



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

участнику

Общества с ограниченной ответственностью «УНПП-Финанс»

о бухгалтерской отчетности

Общества с ограниченной ответственностью «УНПП-Финанс»

за 2014 год

**Оренбург
2015**



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УНГП-ФИНАНС» ЗА 2014 ГОД

Сведения об аудируемом лице – Обществе с ограниченной ответственностью «УНГП-Финанс»

Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «УНГП-Финанс»
Государственный регистрационный номер (ОГРН):	5077746260940
Место нахождения (юридический адрес):	Россия, 121099, г. Москва, пер. Прямой, д. 12, стр. 1
Почтовый адрес:	Россия, 121099, г. Москва, пер. Прямой, д. 12, стр. 1

Сведения об аудиторской организации – Обществе с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА»

Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА»
Государственный регистрационный номер (ОГРН):	1025600886849
Место нахождения:	Россия, 460000, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация:	Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:	10301046647
Наименование прочих организаций, членом которых является аудиторская организация:	<ul style="list-style-type: none">• Торгово-промышленная палата Оренбургской области и Российской Федерации;• Ассоциация коммерческих банков Оренбуржья;• Союз промышленников и предпринимателей Оренбургской области
Телефон/факс:	(3532) 911-211, 911-163
E-mail:	info@sova-orenburg.ru
Web:	www.sova-orenburg.ru
Директор	Аксеничев Алексей Владимирович

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**участнику Общества с ограниченной ответственностью «УНПП-Финанс»**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «УНПП-Финанс», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах за 2014 год и приложений к ним.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими 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 аудиторские доказательства дают 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 «УНПП-Финанс» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

**Директор,
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «СОВА»**

А.В. Аксеничев

30 марта 2015 года

Всего сброшюровано 14 листов.



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "УНПП-Финанс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Капиталовложение в ценные бумаги**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

121099, Москва г., Прямой пер., дом № 12, строение 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2014

99636631

7710665612

65.23.1

12165

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	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	-	-	583
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	583
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	848	10 181	29 578
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	848	32	67
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	143	83
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	-	1 006	29 428
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 629 362	5 541 912	513 475
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	3 095 084	526 136	494 869
	Предоставленные займы	12403	7 515 672	4 997 170	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	18 606	18 606	18 606
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	595	228	70
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	10 630 805	5 552 321	543 123
	БАЛАНС	1600	10 630 805	5 552 321	543 706

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 489	861	829
	Итого по разделу III	1300	2 589	961	929
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 000 000	5 500 000	500 000
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	10 000 000	5 500 000	500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 000 000	5 500 000	500 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	627 696	50 958	42 740
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	500 000	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	30 391	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	97 305	50 958	42 740
	Кредиторская задолженность	1520	484	366	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5	366	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	9	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15302	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	36	36	37
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	628 216	51 360	42 777
	БАЛАНС	1700	10 630 805	5 552 321	543 706

Руководитель

(подпись)

Туаева Шахзада
Камилжановна

(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УНГП-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Капиталовложение в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
99636631		
7710665612		
65.23.1		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 131)	(268)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 131)	(268)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	893 534	75 277
	Проценты к уплате	2330	(884 509)	(71 825)
	Прочие доходы	2340	1 717	724 300
	Прочие расходы	2350	(4 985)	(727 444)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 626	40
	Текущий налог на прибыль	2410	(999)	(8)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	95	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 627	32

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2014 г.

Коды			
0710003			
31	12	2014	
99636631			
7710665612			
65.23.1			
12165	16		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по

ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УНГП-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Капиталовложение в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2012 г.	3100	100	-	-	-	829	929
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	32	32
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	32	32
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количественности акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3240	X	X	X	-	-	X
Увеличение капитала - всего:	3200	100	-	-	-	861	961
в том числе:							
чистая прибыль	3310	-	-	-	-	1 627	1 627
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	1 627	1 627
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3320	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количественности акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3340	X	X	X	X	-	X
Увеличение капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	100	-	-	-	2 488	2 588

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	2 589	961	929

Руководитель

Туева Шахзада
Камилжановна
(расшифровка подписи)

(подпись)

30 марта 2015 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УНП-Финанс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Капиталовложение в ценные бумаги
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
99636631		
7710665612		
65.23.1		
12165		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	81 498
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	-	81 490
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	8
Платежи - всего	4120	(7 361)	(85 049)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 696)	(2 636)
в связи с оплатой труда работников	4122	(167)	(87)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(386)	(63)
приобретение финансовых вложений	4125	-	(82 082)
прочие платежи	4129	(112)	(181)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 361)	(3 551)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	810 900	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	810 900	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 016 530)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 016 530)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 205 630)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 021 093	5 140 089
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 021 093	80 119
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	5 059 970
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(807 735)	(5 136 380)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(807 735)	(79 350)
погашение процентов по займам	4324	-	(59 835)
прочие платежи	4329	-	(4 997 195)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 213 358	3 709
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	367	158
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	228	70
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	595	228
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Туаева Шахзада
Камилжановна

(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.



Прошнуровано
Пронумеровано
Количество листов
14 (Четырнадцать)



Получено:

«__» _____ 20__ г.

_____ час. _____ мин.

Ответственное лицо:

(должность)

(подпись) / _____
(расшифровка подписи)

М.П.