выплаты,
расходы
содержан
и иного в
ремонт о
прочие
Приобрет
имуществ
Прочие
Всего исп
Остаток





ИНН 7704151506
КПП 771401001 Стр. 017



5 50cc5c9e e7b9ca

1050 6202

92e2cf56 50c2fd0c 39a6d89f aa19a678

За предыдущий год

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



