

## **Приложение № 7**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» за 2012, 2013, 2014 годы и за 6 месяцев 2015 года

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  
Общества с ограниченной ответственностью  
«РВК-Инвест»  
за период с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г.**

<b>СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ</b>	
Наименование аудируемого лица	<b>Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»</b>
Место нахождения	115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4
Данные о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Межрайонной инспекции МНС России № 46 по г. Москве от 25 ноября 2005 г. серия 77 № 005438033
ОГРН	1057749239580
<b>СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ</b>	
Наименование аудитора	<b>ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл»</b>
Место нахождения	127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2
Телефон	(495) 777-08-95, (495) 777-08-94, (495) 626-30-40, (495) 721-14-57
Данные о государственной регистрации	Свидетельство Московской регистрационной палаты № 575281 от 04 марта 1994 г.
	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г., от 16 июля 2002 г. серия 77 № 007847314, выданное Управлением МНС России по г. Москве
ОГРН	1027700031028
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Член СРО НП «Московская Аудиторская Палата», аккредитованной при Минфине РФ (Приказ Минфина РФ от 26 ноября 2009 г. № 578 «О внесении сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов»)
ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций	10303000547
Данные страхового полиса, подтверждающего страхование профессиональной ответственности аудиторов	Страховщик: ОАО «Военно-страховая компания»; полис страхования профессиональной ответственности аудиторов с 05 мая 2012 г. по 04 мая 2013 г. № 1286E370R0420
Членство в профессиональном аудиторском объединении	Член ассоциации независимых консалтинговых и аудиторских компаний Morison International

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Участникам  
Общества с ограниченной  
ответственностью «РВК-Инвест»**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РВК – Инвест» (далее – Общество) за период с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, состоящей из следующих документов:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 г.;
- Отчета о финансовых результатах за январь – декабрь 2012 г.;
- Отчета об изменениях капитала за январь – декабрь 2012 г.
- Отчета о движении денежных средств за январь – декабрь 2012 г.;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Пояснительной записки к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год.

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

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет руководство Общества.

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой Учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

## МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» по состоянию на 31 декабря 2012 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

## ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Не изменяя нашего мнения, мы обращаем внимание на раздел III Пояснительной записки к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в котором указано, что значительная часть операций по продажам и закупкам товаров, работ и услуг и осуществлению финансовых вложений осуществлялась ООО «РВК-Инвест» со связанными сторонами.

г. Москва, 18 января 2013 г.

Генеральный директор,  
кандидат экономических наук



**Т. А. Касьянова**

(Квалификационный аттестат аудитора № 01-000125. Выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Палата России» от 07.11.2011 г. на неограниченный срок. ОРНЗ 29501051681)

Директор Департамента аудита

**А. А. Касатеев**

(Квалификационный аттестат аудитора № 05-000261. Выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 11.12.2012 г. № 49 на неограниченный срок. ОРНЗ 20405012400)

Руководитель проверки,  
ведущий аудитор

**С. В. Федоров**

(Квалификационный аттестат аудитора № 03-000610. Выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 13.02.2013 г. № 47 на неограниченный срок. ОРНЗ 20303021103)

# ПРИЛОЖЕНИЯ

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2012 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"</b>		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2012</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	<b>79483674</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций</b>	ИНН	<b>7705701907</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Собственность иностранных юридических лиц</b>	по ОКВЭД	<b>91.11</b>		
ООО		по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>23</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>643,115191,Москва г.,,Гамсоновский пер,2,4,</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	141 676	162 541	159 895
	Отложенные налоговые активы	1180	4 153	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>145 829</b>	<b>162 541</b>	<b>159 895</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	222 596	35 988	17 893
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	105 000	-	122
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 902	5 468	247
	Прочие оборотные активы	1260	4 303	2 930	466
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>333 802</b>	<b>44 387</b>	<b>18 729</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>479 631</b>	<b>206 927</b>	<b>178 624</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	160 000	120 000	120 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(152 872)	(101 079)	(102 128)
	Итого по разделу III	1300	7 228	19 021	17 972
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	866	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	866	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	80 874	101 596
	Кредиторская задолженность	1520	471 316	107 032	59 055
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	221	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	471 537	187 907	160 651
	<b>БАЛАНС</b>	1700	479 631	206 927	178 624

Руководитель



(подпись)

Шнейдерман Майкл

(расшифровка подписи)

11 января 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест" Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
ООО / Собственность иностранных юридических лиц  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
79483674		
7705701907		
91.11		
65		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	36 720	47 799
	Себестоимость продаж	2120	(25 704)	(27 949)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 016	19 850
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 093)	(13 996)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 923	5 854
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	352	102
	Проценты к уплате	2330	(1 976)	(3 843)
	Прочие доходы	2340	110	-
	Прочие расходы	2350	(60 276)	(599)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(54 867)	1 514
	Текущий налог на прибыль	2410	(212)	(465)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 899)	(163)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(866)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 153	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(51 792)	1 049

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	2500	(51 792)	1 049
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Шнейдерман Майкл

(расшифровка подписи)

11 января 2013 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2012г.

Коды	
0710003	
31	12 2012
79483674	
7705701907	
91.11	
65	23
384	

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**ООО** / **Собственность иностранных юридических лиц**

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 2010 г.	3100	100	-	120 000	-	(102 128)	17 972
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 048	1 048
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 048	1 048
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	-	-	-	-	-	-

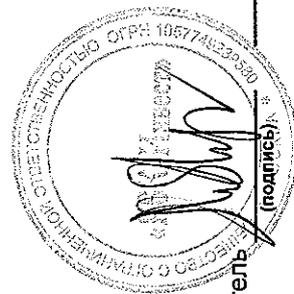
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	100	-	120 000	-	(101 079)	19 021
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	51 793	51 793
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	40 000	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	100	-	160 000	-	(152 872)	7 228

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
· изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	7 228	19 021	17 972



Руководитель  
Шнейдерман Майкл  
(расшифровка подписи)

11 января 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710004</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2012</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций</b>	по ОКПО	<b>79483674</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Собственность иностранных юридических лиц</b>	ИНН	<b>7705701907</b>		
ООО		по ОКВЭД	<b>91.11</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>		<b>23</b>
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	345 409	56 851
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	345 409	56 744
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	107
Платежи - всего	4120	(17 288)	(34 897)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(383)	(493)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 701)	(11 521)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 751)	(10 564)
налога на прибыль	4124	(210)	(2 876)
прочие налоги, страховые взносы	4125	(892)	(9 135)
прочие платежи	4129	(2 351)	(308)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	328 121	21 954
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	219	262
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	100	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	122
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	119	140
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(299 750)	(2 994)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(2 670)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(260 450)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
взнос в имущество дочерних компаний	4225	(39 300)	-
прочие платежи	4229	-	(324)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(299 531)	(2 732)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	71 000	5 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	31 000	5 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	40 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(103 156)	(19 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(56)	-
на выплату 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	(103 100)	(19 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(32 156)	(14 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 566)	5 222
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 468	247
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 902	5 469
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Шнейдерман Майкл

(расшифровка подписи)

11 января 2013 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710006</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	<b>2012</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций</b>	по ОКПО	<b>79483674</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Собственность иностранных юридических лиц</b>	ИНН	<b>7705701907</b>		
ООО		по ОКВЭД	<b>91.11</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>23</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	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	-	-



Руководитель

**Шнейдерман Майкл**

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 января 2013 г.

**РАСЧЕТ**  
**оценки стоимости чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	-	-
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	162 541	246 676
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	-	4 153
7. Запасы	1210	-	-
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	35 988	222 596
10. Денежные средства	1250	5 468	1 902
11. Прочие оборотные активы	1260	2 930	4 303
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>206 927</b>	<b>479 631</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства, по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	866
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	80 874	-
16. Кредиторская задолженность	1520	107 032	471 316
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	221
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>187 907</b>	<b>472 403</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>19 021</b>	<b>7 228</b>

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

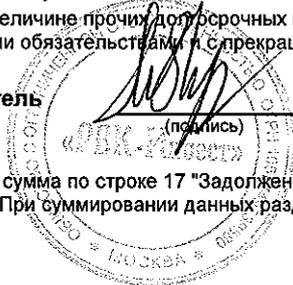
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<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.

Руководитель



(подпись)

Шнейдерман Майкл

(расшифровка подписи)

<\*> Примечание: 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.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							
			На начало года		Поступило	Выбыло		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2011 г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-		-
	5171	за 2011 г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-		-
	5190	за 2011 г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-		-
	5191	за 2011 г.	-	-		-

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2011 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные 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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
											первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	162 541	-	10	(110)	-	-	(20 764)	141 677	-
	5311	за 2011 г.	159 895	-	2 646	-	-	-	-	162 541	-
в том числе: вклады в уставные капиталы дочерних компаний	5302	за 2012 г.	162 541	-	10	(110)	-	-	(20 764)	141 677	-
	5312	за 2011 г.	159 895	-	2 646	-	-	-	-	12 541	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	105 000	-	-	-	-	105 000	-
	5315	за 2011 г.	122	-	-	(122)	-	-	-	-	-
в том числе: займы ваданные	5306	за 2012 г.	-	-	105 000	-	-	-	-	105 000	-
	5316	за 2011 г.	122	-	-	(122)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	162 541	-	105 010	(110)	-	-	(20 764)	246 677	-
	5310	за 2011 г.	160 017	-	2 646	(122)	-	-	-	162 541	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2011 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
В том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
В том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	35 988	-	203 357	-	16 749	-	16 749	-	-	222 596
	5530	за 2011 г.	17 893	-	59 953	-	16 750	-	16 750	-	-	35 988
в том числе:	5511	за 2012 г.	31 231	-	43 330	-	12 404	-	12 404	-	-	62 157
	5531	за 2011 г.	15 507	-	56 403	-	40 679	-	40 679	-	-	31 231
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	12	-	77	-	79	-	79	-	-	10
	5532	за 2011 г.	13	-	311	-	312	-	312	-	-	12
Прочая	5513	за 2012 г.	4 745	-	159 950	-	4 267	-	4 267	-	-	160 429
	5533	за 2011 г.	2 373	-	3 239	-	867	-	867	-	-	4 745
Итого	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2012 г.	35 988	-	203 357	-	16 749	-	16 749	-	X	222 596
	5520	за 2011 г.	17 893	-	59 953	-	16 750	-	16 750	-	X	35 988

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	187 906	418 552	-	5 390	-	-	-	-	471 316
	5580	за 2011 г.	160 651	90 798	-	63 543	-	-	-	-	187 906
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	85 409	30 505	-	175	-	-	-	-	115 740
	5581	за 2011 г.	52 429	3 615	-	635	-	-	-	-	85 409
авансы полученные	5562	за 2012 г.	19 211	9 000	-	-	-	-	-	-	28 211
	5582	за 2011 г.	3 057	23 413	-	7 259	-	-	-	-	19 211
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	2 285	7 982	-	10 243	-	-	-	-	25
	5583	за 2011 г.	3 398	11 724	-	12 837	-	-	-	-	2 285
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	80 874	32 976	-	113 850	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	101 596	8 843	-	29 565	-	-	-	-	80 874
прочая	5566	за 2012 г.	127	327 214	-	-	-	-	-	-	327 341
	5586	за 2011 г.	30 093	100	-	30 022	-	-	-	-	171
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	187 906	418 552	-	5 390	-	-	-	X	-	471 316
	5570	за 2011 г.	160 651	90 798	-	63 543	-	-	-	X	-	187 906

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	3 300	13 096
Отчисления на социальные нужды	5630	513	349
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	25 984	28 500
Итого по элементам	5660	29 797	41 945
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 797	41 945

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	284	63	-	221
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	-	252	(57)	-	195
Резервы по страховым взносам на отпуска	5702	-	31	(6)	-	25

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
В том числе:				
	5801	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
В том числе:				
	5811	3 159 186	1 826 230	2 253 967

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
	5911	-	-
	5921	-	-
		за 2012 г.	На конец года
		за 2011 г.	
		за 2012 г.	
		за 2011 г.	

# Общество с ограниченной ответственностью «РВК - Инвест»

ИНН 7705701907 КПП 772601001

ОГРН 1057749239580 от 25 ноября 2005 года

Юридический адрес: 115191, Москва г, Гамсоновский пер, дом № 2, строение 4

Фактический (почтовый) адрес: 115191, Москва г, Гамсоновский пер, дом № 2, строение 4

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2012 ГОД

### Раздел I. Общие сведения об организации.

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» ИНН 7705701907 КПП 772601001

ОГРН 1057749239580 от 25 ноября 2005 года

Юридический адрес: 115191, Москва г, Гамсоновский пер, дом 2, строение 4

Фактический (почтовый) адрес: 115191, Москва г., Гамсоновский пер, дом 2, строение 4

Уставный капитал предприятия состоит из обыкновенных акций и составляет 100 тыс. рублей, оплачен полностью.

Состав учредителей: Ventrelt Holdings Ltd -51% капитала

BRIEVA INVEST LIMITED – 49 % капитала

Добавочный капитал на начало года составлял 120 000 тыс. рублей. В 2012 году был внесен вклад в имущество на основании Протокола N 8/12 от 12.04.2012 г от компании VENTRELT HOLDINGS LTD. На конец 2012 года размер добавочного капитала составил 160 000 тыс. рублей.

Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства, так как доля в уставном капитале ООО «РВК-Инвест» других предприятий, не являющихся малыми превышает 25%.

Организация подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные ст. 5 Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Основные виды деятельности:

- Выдача поручительств.

В 2012 году руководство Обществом по договору управления №110/11-УК/004/11-РВКИ от 30.06.2011 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа осуществляло ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» в лице генерального директора Шнейдермана Майкла. Обязанности главного бухгалтера исполняла Калинина Елена Михайловна.

Численность сотрудников на отчетную дату составляет 2 человека – Финансовый директор - Калинина Елена Михайловна.

Советник финансового директора – Куркина Наталия Анатольевна.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

## Раздел II. Анализ финансово-хозяйственного состояния организации.

2.1 В 2012 году обществом был получен убыток в размере 51792 тыс. рублей (стр. 2400 Отчета о прибылях и убытках). По итогам 2011 года была получена прибыль в размере 1049 тыс. рублей. По итогам 2010 года – прибыль в размере 5167 тыс. рублей.

- Выручка (стр. 2110 Отчета о прибылях и убытках) за 2012 год в сумме 36720 тыс. рублей состоит из комиссий по выданным поручительствам. Выручка за 2011 год составила 47799 тыс.руб.

-Проценты к получению (стр. 2320 Отчета о прибылях и убытках) в 2011 году составляли 102 тыс. руб., за 2012 год в размере 352 тыс. руб. состоят из:  
Начисленные проценты на остаток денежных средств на расчетном счете 119 тыс. рублей.  
Начисленные проценты по займам выданным 233 тыс. рублей.

Прочие доходы в 2011 году отсутствуют, а 2012 составили 110 тыс.руб., в том числе реализация доли в уставном капитале ООО «Калужский областной водоканал» 100 тыс. руб.

Себестоимость продаж (стр. 2120 Отчета о прибылях и убытках) составили расходы по договору управления с ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» в сумме 25704 тыс. рублей и сложилась из расходов по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа осуществляло ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ». В 2011 году аналогичные расходы составляли 27949 тыс. рублей.

- Управленческие расходы в 2011 году составляли 13996 тыс. рублей(стр. 2220 Отчета о прибылях и убытках). В 2012 году они составили 4093 тыс. рублей и состоят из :

Аренда	61
Аудиторские услуги	51
Нотариальные расходы	150
Оплата труда административного персонала	3048
резерв по отпускам	252
резервы по Страховым взносам	31
Страховые взносы	482
Такском	18
Итого	4093

Проценты к уплате (стр. 2330 Отчета о прибылях и убытках) за 2012 год состоят из:  
Процентов по займам полученным в сумме 1976 тыс. рублей, за 2011 год 3843 тысяч рублей.

Прочие расходы (стр. 2350 Отчета о прибылях и убытках) в 2011 году составили 599 тыс. рублей, в 2012 составляют 60276 тыс. рублей и состоят из:

Вклад в имущество (сч.91)	39300
Комиссионное и агентское вознаграждение	71
Обесценение финансовых вложений	20764
Курсовые разницы	8
Расходы на услуги банков	34
Реализация ценных бумаг (акций, векселей и иных)	100
Итого	60276

Признанные доходы и расходы подтверждаются данными учета.

2.2. В 2012 году Общество имеет отрицательную динамику изменения чистых активов. Чистые активы (стр.1300 Бухгалтерского баланса) на начало года составляли 19021 тыс. рублей, на конец отчетного периода 7228 тыс. рублей. Снижение ЧА связано с вкладом в имущество дочернего общества ООО «РВК-Воронеж» в размере 39300 тыс. руб., не учитываемого при расчете налога на прибыль в соответствии с действующим налоговым законодательством.

### **Раздел III. Информация о связанных сторонах.**

Информация о связанных сторонах раскрыта в Приложении №1 к пояснительной записке.

Вознаграждение основного управленческого персонала в 2011 и 2012 году отсутствует, так как управление Обществом осуществляет ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» в лице генерального директора по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

В 2012 году был создан резерв под обесценение финансовых вложений в уставные капиталы связанных сторон:

ООО «РВК-консалтинг» - 15000 тыс.руб.

ООО «ВСК-Центр» - 3214 тыс. руб.

ООО УК «РосАкваСтрой» - 2550 тыс. руб.

В соответствии с п. 20 ПБУ 23/2011 раскрываем существенные денежные потоки между Обществом и организациями, являющимися по отношению к нему дочерними, зависимыми или основными. Поступления от покупателей:

ООО «ВСК-Центр» - 6 514 тыс. рублей;

ООО «Калужской областной водоканал» - 2 150 тыс. рублей;

ООО «Краснодар Водоканал» - 3 740 тыс. рублей;

ООО «Тюмень Водоканал» - 9 000 тыс. рублей.

Поступления от займов полученных:

ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» - 31 000 тыс. рублей.

Погашение займов и процентов по ним:

ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» - 113 850 тыс рублей.

Выдача займов:

ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» - 105 000 тыс рублей.

Аванс полученный по агентскому договору

GENILE TRADE LIMITED – 327 270 тыс. руб.

Выручка от аффилированных лиц в 2012 году составила:

Барнаульский Водоканал	11894
ВСК-центр	11470
Краснодар Водоканал	2124
РВК Консалтинг	1912
РВК-Воронеж	15930

Остатки на 31.12.2012 по расчетам со связанными сторонами составили (тыс. рублей):

	Дебет	Кредит
Барнаульский Водоканал	35819	0
ВСК-центр	8496	0
РВК Консалтинг	1912	0
РВК-Воронеж	15930	0
Тюмень Водоканал	0	28211
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	0	220740

В текущем году Общество реализовало долю в Уставном капитале ООО «Калужский областной водоканал» (99,9%) стоимостью 99 900 рублей по номинальной стоимости, а так же внесло вклад в имущество ООО «Алтайводоканал» в размере 300 тыс. рублей и ООО «РВК-Воронеж» в размере 39 000 тыс. руб.

В текущем году в имущество ООО «РВК-Инвест» сделал вклад один из учредителей в размере 40 000 тыс. руб. VENTRELT HOLDINGS LTD.

#### Раздел IV. Информация о кредитах и займах полученных.

На начало отчетного периода у Общества числилась задолженность по одному краткосрочному беспроцентному займу в сумме 53700 тыс. рублей и по двум краткосрочным процентным займам на сумму 18400 тыс. рублей, полученным от ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ». В течение 2012 года ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» выдало ООО «РВК-Инвест» еще два займа на общую сумму 31000 тыс. руб. На конец года все займы погашены и задолженность отсутствует. Задолженность по процентам на конец отчетного периода составляет 7774 тыс. рублей в пользу ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» (стр.1510 Бухгалтерского баланса).

#### Раздел V. Сведения о финансовых вложениях.

Общество имеет долгосрочные финансовые вложения в уставный капитал Обществ в сумме 141676 тыс. рублей (стр.1170 Бухгалтерского баланса). В 2011 году данная величина составляла 162541 тыс. рублей.

Алтайводоканал	5
Барнаульский Водоканал	80982
Краснодар Водоканал	210
Крымводоснабжение	45
Оренбург Водоканал	60060

РВК Консалтинг	15000
РВК-Воронеж	10
РВК-Рязань	10
РВК-Томск	10
РВК-Финанс	10
РосАкваСтрой	2550
РВК-Самара	10
СЕВВОДОСНАБЖЕНИЕ	49
Тверь Водоканал	75
Тюмень Водоканал	100
ВСК-центр	3214
<b>Итого</b>	<b>162341</b>
<b>Минус: резерв под обесценение</b>	<b>(20764)</b>
<b>Всего</b>	<b>141576</b>

Общество так же имеет финансовые вложения (акции обыкновенные в количестве 1000 шт.) в сумме 100 тыс. рублей. (стр.1170 Бухгалтерского баланса). Величина и финансовые вложения по которым был создан резерв под обесценение приведены в разделе III Информация о связанных сторонах/

В 2012 году Обществом был выдан краткосрочный заем ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» в размере 105000 тыс. рублей. В течение отчетного периода данный заем погашен не был. (стр.1240 Бухгалтерского баланса).

#### **Раздел VI. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности.**

Общество на начало 2012 года имело краткосрочную дебиторскую задолженность 35988 тыс. рублей, на конец 222596 тыс. рублей. (стр.1230 Бухгалтерского баланса).

По состоянию на конец отчетного периода выдан краткосрочный аванс по договорам поставки ООО «Такском» в сумме 10 тыс. рублей

Общество имеет дебиторскую задолженность по договорам с

Барнаулский Водоканал	35 819
ВСК-центр	8 496
РВК Консалтинг	1912
РВК-Воронеж	15 930
<b>Итого</b>	<b>62 157</b>

Общество имеет переплату по налогам

НДФЛ	2
Налог на прибыль	3354
Страховые взносы во внебюджетные фонды	27
<b>Итого</b>	<b>3382</b>

Краткосрочная дебиторская задолженность с прочими дебиторами состоит из:

VENTRELT HOLDINGS LTD	20 671
КраснодарКрайВодоканал	31

РВК-Финанс ООО	136 000
Law Debenture	95
УКРВОДОКАНАЛ	16
<b>Итого</b>	<b>156814</b>

В том числе выданные и не погашенные в 2012 году беспроцентные займы ООО «РВК-Финанс» и VENTRELT HOLDINGS LTD на сумму 136000 тыс. руб. и 19 450 тыс. руб. соответственно.

На конец 2012 года Общество имеет дебиторскую задолженность за проценты, начисленные по выданным займам в размере 233тыс. руб.

НДС по авансам и предоплатам полученным составляет на конец 2012 года 4303 тыс. рублей (стр.1260 Бухгалтерского баланса). На конец 2011 года данный показатель составлял 2930 тыс. руб.

Общество имеет кредиторскую задолженность по договору управления с ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» в сумме 115740 тыс. рублей. Задолженность по полученным авансам от ООО «Тюмень Водоканал» составляет 28211 тыс. рублей. Задолженность перед бюджетом по НДС составляет 25 тыс. руб. Задолженность перед прочими кредиторами в таблице

GENILE TRADE LIMITED	327 270
VENTRELT HOLDINGS LTD	24
УКРВОДОКАНАЛ	46
<b>Итого</b>	<b>327 341</b>

#### **Раздел VII. Сведения о денежных средствах на счетах.**

На начало 2012 года денежные средства общества составляли 5468 тыс. рублей, на конец 1902 тыс. руб. (стр.1250 Бухгалтерского баланса).

У Общества открыты рублевые расчетные счета в банках

Сведения об остатках на конец отчетного периода приведены в таблице:

ОАО "АЛЬФА-БАНК"	1 902 тыс. руб.
------------------	-----------------

У Общества открыт валютный расчетный счет в банке (стр.1250 Бухгалтерского баланса)

Валютный счет				0,63 USD	19,13 руб.
---------------	--	--	--	----------	------------

#### **Раздел VIII. Сведения об учете расчетов по налогу на прибыль.**

Налог на прибыль составил 212 тыс. рублей с полученной по итогам текущего года налоговой прибыли в размере 1061 тыс. рублей.

Постоянные разницы между бухгалтерским и налоговым учетом в 2012 году составили

% по займам полученным	194
вклад в имущество	39 300
<b>Итого</b>	<b>813</b>

Временные разницы между бухгалтерским и налоговым учетом на конец 2012 года составили:

Отложенный налоговый актив	Резерв под обесценение финансовых вложений	20 764
Отложенное налоговое обязательство	Резерв по сомнительным долгам	-4 329 960,00

#### **Раздел IX. Сведения о забалансовых счетах.**

В марте 2012 года Общество расторгло действующий на начало года и заключило новый договор аренды офисного помещения у ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» общей площадью 4 кв. м. по адресу г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр.4. Справку о балансовой стоимости арендованного имущества арендодатель не предоставил, поэтому офисное помещение числится на забалансовом счете только в количественном показателе.

У Общества на конец отчетного периода имеются выданные обязательства по поручительствам связанным сторонам на сумму 3 159 185 тыс. рублей. Информация раскрыта в приложении №2 к пояснительной записке. При этом чистые активы на конец 2012 года составляют 7228 тысяч рублей.

#### **Раздел X. Раскрытие учетной политики.**

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществлялась в валюте РФ, учет велся в рублях и копейках

Признание всех видов доходов и расходов с отражением их на соответствующих счетах учета производилось с учетом требований нормативных документов регулирующих бухгалтерский учет РФ.

Основных средств, НМА и МПЗ на начало и конец отчетного периода Общество не имеет. Для целей налогообложения налогом на прибыль является порядок признания доходов и расходов организации по методу начисления.

Политика по созданию резерва под обесценение финансовых вложений подробно описана в учетной политике общества на 2012 год.

В 2012 году Общество включало в себестоимость оказанных услуг сумму расходов по управлению, выставленных ООО Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал».

В учетную политику по ведению бухгалтерского и налогового учета в отчетном периоде изменения не вносились.

#### **Раздел XI. События после отчетной даты.**

События после отчетной даты способные оказать существенное влияние на оценку финансового состояния или результатов деятельности организации на момент составления годовой отчетности отсутствуют.

#### **Раздел XII. Заключение.**

Финансовым результатом Общества по итогам 2012 года является полученный убыток в размере 51792 тыс. рублей. Выручка была получена в результате оказания услуг по поручительствам за полученные сторонними организациями кредиты в банках.

Существенное превышение расходов Общества над его доходами, что привело к получению убытка по итогам 2012 года в бухгалтерском учете, обосновано созданием резерва под обесценение финансовых вложений в соответствии с действующим

законодательством в размере 20764 тыс. рублей, а так же внесением вклада в имущество дочерней организации ООО «РВК-Воронеж» в размере 39000 тыс. рублей.  
В дальнейшем планируется развитие хозяйственной деятельности Общества и увеличение показателей финансовых результатов.

Генеральный директор  
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»

Главный бухгалтер  
11.01.2013



Шнейдерман М.

Калинина Е.М.

## СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

### Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»

(указывается полное фирменное наименование общества)

на **3 1 1 2 2 0 1 2**

Место нахождения: **Российская Федерация, 115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4**

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа общества (иного лица, имеющего право действовать от имени общества без доверенности)))

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3	4
1.	Акционерная компания с ограниченной ответственностью «VENTRELT HOLDINGS LTD.» («ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД.»)	почтовый ящик 3321, Дрейк Чамберс, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал ООО «РВК-Инвест» 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
2.	Акционерная компания с ограниченной ответственностью «BRIEVA INVEST LIMITED» («БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД»)	Темистокли Дерви, 5 ЕЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2ой этаж, индекс 1066, Никосия, Кипр	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал ООО «РВК-Инвест» 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
3.	Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Genile Trade Limited» («Гениле Трейд Лимитед»)	Темистокли Дерви, 5 ЕЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-й этаж, индекс 1066, Никосия, Кипр	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
4.	Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Avonteous Trading Limited» («Авонтеус Трейдинг Лимитед»)	Кеннеди, 12 КЕННЕДИ БИЗНЕС ЦЕНТР, 50й этаж, квартира/офис 504, П/Я1087, Никосия, Кипр	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
5.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	1. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ООО «РВК-Инвест» 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
6.	Открытое акционерное общество «РВК-центр	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
7.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Томск»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
8.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал»	170008, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 7	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал»	460001, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
11.	Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал»	644042, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»	625007, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д.31	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
13.	Общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»	656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 116	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
14.	Общество с ограниченной ответственностью «АЛТАЙВОДОКАНАЛ»	656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 116	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»	350062, г. Краснодар, ул. Каляева, д. 198	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
16.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-консалтинг»	105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
17.	Общество с ограниченной ответственностью «ВСК-центр»	119270, г. Москва, Лужнецкая наб., 2/4, стр. 37	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
18.	Общество с ограниченной ответственностью «СибАкваСтрой»	644040, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 51	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
19.	Общество с ограниченной ответственностью «Водстройкомплект Калуга»	248000, г. Калуга, Старичков пер., д. 12	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
20.	Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой»	656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, 116	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
21.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Самара»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
22.	Общество с ограниченной ответственностью «УКРВОДСТРОЙ-КОМПЛЕКТ»	91047, Украина, Луганск, кв. Пролетариата Донбасса, д.166А	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
23.	Общество с ограниченной ответственностью «УКРВОДОКАНАЛ»	03150, г. Киев, ул. Красноармейская, д. 77А	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
24.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж»	394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
25.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Рязань»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
26.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Региональные Объединенные Системы АкваСтрой»	115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 7	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
27.	Общество с ограниченной ответственностью «ТверьВодСервис»	170100, г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 39	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
28.	Общество с ограниченной ответственностью «ОренбургВодСтрой»	460027, г. Оренбург, ул. Центральная, д. 1А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
29.	Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульские инженерные системы»	656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 116	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
30.	Общество с ограниченной ответственностью «Калужские водостроительные системы»	248025, г. Калуга, ул. Промышленная, д. 34, стр. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
31.	Общество с ограниченной ответственностью «Кубанские Строительные Системы»	350049, г. Краснодар, ул. Атарбекова, д. 1/2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
32.	Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети Сибири»	625013, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 120-А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
33.	Вольф Франц Томас Александр	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
34.	Чараламбос Мичаелидес	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
35.	Стелла Рауна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
36.	Атина Христодулу	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
37.	Шнейдерман Майкл	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
38.	Янев Денис Анатольевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
39.	Калинина Елена Михайловна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
40.	Иващенко Геннадий Иванович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
41.	Юдин Владимир Васильевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
42.	Фролов Алексей Юрьевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
43.	Казанцев Валерий Александрович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
44.	Капустин Дмитрий Петрович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
45.	Гаврилов Андрей Вадимович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
46.	Быкова Инга Анатольевна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
47.	Капко Сергей Васильевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
48.	Авдащенко Родион Викторович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
49.	Подшивалова Татьяна Александровна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
50.	Ройтберг Александр Яковлевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
51.	Михайлѐ Виталий Викторович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
52.	Моисеев Владимир Анатольевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
53.	Тихонов Александр Владиславович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
54.	Трофимов Юрий Петрович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
55.	Рахлин Григорий Михайлович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
56.	Чайка Евгений Геннадьевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
57.	Перегонцев Андрей Владимирович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»

От имени ООО «РВК-Инвест»  
 Генеральный директор  
 ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»



М. Шнейдерман

Справка по забалансовым обязательствам (поручительства и залого) на 01.01.2013

Компания	За кого	Перед кем	№ документа и дата	Срок действия обязательства	Сумма обязательства	Предмет обязательства
РВК-инвест	ВСК-центр	Альфа-Банк	46929/п1 от 16.03.2010	16.03.2013	14 286 240,00	Поручительство по банк. гарантии
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Райффайзенбанк	Договор поручительства 12973/S2-VRJ от 29.12.12	31.12.2013	312 000 000,00	Поручительство по банк. гарантии
РВК-инвест	РВК-финанс	Федеральная служба по финансовым рынкам	Государственный регистрационный номер 4-03-36320-R	09.11.2015	6 000 000,00	Поручительство по облигационному займу
РВК-инвест	ООО "Барнаулский Водоканал", ООО "Калужский областной водоканал", ООО "Орэнбург водоканал", Ventreit Holdings Limited, ООО "Тверь Водоканал"	ЕБРР	Кредитное соглашение от 28.04.08	2021 г.	1 247 375 000,00	Поручительство
РВК-инвест	ООО "РВК-Воронеж"	ЕБРР	Кредитное соглашение от 16.11.11	08.09.2024	798 500 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Барнаул	Абсолют Банк	№083-ВКП/НБК-12 от 10.08.2012, ДС№1 от 14.08.2012	09.02.2013	15 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Барнаул	Абсолют Банк	№083-ВКП/НБК-12 от 10.08.2012, ДС№2 от 20.08.2012	16.02.2013	15 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Барнаул	Абсолют Банк	№083-ВКП/НБК-12 от 10.08.2012, ДС№3 от 14.09.2012	13.03.2013	20 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Барнаул	Абсолют Банк	№083-ВКП/НБК-12 от 10.08.2012, ДС№4 от 20.09.2012	19.03.2013	15 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Барнаул	Абсолют Банк	№083-ВКП/НБК-12 от 10.08.2012, ДС№5 от 15.10.2012	13.04.2013	20 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Барнаул	Абсолют Банк	№083-ВКП/НБК-12 от 10.08.2012, ДС№6 от 25.10.2012	23.04.2013	10 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Барнаул	Абсолют Банк	№083-ВКП/НБК-12 от 10.08.2012, ДС№7 от 04.12.2012	31.05.2013	5 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Барнаул	Альфа-Банк	№0006-ОЛ от 18.11.2010 (Барнаул) (овердрафт)	16.03.2013	19 524 624,78	Поручительство

РВК-инвест	Барнаул	Альфа-Банк	№00L76L от 20.07.2011, ДС №00L76T012 от 10.08.2012	08.02.2013	15 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Барнаул	Альфа-Банк	№00TD5L от 10.05.2012, ДС №00TD5T001 от 15.05.2012	15.05.2013	33 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Барнаул	Альфа-Банк	№00TD5L от 10.05.2012, ДС №00TD5T002 от 21.05.2012	19.04.2013	10 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Барнаул	Альфа-Банк	№00TD5L от 10.05.2012, ДС №00TD5T003 от 20.06.2012	19.06.2013	10 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Барнаул	Райффайзен Банк	№12241/1-BUL от 01.10.2012, выборка 1 от 15.11.2012	15.11.2013	20 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Барнаул	Райффайзен Банк	№12241/1-BUL от 01.10.2012, выборка 2 от 25.12.2012	25.12.2013	15 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	ВСК-центр	Альфа-Банк	№00OV2L от 03.02.2012, ДС №00OV2T007 от 07.09.2012	07.03.2013	40 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	ВСК-центр	Альфа-Банк	№00OV2L от 03.02.2012, ДС №00OV2T008 от 04.10.2012	29.03.2013	28 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	ВСК-центр	Альфа-Банк	№00W56L от 20.11.2012, ДС №00W56T001 от 26.11.2012	26.10.2013	100 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	ВСК-центр	Альфа-Банк	№00K83L от 13.09.2011, ДС №00K83T010 от 15.02.2012	15.02.2013	16 700 000,00	Поручительство
РВК-инвест	ВСК-центр	Альфа-Банк	№00K83L от 13.09.2011, ДС №00K83T015 от 20.02.2012	20.02.2013	7 800 000,00	Поручительство
РВК-инвест	ВСК-центр	Альфа-Банк	№00K83L от 13.09.2011, ДС №00K83T016 от 28.02.2012	28.02.2013	6 100 000,00	Поручительство
РВК-инвест	ВСК-центр	Альфа-Банк	№00K83L от 13.09.2011, ДС №00K83T018 от 14.03.2012	14.03.2013	8 600 000,00	Поручительство
РВК-инвест	ВСК-центр	Альфа-Банк	№00K83L от 13.09.2011, ДС №00K83T019 от 14.03.2012	14.03.2013	5 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	ВСК-центр	Альфа-Банк	№00K83L от 13.09.2011, ДС №00K83T022 от 15.06.2012	15.04.2013	8 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	ВСК-центр	Альфа-Банк	№00K83L от 13.09.2011, ДС №00K83T023 от 18.07.2012	18.04.2013	7 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	ВСК-центр	Альфа-Банк	№00K83L от 13.09.2011, ДС №00K83T024 от 04.10.2012	29.03.2013	36 300 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Краснодар	Абсолют Банк	№105-ВКЛКРД-12 от 19.12.2012, ДС№1 от 19.12.2012	17.06.2013	13 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Краснодар	Абсолют Банк	№105-ВКЛКРД-12 от 19.12.2012, ДС№2 от 20.12.2012	18.06.2013	21 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Краснодар	Абсолют Банк	№105-ВКЛКРД-12 от 19.12.2012, ДС№3 от 24.12.2012	22.06.2013	51 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Краснодар	Абсолют Банк	№00SA7L от 19.03.2012, ДС №1 от 27.11.2012	19.03.2013	50 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Райффайзен Банк	№10929-WRJ от 18.06.2012, выборка 4 от 07.09.2012	05.03.2013	15 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Райффайзен Банк	№10929-WRJ от 18.06.2012, выборка 5 от 09.10.2012	11.03.2013	25 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Райффайзен Банк	№12480-VRJ от 22.10.2012, выборка 1 от 24.10.2012	24.04.2013	20 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Райффайзен Банк	№12480-VRJ от 22.10.2012, выборка 2 от 25.10.2012	25.04.2013	17 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Райффайзен Банк	№12480-VRJ от 22.10.2012, выборка 4 от 09.11.2012	11.02.2013	21 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Райффайзен Банк	№12480-VRJ от 22.10.2012, выборка 5 от 15.11.2012	15.05.2013	20 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Райффайзен Банк	№12480-VRJ от 22.10.2012, выборка 6 от 14.12.2012	14.06.2013	12 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Консалтинг	Альфа-Банк	№00U30L от 25.06.2012, ДС №00U30T002 от 21.12.2012	19.06.2013	15 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Консалтинг	Альфа-Банк	№00VV5LL от 11.09.2012, ДС №00VV5T001 от 11.09.2012	10.03.2013	15 000 000,00	Поручительство
<b>ИТОГО:</b>					<b>3 159 185 864,78</b>	

Генеральный директор

ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»

Шнейдерман М.



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  
Общества с ограниченной ответственностью  
«РВК-Инвест»  
за период с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г.**

<b>СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ</b>	
Наименование аудируемого лица	<b>Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»</b>
Место нахождения	115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4
Данные о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Межрайонной инспекции МНС России № 46 по г. Москве от 25 ноября 2005 г. серия 77 № 005438033
ОГРН	1057749239580
<b>СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ</b>	
Наименование аудитора	<b>ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл»</b>
Место нахождения	127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2
Телефон	(495) 777-08-95, (495) 777-08-94, (495) 626-30-40, (495) 721-14-57
Данные о государственной регистрации	Свидетельство Московской регистрационной палаты № 575281 от 04 марта 1994 г.
	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г., от 16 июля 2002 г. серия 77 № 007847314, выданное Управлением МНС России по г. Москве
ОГРН	1027700031028
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Член СРО НП «Московская Аудиторская Палата», аккредитованной при Минфине РФ (Приказ Минфина РФ от 26 ноября 2009 г. № 578 «О внесении сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов»)
ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций	10303000547
Членство в профессиональном аудиторском объединении	Член ассоциации независимых консалтинговых и аудиторских компаний Морисон Интернешнл (Morison International)

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **Участникам Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест», далее именуемого «Общество», за период с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. включительно, состоящей из следующих документов:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 г.;
- Отчета о финансовых результатах за январь – декабрь 2013 г.;
- Отчета об изменениях капитала за январь – декабрь 2013 г.;
- Отчета о движении денежных средств за январь – декабрь 2013 г.;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Пояснительной записки к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 г.

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

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет руководство Общества.

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой Учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

## МНЕНИЕ

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

## ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в разделе IX Пояснительной записки к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 г.:

- по состоянию на 31 декабря 2013 г. Обществом было выдано обеспечений обязательств третьих лиц (поручительств связанным сторонам) на сумму 3 020 882 тыс. руб. При этом величина чистых активов Общества по состоянию на 31 декабря 2013 г. составляла 25 484 тыс. руб.;
- участниками Общества в 2013 году одобрено заключение Обществом договоров поручительств с суммой обеспечений по ним 1 212 000 тыс. руб.

Генеральный директор,  
кандидат экономических наук  
ЗАО «2К Аудит – Деловые  
консультации/Морисон Интернешнл»



Т. А. Касьянова

г. Москва, 16 апреля 2014 г.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест" Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 ООО Собственность иностранных юридических лиц \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_  
**115191, Москва, Гамсоновский пер., дом № 2, корпус 4**

Коды		
0710001		
31	12	2013
79483674		
7705701907		
91.11		
65		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	141 583	141 676	162 541
	Отложенные налоговые активы	1180	4 385	4 153	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>145 968</b>	<b>145 829</b>	<b>162 541</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	994	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	175 456	222 596	35 988
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	133 400	105 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 623	1 902	5 468
	Прочие оборотные активы	1260	2 619	4 303	2 930
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>318 091</b>	<b>333 802</b>	<b>44 386</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>464 059</b>	<b>479 631</b>	<b>206 927</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	160 624	160 000	120 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(135 240)	(152 872)	(101 079)
	Итого по разделу III	1300	25 484	7 228	19 021
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	11	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	942	866	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	953	866	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	552	-	80 874
	Кредиторская задолженность	1520	437 069	471 316	107 032
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1	221	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	437 622	471 537	187 906
	<b>БАЛАНС</b>	1700	464 059	479 631	206 927

Руководитель

(подпись)

Удовиченко Игорь  
Александрович  
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер:

Чистяков  
Василий Юрьевич

1 февраля 2014 г.

**Отчет о прибылях и убытках**  
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций  
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность иностранных юридических лиц  
ООО

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2013
79483674		
7705701907		
91.11		
65		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	58 320	36 720
	Себестоимость продаж	2120	(33 558)	(25 704)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 762	11 016
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 842)	(4 093)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 920	6 923
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 371	352
	Проценты к уплате	2330	-	(1 976)
	Прочие доходы	2340	15	110
	Прочие расходы	2350	(78)	(60 276)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 228	(54 867)
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 571)	(212)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1)	(7 899)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(76)	(866)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	4 153
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 581	(51 792)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	2500	18 581	(51 792)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Удовиченко Игорь  
Александрович  
(расшифровка подписи)



1 февраля 2014 г.

Главный бухгалтер:

Чистяков  
Василий Юрьевич

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2013г.**

Коды		
0710003		
31	12	2013
79483674		
7705701907		
91.11		
65	23	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО / Собственность иностранных юридических лиц

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 2011 г.	3100	100	-	120 000	-	(101 079)	19 021
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-

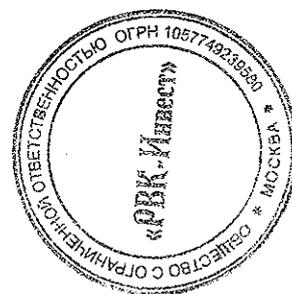
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	51 793	51 793
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	51 793	51 793
переоценка имущества	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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г. за 2013 г.	3200	100	100	160 000	-	(152 872)	7 228
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	624	-	30 130	30 754
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	30 130	30 130
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	624	-	-	624
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	100	100	160 624	-	(123 691)	37 033

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	-	-	-	-
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>В том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>До корректировок</b>	3402	-	-	-	-
<b>Корректировка в связи с:</b>					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	25 484	7 228	19 021



Удовиченко Игорь  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

Главный бухгалтер:  
Чистяков

1 февраля 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710004</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2013</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций</b>	по ОКПО	<b>79483674</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Собственность иностранных юридических лиц</b>	ИНН	<b>7705701907</b>		
ООО		по ОКВЭД	<b>91.11</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>23</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	94 874	345 409
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	87 698	345 409
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	7 068	-
прочие поступления	4119	108	-
Платежи - всего	4120	(62 853)	(17 288)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(48 305)	(383)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 816)	(2 701)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 300)	(10 751)
налога на прибыль	4124	(742)	(210)
прочие налоги, страховые взносы	4125	(1 412)	(892)
прочие платежи	4129	(4 278)	(2 351)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 021	328 121
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	219
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	100
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	119
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(28 300)	(299 750)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(28 300)	(260 450)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
взнос в имущество дочерних компаний	4225	-	(39 300)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 300)	(299 531)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	71 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	31 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	40 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(103 156)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(56)
на выплату 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	-	(103 100)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(32 156)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>3 721</b>	<b>(3 566)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>1 902</b>	<b>5 468</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>5 623</b>	<b>1 902</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


  
(подпись)

Удовиченко Игорь  
Александрович  
(расшифровка подписи)



1 февраля 2014 г.

Главный бухгалтер:

Чистяков  
Василий Юрьевич



**Отчет о целевом использовании полученных средств  
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"</b>	Форма по ОКУД	0710006		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2013	12	31
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций</b>	по ОКПО	79483674		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Собственность иностранных юридических лиц</b>	ИНН	7705701907		
ООО		по ОКВЭД	91.11		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	65	23	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	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	-	-

Руководитель

(подпись)

**Удовиченко Игорь Александрович**

(расшифровка подписи)



1 февраля 2014 г.

Главный бухгалтер:

Чистяков Василий Юрьевич

**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	-	-
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	246 676	274 983
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	4 153	4 385
7. Запасы	1210	-	-
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	994
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	222 596	175 456
10. Денежные средства	1250	1 902	5 623
11. Прочие оборотные активы	1260	4 303	2 619
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>479 631</b>	<b>464 059</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	11
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	866	942
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	552
16. Кредиторская задолженность	1520	471 316	437 069
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	221	1
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>472 403</b>	<b>438 575</b>
<b>21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>7 228</b>	<b>25 485</b>

<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.

Руководитель

  
(подпись)

**Удовиченко Игорь  
Александрович**

(расшифровка подписи)

<\*> Примечание: 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.

Главный бухгалтер:

Чистяков  
Василий Юрьевич





**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего							
в том числе:							

**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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	спиcано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов				Поступило		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация								
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5210	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2012 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	
		за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные 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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

**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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	162 441	(20 764)	6	-	-	-	-	162 447	(20 764)	
	5311	за 2012 г.	162 541	-	10	(110)	-	(20 764)	-	141 677	-	
в том числе: вклады уставные капиталы дочерних компаний	5302	за 2013 г.	162 441	(20 764)	6	-	-	-	-	162 447	(20 764)	
	5312	за 2012 г.	162 541	-	10	(110)	-	(20 764)	-	141 677	-	
	5305	за 2013 г.	105 000	-	28 300	-	-	-	-	133 300	-	
Краткосрочные - всего	5315	за 2012 г.	-	-	105 000	-	-	-	-	105 000	-	
	5306	за 2013 г.	105 000	-	28 300	-	-	-	-	105 000	-	
в том числе: займы выданные	5316	за 2012 г.	-	-	105 000	-	-	-	-	105 000	-	
	5300	за 2013 г.	267 441	(20 764)	28 306	-	-	-	-	295 747	(20 764)	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2012 г.	162 541	-	105 010	(110)	-	(20 764)	-	246 677	-	

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2012 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					выбыло					перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5522		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2013 г.	222 596	-	109 390	-	156 530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175 456	
	5530	за 2012 г.	35 988	-	203 357	-	16 749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222 596	
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	62 157	-	68 818	-	114 524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 451
5531		за 2012 г.	31 231	-	43 330	-	12 404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 157
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	10	-	10 242	-	10 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	5532	за 2012 г.	12	-	77	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Прочая	5513	за 2013 г.	160 429	-	30 330	-	31 764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158 995
	5533	за 2012 г.	4 745	-	159 950	-	4 267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 429
Итого	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2013 г.	222 596	-	109 390	-	156 530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175 456
	5520	за 2012 г.	35 988	-	203 357	-	16 749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222 596

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	11	-	-	-	11	
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2013 г.	-	11	-	-	-	11	
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	471 316	71 565	-	105 261	-	437 621	
	5580	за 2012 г.	187 906	288 800	-	5 390	-	471 316	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	115 740	40 496	-	57 897	-	98 339	
	5581	за 2012 г.	85 409	30 505	-	175	-	115 740	
авансы полученные	5562	за 2013 г.	28 211	23 793	-	34 834	-	17 170	
	5582	за 2012 г.	19 211	9 000	-	-	-	28 211	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	25	6 724	-	3 367	-	3 362	
	5583	за 2012 г.	2 265	7 982	-	10 243	-	24	
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2013 г.	-	552	-	-	-	552	
	5585	за 2012 г.	80 874	32 976	-	113 850	-	-	
прочая	5566	за 2013 г.	327 341	-	-	9 143	-	318 198	
	5586	за 2012 г.	127	208 337	-	-	-	327 341	
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	

	5587	3a 2012 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
Utoro	5550	3a 2013 r.	471 316	71 576	-	105 261	-	-	X	437 632
	5570	3a 2012 r.	187 906	288 800	-	5 390	-	-	X	471 316

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 503	3 300
Отчисления на социальные нужды	5630	336	513
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	34 561	25 984
Итого по элементам	5660	36 400	29 797
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	36 400	29 797

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	221	135	(355)	-	1
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	195	118	(313)	-	-
Резервы по страховым взносам на отпуска	5702	25	17	(43)	-	(1)

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 020 882	3 159 186	1 826 230
в том числе:				
	5811	-	-	-

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 г.		
		Получено	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы	5901	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего						
в том числе:						
		за 2013 г.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		за 2012 г.	5910	-	-	-
			5920	-	-	-
		за 2013 г.	5911	-	-	-
		за 2012 г.	5921	-	-	-

# Общество с ограниченной ответственностью «РВК - Инвест»

ИНН 7705701907 КПП 772601001

ОГРН 1057749239580 от 25 ноября 2005 года

Юридический адрес: 115191, Москва г, Гамсоновский пер, дом № 2, строение 4

Фактический (почтовый) адрес: 115191, Москва г, Гамсоновский пер, дом № 2, строение 4

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 ГОД

### Раздел I. Общие сведения об организации.

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» ИНН 7705701907 КПП 772601001

ОГРН 1057749239580 от 25 ноября 2005 года

Юридический адрес: 115191, Москва г, Гамсоновский пер, дом 2, строение 4

Фактический (почтовый) адрес: 115191, Москва г., Гамсоновский пер, дом 2, строение 4

Уставный капитал предприятия состоит из обыкновенных акций и составляет 100 тыс. рублей, оплачен полностью.

Состав учредителей: Ventrelt Holdings Ltd -51% капитала

BRIEVA INVEST LIMITED – 49 % капитала

Добавочный капитал на конец года составляет 160 000 тыс. рублей.

Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства, так как доля в уставном капитале ООО «РВК-Инвест» других предприятий, не являющихся малыми превышает 25%.

Организация подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные ст. 5 Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Основные виды деятельности:

- Выдача поручительств.

В 2013 году руководство Обществом по договору управления №110/11-УК/004/11-РВКИ от 30.06.2011 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа осуществляло ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» в лице генерального директора Удовиченко Игоря Александровича. Обязанности главного бухгалтера исполняла Калинина Елена Михайловна.

Численность сотрудников на отчетную дату составляет 1 человек – Главный бухгалтер - Калинина Елена Михайловна.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

## Раздел II. Анализ финансово-хозяйственного состояния организации.

2.1 В 2013 году обществом была получена прибыль в размере 18581 тыс. руб. (стр. 2400 Отчета о прибылях и убытках). В 2012 году был получен убыток в размере 51792 тыс. рублей. По итогам 2011 года была получена прибыль в размере 1049 тыс. рублей.

- Выручка (стр. 2110 Отчета о прибылях и убытках) за 2013 год в сумме 58320 тыс. рублей состоит из комиссий по выданным поручительствам. Выручка за 2012 год составила 36720 тыс.руб.

-Проценты к получению (стр. 2320 Отчета о прибылях и убытках) в 2012 году составляли 352 тыс. руб., за 2013 год в размере 1371 тыс. руб. состоят из:  
Начисленные проценты на остаток денежных средств на расчетном счете 108 тыс. рублей.  
Начисленные проценты по займам выданным 1263 тыс. рублей.

Прочие доходы в 2012 составили 110 тыс.руб., а в 2013 году – 15 тыс. руб.

Себестоимость продаж (стр. 2120 Отчета о прибылях и убытках) составили расходы по договору управления с ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» в сумме 33558 тыс. рублей и сложилась из расходов по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа осуществляло ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ». В 2012 году аналогичные расходы составляли 25704 тыс. рублей.

- Управленческие расходы в 2012 году составляли 4093 тыс. рублей(стр. 2220 Отчета о прибылях и убытках) и состоят из:

Аренда	61
Аудиторские услуги	51
Нотариальные расходы	150
Оплата труда административного персонала	3048
резерв по отпускам	252
резервы по Страховым взносам	31
Страховые взносы	482
Такском	18
Итого	4093

В 2013 году они составили 2842 тыс. рублей и состоят из :

Аудиторские услуги	97
Нотариальные расходы	750
Оплата труда административного персонала	1503
резерв по отпускам	118
резервы по Страховым взносам	17
Страховые взносы	336
Такском	21

Итого	2842
-------	------

Процентов к уплате (стр. 2330 Отчета о прибылях и убытках) за 2013 год нет, за 2012 год составляют 1976 тысяч рублей.

Прочие расходы (стр. 2350 Отчета о прибылях и убытках) в 2012 году составили 60276 тыс. рублей и состоят из:

Вклад в имущество (сч.91)	39300
Комиссионное и агентское вознаграждение	71
Обесценение финансовых вложений	20764
Курсовые разницы	8
Расходы на услуги банков	34
Реализация ценных бумаг (акций, векселей и иных)	100
Итого	60276

в 2013 составляют 78 тыс. рублей и состоят из:

Комиссионное и агентское вознаграждение	46
Курсовые разницы	7
Расходы на услуги банков	21
Прочие	4
Итого	78

Признанные доходы и расходы подтверждаются данными учета.

2.2. В 2013 году Общество имеет положительную динамику изменения чистых активов. Чистые активы (стр.1300 Бухгалтерского баланса) на начало года составляли 7228 тыс. рублей, на конец отчетного периода 25484 тыс. рублей.

### **Раздел III. Информация о связанных сторонах.**

Информация о связанных сторонах раскрыта в Приложении №1 к пояснительной записке.

Вознаграждение основного управленческого персонала в 2012 и 2013 году отсутствует, так как управление Обществом осуществляет ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» в лице генерального директора по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

В 2012 году был создан резерв под обесценение финансовых вложений в уставные капиталы связанных сторон:

ООО «РВК-консалтинг» - 15000 тыс.руб.

ООО «ВСК-Центр» - 3214 тыс. руб.

ООО УК «РосАкваСтрой» - 2550 тыс. руб.

В 2013 году резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

В соответствии с п. 20 ПБУ 23/2011 раскрываем существенные денежные потоки между Обществом и организациями, являющимися по отношению к нему дочерними, зависимыми или основными. Поступления от покупателей за 2013 год:

ООО «ВСК-Центр» - 8496 тыс. рублей;  
ООО «Краснодар Водоканал» - 16992 тыс. рублей;  
ООО «Оренбург Водоканал» - 12744 тыс. рублей;  
ООО «РВК-Воронеж» - 23793 тыс. рублей  
Поступления от займов полученных:  
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» - 92 тыс. рублей.  
Выдача займов:  
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» - 28300 тыс. рублей.

В соответствии с п. 20 ПБУ 23/2011 раскрываем существенные денежные потоки между Обществом и организациями, являющимися по отношению к нему дочерними, зависимыми или основными. Поступления от покупателей за 2012 год:

ООО «ВСК-Центр» - 6 514 тыс. рублей;  
ООО «Калужской областной водоканал» - 2 150 тыс. рублей;  
ООО «Краснодар Водоканал» - 3 740 тыс. рублей;  
ООО «Тюмень Водоканал» - 9 000 тыс. рублей.  
Поступления от займов полученных:  
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» - 31 000 тыс. рублей.  
Погашение займов и процентов по ним:  
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» - 113 850 тыс. рублей.  
Выдача займов:  
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» - 105 000 тыс. рублей.  
Аванс полученный по агентскому договору  
GENILE TRADE LIMITED – 327 270 тыс. руб.

Выручка от аффилированных лиц в 2013 году составила:

Барнаульский Водоканал - комиссия по поручительствам	3600
Тюмень Водоканал - комиссия по поручительствам	16200
Краснодар Водоканал - комиссия по поручительствам	14400
Оренбург Водоканал - комиссия по поручительствам	10800
РВК-Воронеж - комиссия по поручительствам	13320

Выручка от аффилированных лиц в 2012 году составила:

Барнаульский Водоканал – комиссия по поручительствам	11894
ВСК-центр- комиссия по поручительствам	11470
Краснодар Водоканал- комиссия по поручительствам	2124
РВК Консалтинг- комиссия по поручительствам	1912
РВК-Воронеж- комиссия по поручительствам	15930

Остатки на 31.12.2013 по расчетам со связанными сторонами составили (тыс. рублей):

	Дебет	Кредит
Барнаульский Водоканал	14539	0
РВК Консалтинг	1912	0
РВК-Воронеж	0	8075
Тюмень Водоканал	0	9095

Остатки на 31.12.2012 по расчетам со связанными сторонами составили (тыс. рублей):

	Дебет	Кредит
Барнаульский Водоканал	35819	0
ВСК-центр	8496	0
РВК Консалтинг	1912	0
РВК-Воронеж	15930	0
Тюмень Водоканал	0	28211
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	0	220740

#### **Раздел IV. Информация о кредитах и займах полученных.**

На начало отчетного периода у Общества не числилась задолженность по кредитам и займам. В течение 2013 года ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» выдало ООО «РВК-Инвест» займ на сумму 92 тыс. руб., а также получены два беспроцентных займа после присоединения ООО «Алтайводоканал» от ООО «Барнаульский Водоканал» на сумму 460 тыс.руб. На конец года задолженность по займам составляет – 552 тыс.руб.. (стр.1510 Бухгалтерского баланса). Также получен долгосрочный займ после присоединения ООО «Алтайводоканала» от Брагина Ю.И. на сумму 11 тыс.рублей. (стр.1410 Бухгалтерского баланса)

#### **Раздел V. Сведения о финансовых вложениях.**

Общество имеет долгосрочные финансовые вложения в уставный капитал Обществ в сумме 141583 тыс. рублей (стр.1170 Бухгалтерского баланса).

Алтайводоканал	5
Барнаульский Водоканал	80988
Краснодар Водоканал	210
Крымводоснабжение	45
Оренбург Водоканал	60060
РВК Консалтинг	15000
РВК-Воронеж	10
РВК-Рязань	10
РВК-Томск	10
РВК-Финанс	10

РосАкваСтрой	2550
РВК-Самара	10
СЕВВОДОСНАБЖЕНИЕ	49
Тверь Водоканал	75
Тюмень Водоканал	100
ВСК-центр	3214
<b>Итого</b>	<b>162346</b>
<b>Минус: резерв под обесценение</b>	<b>(20764)</b>
<b>Всего</b>	<b>141583</b>

В 2012 году данная величина составляла 141676 тыс. рублей:

Алтайводоканал	5
Барнаулский Водоканал	80982
Краснодар Водоканал	210
Крымводоснабжение	45
Оренбург Водоканал	60060
РВК Консалтинг	15000
РВК-Воронеж	10
РВК-Рязань	10
РВК-Томск	10
РВК-Финанс	10
РосАкваСтрой	2550
РВК-Самара	10
СЕВВОДОСНАБЖЕНИЕ	49
Тверь Водоканал	75
Тюмень Водоканал	100
ВСК-центр	3214
<b>Итого</b>	<b>162341</b>
<b>Минус: резерв под обесценение</b>	<b>(20764)</b>
<b>Всего</b>	<b>141576</b>

Общество так же имеет финансовые вложения (акции обыкновенные в количестве 1000 шт.) в сумме 100 тыс. рублей. (стр.1240 Бухгалтерского баланса).

В 2013 году Обществом был выдан краткосрочный заем ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» в размере 28300 тыс. рублей. В течение отчетного периода данный заем погашен не был. (стр.1240 Бухгалтерского баланса).

#### **Раздел VI. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности.**

Общество на начало 2013 года имело краткосрочную дебиторскую задолженность 222596 тыс. рублей. (стр.1230 Бухгалтерского баланса), на конец 175456 тыс. рублей.

По состоянию на конец отчетного периода выдан краткосрочный аванс по договорам поставки ООО «Такском» в сумме 10 тыс. рублей

Общество имеет дебиторскую задолженность по договорам с

Барнаулский Водоканал	14539
РВК Консалтинг	1912
<b>Итого</b>	<b>16451</b>

Общество имеет переплату по налогам

НДФЛ	2
НДС	635
Страховые взносы во внебюджетные фонды	41
<b>Итого</b>	<b>678</b>

Краткосрочная дебиторская задолженность за 2013 год с прочими дебиторами состоит из:

VENTRELT HOLDINGS LTD	20 671
КраснодарКрайВодоканал	31
РВК-Финанс ООО	136 000
Law Debenture	102
УКРВОДОКАНАЛ	16
<b>Итого</b>	<b>156820</b>

Краткосрочная дебиторская задолженность за 2012 год с прочими дебиторами состоит из:

VENTRELT HOLDINGS LTD	20 671
КраснодарКрайВодоканал	31
РВК-Финанс ООО	136 000
Law Debenture	95
УКРВОДОКАНАЛ	16
<b>Итого</b>	<b>156814</b>

В том числе выданные и не погашенные в 2013 году беспроцентные займы ООО «РВК-Финанс» и VENTRELT HOLDINGS LTD на сумму 136000 тыс. руб. и 19 450 тыс. руб. соответственно.

На конец 2013 года Общество имеет дебиторскую задолженность за проценты, начисленные по выданным займам в размере 1496 тыс. руб.

НДС по авансам и предоплатам полученным составляет на конец 2013 года 2619 тыс. рублей (стр.1260 Бухгалтерского баланса). На конец 2012 года данный показатель составлял 4303 тыс. руб.

Общество имеет кредиторскую задолженность по договору управления с ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» в сумме 98338 тыс. рублей и по договору юридических услуг с Law Debenture в сумме 46 тыс. рублей. Задолженность по полученным авансам от ООО «Тюмень Водоканал» составляет 9095 тыс. рублей, от ООО «РВК-Воронеж» составляет 8075 тыс. рублей. Задолженность перед бюджетом по Налогу на прибыль составляет 475 тыс. руб.

Задолженность перед прочими кредиторами в таблице

GENILE TRADE LIMITED	320970
----------------------	--------

VENTRELT HOLDINGS LTD	24
УКРВОДОКАНАЛ	46
<b>Итого</b>	<b>321040</b>

Задолженность перед прочими кредиторами за 2012 год в таблице

GENILE TRADE LIMITED	327 270
VENTRELT HOLDINGS LTD	24
УКРВОДОКАНАЛ	46
<b>Итого</b>	<b>327 341</b>

### **Раздел VII. Сведения о денежных средствах на счетах.**

На начало 2013 года денежные средства общества составляли 1902 тыс. рублей, на конец 5623 тыс. руб. (стр.1250 Бухгалтерского баланса).

У Общества открыты рублевые расчетные счета в банках

Сведения об остатках на конец отчетного периода приведены в таблице:

ОАО "АЛЬФА-БАНК"	5623 тыс. руб.
------------------	----------------

У Общества открыт валютный расчетный счет в банке (стр.1250 Бухгалтерского баланса)

Валютный счет				0,63 USD	20,62 руб.
---------------	--	--	--	----------	------------

### **Раздел VIII. Сведения об учете расчетов по налогу на прибыль.**

Налог на прибыль составил 7458 тыс. рублей с полученной по итогам текущего года налоговой прибыли в размере 37289 тыс. рублей.

Временные разницы между бухгалтерским и налоговым учетом на конец 2013 года составили в тыс. рублей:

Отложенный налоговый актив	Резерв под обесценение финансовых вложений	20 764
Отложенное налоговое обязательство	Резервы по отпускам и страховым взносам	-380,00
Отложенное налоговое обязательство	Резерв по сомнительным долгам	-4 329, 9

Постоянные разницы между бухгалтерским и налоговым учетом в 2012 году составили

% по займам полученным	194
вклад в имущество	39 300
<b>Итого</b>	<b>813</b>

Временные разницы между бухгалтерским и налоговым учетом на конец 2012 года составили:

Отложенный налоговый актив	Резерв под обесценение финансовых вложений	20 764
Отложенное налоговое обязательство	Резерв по сомнительным долгам	-4 329 960,00

#### **Раздел IX. Сведения о забалансовых счетах.**

В декабре 2013 года Общество расторгло действующий на начало года и заключило новый договор аренды офисного помещения у ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» общей площадью 4 кв. м. по адресу г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр.4. Справку о балансовой стоимости арендованного имущества арендодатель не предоставил, поэтому офисное помещение числится на забалансовом счете только в количественном показателе.

У Общества на конец отчетного периода имеются выданные обязательства по поручительствам связанным сторонам на сумму 3 020 882 тыс. рублей. Информация раскрыта в приложении №2 к пояснительной записке. При этом чистые активы на конец 2013 года составляют 25484 тысяч рублей.

Также участниками Общества в 2013 году одобрено заключение Обществом договоров поручительств с суммой обеспечений по ним 1 212 000 тыс.рублей.

#### **Раздел X. Раскрытие учетной политики.**

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществлялась в валюте РФ, учет велся в рублях и копейках

Признание всех видов доходов и расходов с отражением их на соответствующих счетах учета производилось с учетом требований нормативных документов регулирующих бухгалтерский учет РФ.

Основных средств, НМА и МПЗ на начало и конец отчетного периода Общество не имеет. Для целей налогообложения налогом на прибыль является порядок признания доходов и расходов организации по методу начисления.

Политика по созданию резерва под обесценение финансовых вложений подробно описана в учетной политике общества на 2013 год.

В 2013 году Общество включало в себестоимость оказанных услуг сумму расходов по управлению, выставленных ООО Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал».

В учетную политику по ведению бухгалтерского и налогового учета в отчетном периоде изменения не вносились.

#### **Раздел XI. События после отчетной даты.**

События после отчетной даты способные оказать существенное влияние на оценку финансового состояния или результатов деятельности организации на момент составления годовой отчетности отсутствуют.

#### **Раздел XII. Заключение.**

Финансовым результатом Общества по итогам 2012 года является полученный убыток в размере 51792 тыс. рублей.

Финансовым результатом Общества по итогам 2013 года является полученная прибыль в размере 18581 тыс. рублей. Выручка была получена в результате оказания услуг по поручительствам за полученные сторонними организациями кредиты в банках.

В дальнейшем планируется развитие хозяйственной деятельности Общества и увеличение показателей финансовых результатов.

Генеральный директор  
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»

Удовиченко И.А.



## СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

### Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»

(указывается полное фирменное наименование общества)

на 

3	1
---	---

1	2
---	---

2	0	1	3
---	---	---	---

Место нахождения: Российская Федерация, 115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа общества (иного лица, имеющего право действовать от имени общества без доверенности)))

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3	4
1.	Акционерная компания с ограниченной ответственностью «VENTRELT HOLDINGS LTD.» («ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД.»)	почтовый ящик 3321, Дрейк Чамберс, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал ООО «РВК-Инвест» 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
2.	Акционерная компания с ограниченной ответственностью «BRIEVA INVEST LIMITED» («БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД»)	Темистокли Дерви, 5 ЕЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2ой этаж, индекс 1066, Никосия, Кипр	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал ООО «РВК-Инвест» 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
3.	Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Genile Trade Limited» («Гениле Трейд Лимитед»)	Темистокли Дерви, 5 ЕЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-й этаж, индекс 1066, Никосия, Кипр	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
4.	Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Avonteous Trading Limited» («Авонтеус Трейдинг Лимитед»)	Кеннеди, 12 КЕННЕДИ БИЗНЕС ЦЕНТР, 50й этаж, квартира/офис 504, П/Я1087, Никосия, Кипр	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
5.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	1. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ООО «РВК-Инвест» 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3	4
6.	Открытое акционерное общество «РВК-центр	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	<p>1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица</p> <p>2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»</p>
7.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Томск»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	<p>1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица</p> <p>2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»</p>
8.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	<p>1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица</p> <p>2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»</p>
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал»	170008, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 7	<p>1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица</p> <p>2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»</p>
10.	Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал»	644042, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3	4
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал»	460001, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»	625007, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д.31	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
13.	Общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»	656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 116	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»	350062, г. Краснодар, ул. Каляева, д. 198	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
15.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-консалтинг»	105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3	4
16.	Общество с ограниченной ответственностью «ВСК-центр»	119270, г. Москва, Лужнецкая наб., 2/4, стр. 37	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
17.	Общество с ограниченной ответственностью «СибАкваСтрой»	644040, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 51	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
18.	Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой»	656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, 116	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
19.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Самара»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
20.	Общество с ограниченной ответственностью «УКРВОДСТРОЙ-КОМПЛЕКТ»	91047, Украина, Луганск, кв. Пролетариата Донбасса, д.166А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
21.	Общество с ограниченной ответственностью «УКРВОДОКАНАЛ»	03150, г. Киев, ул. Красноармейская, д. 77А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
22.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж»	394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3	4
23.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Рязань»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
24.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Региональные Объединенные Системы АкваСтрой»	115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 7	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
25.	Общество с ограниченной ответственностью «ТверьВодСервис»	170100, г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 39	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
26.	Общество с ограниченной ответственностью «ОренбургВодСтрой»	460027, г. Оренбург, ул. Центральная, д. 1А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
27.	Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульские инженерные системы»	656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 116	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
28.	Общество с ограниченной ответственностью «Калужские водостроительные системы»	248025, г. Калуга, ул. Промышленная, д. 34, стр. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
29.	Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети Сибири»	625013, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 120-А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
30.	Вольф Франц Томас Александр	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
31.	Чараламбос Мичаелидес	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
32.	Стелла Рауна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3	4
33.	Атина Христовулу	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
34.	Удовиченко Игорь Александрович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
35.	Аникиевич Игорь Геннадьевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
36.	Глиник Эдуард Ильич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
37.	Золотарева Элеонора Валерьевна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
38.	Калинина Елена Михайловна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
39.	Иващенко Геннадий Иванович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
40.	Казанцев Валерий Александрович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
41.	Капустин Дмитрий Петрович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
42.	Шишов Сергей Юрьевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
43.	Капко Сергей Васильевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
44.	Киселева Оксана Николаевна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
45.	Ройтберг Александр Яковлевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
46.	Михайлэ Виталий Викторович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3	4
47.	Моисеев Владимир Анатольевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
48.	Гришин Александр Станиславович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
49.	Тихонов Александр Владиславович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
50.	Мостовой Алексей Валерьевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
51.	Мотовилова Яна Валерьевна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
52.	Ламбина Светлана Павловна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»

От имени ООО «РВК-Инвест»  
Генеральный директор  
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»

И.А. Удовиченко



Компания	За кого	Перед кем	№ документа и дата	Срок действия обязательства	Сумма обязательства	Предмет обязательства
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Райффайзенбанк	Договор поручительства 12973/S2-VRJ от 29.12.12	31.12.2013	312 000 000,00	Поручительство по банк. гарантии
РВК-инвест	РВК-финанс	Федеральная служба по финансовым рынкам	Государственный регистрационный номер 4-03-36320-R	09.11.2015	6 000 000,00	Поручительство по облигационному займу
РВК-инвест	ООО "Барнаульский Водоканал", ООО "Калужский областной водоканал", ООО "Оренбург водоканал", Ventreit Holdings Limited, ООО "Тверь Водоканал"	ЕБРР	Кредитное соглашение от 28.04.08	09.04.2021	801 125 000,00	Поручительство
РВК-инвест	ООО "РВК-Воронеж"	ЕБРР	Кредитное соглашение от 16.11.11	08.09.2024	798 500 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Барнаул	Абсолют Банк	№083-ВКП/НБК-12 от 10.08.2012, ДС№19 от 13.09.2013	12.03.2014	10 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Барнаул	Абсолют Банк	№083-ВКП/НБК-12 от 10.08.2012, ДС№20 от 20.09.2013	19.03.2014	10 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Барнаул	Абсолют Банк	№083-ВКП/НБК-12 от 10.08.2012, ДС№21 от 30.09.2013	29.03.2014	8 000 000,00	Поручительство
	Барнаул	Альфа-Банк	№00ВБГ4L от 18.06.2010, ДС №16 от 15.10.2013	15.10.2014	10 000 000,00	Поручительство
	Барнаул	Альфа-Банк	№00ВБГ4L от 18.06.2010, ДС №17 от 15.11.2013	14.11.2014	15 000 000,00	Поручительство
	Барнаул	Альфа-Банк	№00ВБГ4L от 18.06.2010, ДС №18 от 20.12.2013	19.12.2014	20 000 000,00	Поручительство
	Барнаул	Альфа-Банк	№00LT6L от 20.07.2011, ДС №00LT6T043 от 25.12.2013	25.02.2014	10 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Барнаул	Райффайзен Банк	№12241/1-BUL от 01.10.2012, выборка 5 от 25.02.2013	14.02.2014	30 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Барнаул	Райффайзен Банк	№12241/1-BUL от 01.10.2012, выборка 2 от 07.05.2013	30.01.2014	15 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Барнаул	Райффайзен Банк	№13359/1-BUL от 15.04.2013, выборка 1 от 25.04.2013	26.04.2014	14 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Барнаул	Райффайзен Банк	№13359/1-BUL от 15.04.2013, выборка 2 от 07.05.2013	08.05.2014	29 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Барнаул	Райффайзен Банк	№13359/1-BUL от 15.04.2013, выборка 3 от 15.05.2013	15.05.2014	29 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Барнаул	Райффайзен Банк	№13359/1-BUL от 15.04.2013, выборка 4 от 25.06.2013	25.06.2014	10 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Барнаул	Райффайзен Банк	№13359/1-BUL от 15.04.2013, выборка 5 от 15.07.2013	15.07.2014	18 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	ВСК-центр	Альфа-Банк	№00214L от 07.02.2013, ДС №00214T001 от 12.02.2013	12.02.2014	163 500 000,00	Поручительство
РВК-инвест	ВСК-центр	Альфа-Банк	№00214L от 07.02.2013, ДС №00214T002 от 22.02.2013	22.02.2014	7 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	ВСК-центр	Альфа-Банк	№00214L от 07.02.2013, ДС №00214T003 от 18.03.2013	18.03.2014	15 500 000,00	Поручительство
РВК-инвест	ВСК-центр	Альфа-Банк	№010R1L от 05.04.2013, ДС №010R1T001 от 22.04.2013	22.04.2014	10 000 000,00	Поручительство

РВК-инвест	ВСК-центр	Альфа-Банк	№010R1L от 05.04.2013, ДС №010R1T002 от 10.07.2013	10.07.2014	25 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	ВСК-центр	Альфа-Банк	№010R1L от 05.04.2013, ДС №010R1T003 от 12.07.2013	12.07.2014	36 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	ВСК-центр	Альфа-Банк	№010R1L от 05.04.2013, ДС №010R1T004 от 16.07.2013	16.07.2014	33 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	ВСК-центр	Альфа-Банк	№010R1L от 05.04.2013, ДС №010R1T005 от 23.07.2013	23.07.2014	6 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Альфа-Банк	№012U2L от 31.05.2013, ДС №012U2T001 от 24.06.2013	24.06.2015	6 754 132,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Альфа-Банк	№012U2L от 31.05.2013, ДС №012U2T002 от 26.06.2013	26.06.2015	740 000,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Альфа-Банк	№012U2L от 31.05.2013, ДС №012U2T003 от 28.06.2013	28.06.2015	2 115 500,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Альфа-Банк	№012U2L от 31.05.2013, ДС №012U2T004 от 11.07.2013	11.07.2015	10 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Альфа-Банк	№012U2L от 31.05.2013, ДС №012U2T005 от 16.07.2013	16.07.2015	5 564 526,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Альфа-Банк	№012U2L от 31.05.2013, ДС №012U2T006 от 22.07.2013	22.07.2015	1 013 211,30	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Альфа-Банк	№012U2L от 31.05.2013, ДС №012U2T007 от 26.07.2013	26.07.2015	2 110 381,22	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Альфа-Банк	№012U2L от 31.05.2013, ДС №012U2T008 от 29.07.2013	29.07.2015	12 500 000,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Альфа-Банк	№012U2L от 31.05.2013, ДС №012U2T009 от 05.08.2013	05.08.2015	2 234 300,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Альфа-Банк	№012U2L от 31.05.2013, ДС №012U2T010 от 07.08.2013	07.08.2015	810 000,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Альфа-Банк	№012U2L от 31.05.2013, ДС №012U2T011 от 12.08.2013	12.08.2015	22 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Альфа-Банк	№012U2L от 31.05.2013, ДС №012U2T012 от 14.08.2013	14.08.2015	4 431 621,17	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Альфа-Банк	№012U2L от 31.05.2013, ДС №012U2T013 от 16.08.2013	16.08.2015	5 621 547,36	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Альфа-Банк	№012U2L от 31.05.2013, ДС №012U2T014 от 19.09.2013	18.09.2015	1 015 334,61	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Альфа-Банк	№012U2L от 31.05.2013, ДС №012U2T015 от 04.10.2013	02.10.2015	3 075 988,70	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Альфа-Банк	№012U2L от 31.05.2013, ДС №012U2T016 от 07.10.2013	07.10.2015	42 882 293,57	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Альфа-Банк	№012U2L от 31.05.2013, ДС №012U2T017 от 15.10.2013	15.10.2015	17 800 000,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Альфа-Банк	№012U2L от 31.05.2013, ДС №012U2T018 от 25.11.2013	25.11.2015	1 929 120,67	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Альфа-Банк	№012U2L от 31.05.2013, ДС №012U2T019 от 09.12.2013	09.12.2015	1 529 268,16	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Альфа-Банк	№012U2L от 31.05.2013, ДС №012U2T020 от 19.12.2013	18.12.2015	1 516 167,77	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Альфа-Банк	№012U2L от 31.05.2013, ДС №012U2T022 от 27.12.2013	25.12.2015	4 730 600,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Альфа-Банк	№012U2L от 31.05.2013, ДС №012U2T023 от 30.12.2013	27.12.2015	1 960 000,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Альфа-Банк	№0OZC5L от 13.12.2012, ДС №0OZC5T008 от 11.11.2013	08.05.2014	2 963 496,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Альфа-Банк	№0OZC5L от 13.12.2012, ДС №0OZC5T007 от 15.11.2013	15.05.2014	6 500 000,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Альфа-Банк	№0OZC5L от 13.12.2012, ДС №0OZC5T008 от 10.12.2013	10.06.2014	7 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Райффайзен Банк	№10929-WRJ от 18.06.2012, выборы 7 от 09.08.2013	10.02.2014	40 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Райффайзен Банк	№12480-WRJ от 22.10.2012, выборы 10 от 10.09.2013	10.03.2014	50 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Райффайзен Банк	№12480-WRJ от 22.10.2012, выборы 11 от 10.10.2013	10.04.2014	60 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Воронеж	Райффайзен Банк	№0OYV5LL от 11.09.2012, ДС №0OYV5T004 от 16.09.2013	10.04.2014	40 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Консалтинг	Альфа-Банк	№0OYV5LL от 11.09.2012, ДС №0OYV5T005 от 17.12.2013	16.03.2014	10 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	РВК-Финанс	Альфа-Банк	№522 от 06.05.2013, ДС №017K3K от 08.11.2013	30.04.2014	15 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Тверь	Альфа-Банк	№01338L от 03.06.2013, ДС№5 от 26.07.2013	08.02.2014	134 640 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Тверь	Альфа-Банк	№01338L от 03.06.2013, ДС№6 от 08.11.2013	25.07.2014	13 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Тверь	Альфа-Банк	№01338L от 03.06.2013, ДС№7 от 15.11.2013	07.11.2014	10 000 000,00	Поручительство
РВК-инвест	Тверь	Альфа-Банк	№01338L от 03.06.2013, ДС№8 от 20.11.2013	14.11.2014	10 000 000,00	Поручительство
<b>Итого:</b>					<b>3 020 882 486,53</b>	



От имени ООО "РВК-Инвест" Генеральный директор ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"

(И.А. Удовиченко)

## Оборотно-сальдовая ведомость

Период: 2013 г.

Выводимые данные: сумма

Код	Счет Наименование	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
09	Отложенные налоговые активы	4 152 826,79		397 902,28	165 436,71	4 385 292,36	
19	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			6 062 977,62	5 069 018,95	993 958,67	
19.04	Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам			6 062 977,62	5 069 018,95	993 958,67	
26	Общехозяйственные расходы			36 399 515,06	36 399 515,06		
26.01	Общехозяйственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			36 399 515,06	36 399 515,06		
51	Расчетные счета	1 902 033,33		103 597 366,88	99 876 611,12	5 622 789,09	
52	Валютные счета	19,13		2,53	1,04	20,62	
58	Финансовые вложения	267 440 580,58		28 306 000,00		295 746 580,58	
58.01	Паи и акции	162 440 580,58		6 000,00		162 446 580,58	
58.01.1	Паи/Доли в уставном капитале	162 340 580,58		6 000,00		162 346 580,58	
58.01.2	Акции	100 000,00				100 000,00	
58.03	Предоставленные займы	105 000 000,00		28 300 000,00		133 300 000,00	
58.03.1	Предоставленные краткосрочные займы	105 000 000,00		28 300 000,00		133 300 000,00	
59	Резервы под обесценение финансовых вложений		20 764 134,00				20 764 134,00
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		115 729 128,62	68 141 383,41	50 785 837,00		98 373 582,21
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		115 739 568,62	57 897 366,00	40 496 186,00		98 338 388,62
60.02	Расчеты по авансам выданным	10 440,00		10 241 726,00	10 241 866,00	10 300,00	
60.21	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)			2 291,41	47 785,00		45 493,59
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	33 946 185,50		103 651 200,07	138 316 886,55		719 500,98
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	62 157 033,50		68 817 600,07	114 523 886,55	16 450 747,02	
62.02	Расчеты по авансам полученным		28 210 848,00	34 833 600,00	23 793 000,00		17 170 248,00
66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам				551 896,33		551 896,33
66.03	Краткосрочные займы				551 821,20		551 821,20
66.04	Проценты по краткосрочным займам				75,13		75,13
67	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам				11 420,72		11 420,72
67.03	Долгосрочные займы				11 420,72		11 420,72
68	Расчеты по налогам и сборам	3 330 056,71		21 981 168,94	25 148 846,15	162 379,50	
68.01	Налог на доходы физических лиц	1 587,00		236 024,00	236 024,00	1 587,00	
68.02	Налог на добавленную стоимость		25 136,84	13 719 822,35	13 059 244,07	635 441,44	
68.04	Налог на прибыль	3 353 606,55		8 024 522,59	11 852 778,08		474 648,94
68.04.1	Расчеты с бюджетом	3 353 606,55		742 408,00	4 570 663,48		474 648,93
68.04.2	Расчет налога на прибыль			7 282 114,59	7 282 114,60		0,01
68.15	Расчеты по госпошлине			800,00	800,00		
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	26 801,04		402 908,62	389 094,23	40 615,43	
69.01	Расчеты по социальному страхованию	4 408,06		28 066,00	32 474,07		0,01
69.02	Расчеты по пенсионному обеспечению	12 698,32		321 380,70	299 199,11	34 879,91	
69.02.1	Страховая часть трудовой пенсии	8 977,71		263 314,70	240 612,79	31 679,62	
69.02.2	Накопительная часть трудовой пенсии	3 720,61		58 066,00	58 586,32	3 200,29	

69.03	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	7 457,31		49 356,00	51 163,16	5 650,15	
69.03.1	Федеральный фонд ОМС	7 457,31					
69.04	ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет	84,23		49 356,00	51 163,16	5 650,15	84,23
69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	2 153,12		4 105,92	6 257,89	1,15	
70	Расчеты с персоналом по оплате труда			1 815 568,50	1 815 568,50		
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		165 990 454,33	10 136 819,62	4 250 964,97		160 104 599,68
76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		170 622 099,79	6 300 000,00			164 322 099,79
76.10	Проценты по предоставленным займам	233 196,71		1 262 635,61		1 495 832,32	
76.10.1	Проценты по предоставленным краткосрочным займам	233 196,71		1 262 635,61		1 495 832,32	
76.29	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте)	95 099,05		12 539,94	5 161,57	102 477,42	
76.АВ	НДС по авансам и предоплатам	4 303 349,70		2 561 644,07	4 245 803,40	2 619 190,37	
77	Отложенные налоговые обязательства		865 992,01		75 690,42		941 682,43
80	Уставный капитал		100 000,00	10 000,00	10 000,00		100 000,00
80.09	Прочий капитал		100 000,00	10 000,00	10 000,00		100 000,00
83	Добавочный капитал		160 000 000,00		624 000,00		160 624 000,00
83.09	Другие источники		160 000 000,00		624 000,00		160 624 000,00
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	152 872 218,17			17 632 327,95	135 239 890,22	
84.01	Прибыль, подлежащая распределению		15 105 489,07		18 591 117,78		33 696 606,85
84.02	Убыток, подлежащий покрытию	167 977 707,24			-958 789,83	168 936 497,07	
90	Продажи			197 537 369,07	197 537 369,07		
90.01	Выручка			68 817 600,07	68 817 600,07		
90.01.1	Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			68 817 600,07	68 817 600,07		
90.03	Налог на добавленную стоимость			10 497 600,00	10 497 600,00		
90.08	Управленческие расходы			36 399 515,06	36 399 515,06		
90.08.1	Управленческие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			36 399 515,06	36 399 515,06		
90.09	Прибыль / убыток от продаж			81 822 653,94	81 822 653,94		
91	Прочие доходы и расходы			2 849 494,87	2 849 494,87		
91.01	Прочие доходы			1 385 493,85	1 385 493,85		
91.02	Прочие расходы			78 507,17	78 507,17		
91.02.1	Прочие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			78 507,17	78 507,17		
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов			1 385 493,85	1 385 493,85		
96	Резервы предстоящих расходов		221 012,29	355 355,46	135 053,29		710,12
96.02	Резервы предстоящих расходов		221 012,29	355 355,46	135 053,29		710,12
99	Прибыли и убытки			48 289 851,41	48 289 851,41		
99.01	Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)			38 702 849,54	38 702 849,54		
99.01.1	Прибыли и убытки (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			38 702 849,54	38 702 849,54		
99.02	Налог на прибыль			9 587 001,87	9 587 001,87		

99.02.1	Условный расход по налогу на прибыль			7 115 818,31	7 115 818,31		
99.02.2	Условный доход по налогу на прибыль			2 470 323,98	2 470 323,98		
99.02.3	Постоянное налоговое обязательство			859,58	859,58		
000	Вспомогательный счет			238 465,57	238 465,57		
		463 670 721,25	463 670 721,25	630 173 349,91	630 173 349,91	442 191 526,47	442 191 526,47



Главный бухгалтер:

Чистяков  
Василий Юрьевич

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Участникам  
Общества с ограниченной  
ответственностью «РВК-Инвест»**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест», далее именуемого «Общество», за период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. включительно, состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 г.;
- Отчета о финансовых результатах за 2014 год;
- Отчета об изменениях капитала за 2014 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2014 год;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 г.

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

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет руководство Общества.

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой Учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

## МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» по состоянию на 31 декабря 2014 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

## ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в разделе 9 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «РВК-Инвест» за 2014 год: по состоянию на 31 декабря 2014 г. Обществом было выдано обеспечений обязательств третьих лиц (поручительств связанным сторонам) на сумму 5 951 012 тыс. руб. Сумма фактической задолженности связанных сторон по кредитным договорам, по которым Общество имеет обязательства по поручительствам, составляет 3 047 437 тыс. руб. При этом величина чистых активов Общества по состоянию на 31 декабря 2014 г. составляла 28 605 тыс. руб.

Генеральный директор,  
кандидат экономических наук,  
АО «2К»

*г. Москва, 11 марта 2015 г.*



Т. А. Касьянова

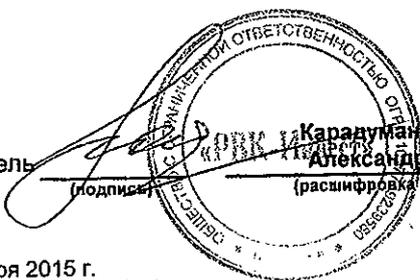
**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2014 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"	по ОКПО	31	12	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	79483674		
Вид экономической деятельности	Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций	по ОКВЭД	7705701907		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	91.11		
ООО	Собственность иностранных юридических лиц	по ОКФС / ОКФС	65	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	115191, Москва, Гамсоновский пер., дом № 2, корпус 4				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	430 032	141 583	141 676
	Отложенные налоговые активы	1180	3 527	4 385	4 153
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>433 559</b>	<b>145 968</b>	<b>145 829</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 028	994	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	21 994	175 456	222 596
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	133 400	105 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5	5 623	1 902
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>23 027</b>	<b>315 472</b>	<b>329 498</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>456 586</b>	<b>461 441</b>	<b>475 327</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	160 624	160 624	160 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(132 119)	(135 240)	(152 872)
	<b>Итого по разделу III</b>	1300	28 605	25 484	7 228
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	252	11	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	866	942	866
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	1400	1 118	953	866
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	315	552	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	426 548	434 450	467 013
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	2	220
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	1500	426 863	435 004	467 233
	<b>БАЛАНС</b>	1700	456 586	461 441	475 327

Руководитель


 Карандуан Инна  
 Александровна  
 (расшифровка подписи)

21 января 2015 г.

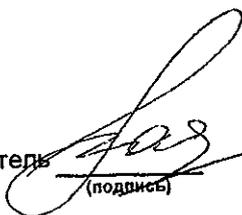
**Отчет о прибылях и убытках  
за Январь - Декабрь 2014г.**

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"</u>	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31	12	2014
Вид экономической деятельности <u>Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций</u>	ИНН	79483674		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКВЭД	7705701907		
ООО	по ОКФС / ОКФЭ	91.11		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	23	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
	Выручка	2110	3 600	58 320
6	Себестоимость продаж	2120	(3 000)	(33 558)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	600	24 762
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(440)	(2 842)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	160	21 920
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 749	1 371
	Проценты к уплате	2330	(4)	-
	Прочие доходы	2340	6 418	15
	Прочие расходы	2350	(6 420)	(78)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 903	23 228
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(4 571)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2)	(1)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	76	(76)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(858)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 121	18 581

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	2500	3 121	18 581
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



21 января 2015 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2014г.**

Коды	
0710003	
31	12 2014
79483674	
7705701907	
91.11	
65	23
384	

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"** форма по ОКУД  
 Идентификационный номер налогоплательщика **79483674** Дата (число, месяц, год) **31 12 2014**  
 Вид экономической деятельности **Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций** по ОКПО **7705701907** ИНН **7705701907**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"** по ОКВЭД **91.11**  
**ООО** Собственность иностранных / юридических лиц **65 23** по ОКОПФ / ОКФС **65 23**  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ **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 2012 г.	3100	100	-	160 000	-	(152 872)	7 228
<b>За 2013 г.</b>	3210	-	-	-	-	18 581	18 581
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	18 581	18 581
переоценка имущества	3212	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	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	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	100	-	160 624	-	(135 240)	25 484
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 121	3 121
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 121	3 121
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	100	-	160 624	-	(132 119)	28 605

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2013 г.		
		На 31 декабря 2012 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b> до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-
	3410	-	-	-
	3420	-	-	-
	3500	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-	-
	3411	-	-	-
	3421	-	-	-
	3501	-	-	-
	3402	-	-	-
до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3412	-	-	-
	3422	-	-	-
	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	28 605	25 484	7 228



Карадуман Инна  
Александровна  
(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*

21 января 2015 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
ООО Собственность иностранных / юридических лиц  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2014
79483674		
7705701907		
91.11		
65		23
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	7 627	90 469
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 627	87 698
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	2 663
прочие поступления	4119	-	108
Платежи - всего	4120	(13 738)	(58 448)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 626)	(49 180)
в связи с оплатой труда работников	4122	(121)	(2 212)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(6 300)
налога на прибыль	4124	(3 198)	(742)
ндс	4125	(760)	-
прочие платежи	4129	(33)	(14)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 111)	32 021
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	498	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	400	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	98	-
Платежи - всего	4220	-	(28 300)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(28 300)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	498	(28 300)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(5 613)	3 721
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	5 623	1 902
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	5	5 623
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(5)	-

Руководитель

(подпись)



Карадуман Инна  
Александровна  
(расшифровка подписи)

21 января 2015 г.

**Отчет о целевом использовании полученных средств  
за Январь - Декабрь 2014г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций</u>		по ОКПО	2014	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	79483674		
<u>Собственность иностранных юридических лиц</u>		по ОКВЭД	7705701907		
ООО		по ОКПОФ / ОКФС	91.11		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	65	23	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	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	-	-

Руководитель

(подпись)



И.А. Карадуман  
И.А. Александровна  
(расшифровка подписи)

21 января 2015 г.

**РАСЧЕТ**  
**оценки стоимости чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	-	-
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	274 983	430 032
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	4 385	3 527
7. Запасы	1210	-	-
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	994	1 028
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	175 456	21 994
10. Денежные средства	1250	5 623	5
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>461 441</b>	<b>456 586</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	11	252
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	942	866
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	552	315
16. Кредиторская задолженность	1520	434 450	426 548
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	2	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>435 957</b>	<b>427 981</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>25 484</b>	<b>28 605</b>
<b>21. расчету (стр. 20))</b>			

- <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.

Руководитель

Карадуман Инна Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период						
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2013 г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-		-
	5171	за 2013 г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-		-
	5190	за 2013 г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	-		-
	5191	за 2013 г.	-	-		-

2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5241	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные 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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

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 коррективная	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная				
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	162 447	(20 764)	288 750	(6 164)	(5 764)	-	-	445 033	(15 000)
	5311	за 2013 г.	162 441	(20 764)	6	-	-	-	-	162 447	(20 764)
в том числе:											
	5302	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013 г.	162 441	(20 764)	6	-	-	-	-	162 447	(20 764)
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	133 300	-	-	133 300	-	-	-	-	-
	5315	за 2013 г.	105 000	-	28 300	-	-	-	-	133 300	-
в том числе:											
	5306	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	105 000	-	28 300	-	-	-	-	133 300	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	295 747	(20 764)	288 750	127 136	(5 764)	-	-	445 033	(15 000)
	5310	за 2013 г.	267 441	(20 764)	28 306	-	-	-	-	295 747	(20 764)

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5420	за 2013 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:	5401	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5403	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5407	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода						
			На начало года		поступление			выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операция)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2014 г.	175 456	-	13 804	-	(167 026)	-	-	-	-	-	-	22 234
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2013 г.	222 596	-	109 390	-	(156 530)	-	-	-	-	-	-	175 456
	5511	за 2014 г.	16 451	-	4 248	-	(9 000)	-	-	-	-	-	-	11 699
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2013 г.	62 157	-	68 818	-	(114 524)	-	-	-	-	-	-	16 451
	5512	за 2014 г.	10	-	96	-	(92)	-	-	-	-	-	-	14
Авансы выданные	5532	за 2013 г.	10	-	10 242	-	(10 242)	-	-	-	-	-	-	10
	5513	за 2014 г.	158 995	-	9 460	-	157 934	-	-	-	-	-	-	10 521
	5533	за 2013 г.	160 429	-	30 330	-	(31 764)	-	-	-	-	-	-	158 995
Прочая	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	175 456	-	13 804	-	(167 026)	-	-	-	-	-	X	22 234
	5520	за 2013 г.	222 596	-	109 390	-	(156 530)	-	-	-	-	-	X	175 456

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	252	-	-	-	-	-	252
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	11	-	-	-	-	-	(11)	-
	5573	за 2013 г.	-	11	-	-	-	-	-	11
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	434 450	3 953	-	(15 010)	-	-	-	427 115
	5580	за 2013 г.	471 316	71 565	-	(107 880)	-	-	-	434 450
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	98 339	3 906	-	(11 288)	-	-	-	90 957
	5581	за 2013 г.	115 740	40 496	-	(57 897)	-	-	-	98 339
авансы полученные	5562	за 2014 г.	17 170	-	-	-	-	-	-	17 170
	5582	за 2013 г.	28 211	23 793	-	(34 834)	-	-	-	17 170
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	3 362	31	-	(74)	-	-	-	2 619
	5583	за 2013 г.	25	6 724	-	(3 387)	-	-	-	3 362
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	552	15	-	-	-	-	(252)	315
	5585	за 2013 г.	-	552	-	-	-	-	-	552
прочая	5566	за 2014 г.	318 198	-	-	(2 396)	-	-	-	315 802
	5586	за 2013 г.	327 341	-	-	(11 762)	-	-	-	315 579
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	434 450	4 205	-	(15 010)	-	-	X	427 367
	5570	за 2013 г.	471 316	71 565	-	(107 880)	-	-	X	434 450

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	105	1 503
Отчисления на социальные нужды	5630	32	336
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3 303	34 561
Итого по элементам	5660	3 440	36 400
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 440	36 400

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
				(8)		
Оценочные обязательства - всего	5700	1	8			
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	1	6	(7)		
Резервы по страховым взносам на отпуск	5702	-	2	(2)		

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 951 012	3 020 882	3 159 186
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2014 г.	5910	-	-	-	-
за 2013 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2014 г.	5911	-	-	-	-
за 2013 г.	5921	-	-	-	-

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых  
результатах  
ООО «РВК-Инвест» за 2014 год**

**1. Общая часть**

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» ИНН 7705701907 КПП 772601001  
ОГРН 1057749239580 от 25 ноября 2005 года  
Юридический адрес: 115191, Москва г, Гамсоновский пер, дом 2, строение 4  
Фактический (почтовый) адрес: 115191, Москва г., Гамсоновский пер, дом 2, строение 4

Уставный капитал предприятия состоит из обыкновенных акций и составляет 100 тыс. рублей, оплачен полностью.

Состав учредителей: Ventrelt Holdings Ltd -51% капитала  
BRIEVA INVEST LIMITED – 49 % капитала

Добавочный капитал на конец года составляет 160 000 тыс. рублей.

Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства, так как доля в уставном капитале ООО «РВК-Инвест» других предприятий, не являющихся малыми превышает 25%.

Организация подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные ст. 5 Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Основные виды деятельности:

- Выдача поручительств.

В 2014 году руководство Обществом до 21.04.2014г. по договору управления №110/11-УК/004/11-РВКИ от 30.06.2011 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа осуществляло ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» в лице генерального директора Удовиченко Игоря Александровича, с 22.04.2014г. в лице Исполняющего обязанности Генерального директора ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» Обязанности главного бухгалтера исполняла Демкова Светлана Алексеевна.

Численность сотрудников на отчетную дату составляет 1 человек –  
Главный бухгалтер - Демкова Светлана Алексеевна.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

**2. Учетная политика и организация бухгалтерского учета.**

Бухгалтерская отчетность Компании сформирована согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Компании организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов

Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета в 2014 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Компании, утвержденной [приказом генерального директора 9/1 от 17.02.2014 г.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением корпоративной информационной системы 1С-Бухгалтерия версия 8.2.

#### Применимость допущения непрерывности деятельности Компании

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Компании, исходя из допущения о том, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Компании, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

#### План счетов бухгалтерского учета

Компания разработала и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года №94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат.

#### Проведение инвентаризации

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами проведена по состоянию на 31.12.2014 г.

#### Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс рубля, установленный Центральным банком Российской Федерации («ЦБ РФ»), действующий на день совершения операции. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в отчете в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, установленного ЦБ РФ, действовавшего 31 декабря 2014, 2013 и 2012 года.

Курсовые разницы в Отчете о финансовых результатах раскрыты развернуто в составе прочих доходов и расходов.

#### Оборотные и внеоборотные активы и обязательства

Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются к использованию в производственной и иной деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы представляются как долгосрочные.

### Основные средства

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Переоценка основных средств по рыночной стоимости не осуществляется.

Активы, в отношении которых выполняются условия, отвечающие критериям основных средств, предусмотренным п. 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов (статья «Сырье и материалы»).

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объектов основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Применение линейного способа начисления амортизации производится в течение всего срока полезного использования объекта.

При приобретении основных средств, бывших в употреблении, нормы амортизации определяются с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации у предыдущего собственника.

Доходы и расходы от выбытия и реализации основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов в нетто оценке.

Информация о стоимости незавершенного строительства и оборудования к установке раскрываются в составе группы статей «Основные средства».

### Материально-производственные запасы

Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Списание материально-производственных запасов по всем группам осуществляется по средней стоимости (взвешенная оценка).

Специальная одежда учитывается в составе запасов, в случае срока носки менее 1 года списывается в состав расходов при отпуске ее в эксплуатацию.

Оценка незавершенного производства не осуществляется ввиду его отсутствия.

Оценка готовой продукции осуществляется исходя из всех фактических затрат, связанных с производством и реализацией, за исключением управленческих расходов. Расходы, связанные с перевозкой покупателям собственной продукции, раскрываются в себестоимости проданных товаров, работ и услуг. Расходы, связанные с перевозкой покупных товаров, - в составе коммерческих расходов.

### Оценочные обязательства

Оценочные обязательства в части оплаты предстоящих отпусков формируются в разрезе каждого работника исходя из средней заработной платы и числа дней неиспользованных отпусков, скорректированных на сумму страховых взносов.

#### Финансовые вложения

Финансовые вложения подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости

#### Кредиты и займы, затраты на их обслуживание

Задолженность организации заемщика заимодавцу по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную.

Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную в соответствии с действующим законодательством.

Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, включая выданные заемные обязательства, ведется по видам займов и кредитов, кредитным организациям и другим заимодавцам, предоставившим их, отдельным займам и кредитам (видам заемных обязательств).

Дополнительные затраты, производимые заемщиком в связи с получением займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств, включаются в текущие расходы в том отчетном периоде, в котором были произведены.

Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным заемным обязательствам учитываются организацией-заемщиком в порядке, предусмотренном п.16 ПБУ 15/2008.

#### Дебиторская задолженность

Общество создает резерв по сомнительным долгам.

Резервы по сомнительным долгам отражаются в бухгалтерском учете с использованием счета 63 «Резерв по сомнительным долгам» обеспечивая аналитический учет по «Контрагентам», «Договорам», «Виды начисления резервов».

Начисление резерва по сомнительным долгам производится на основе результатов проведения инвентаризации дебиторской задолженности на конец отчетного периода. Результаты инвентаризации дебиторской задолженности оформляются Актом инвентаризации по установленной форме. Отчетным периодом признается календарный год.

**3. Изменения классификации, изменения в учетной политике и исправление ошибок.**

#### Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Существенность ошибки Компания определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской

отчетности. Ошибка признается существенной, если в результате исправления соответствующей статьи бухгалтерской отчетности, группа статей бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%, а так же если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

Изменение учетной политики в связи с изменением законодательства

Изменения отсутствовали

Исправление ошибки прошлых лет

Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде, отсутствовали.

**4. Финансовые вложения**

Общество имеет долгосрочные финансовые вложения в уставный капитал Обществ в сумме 141 582 тыс. рублей (стр.1170 Бухгалтерского баланса).

Алтайводоканал	5
Барнаульский Водоканал	80988
Краснодар Водоканал	210
Крымводоснабжение	45
Оренбург Водоканал	60060
РВК Консалтинг	15000
РВК-Воронеж	10
РВК-Рязань	10
РВК-Томск	10
РВК-Финанс	10
РВК-Самара	10
СЕВВОДОСНАБЖЕНИЕ	49
Тверь Водоканал	75
Тюмень Водоканал	100
<b>Итого</b>	<b>156582</b>
<b>Минус: резерв под обесценение</b>	<b>(15000)</b>
<b>Всего</b>	<b>141582</b>

В 2013 году данная величина составляла 141583 тыс. рублей (стр.1170 Бухгалтерского баланса).

Алтайводоканал	5
Барнаульский Водоканал	80988
Краснодар Водоканал	210
Крымводоснабжение	45
Оренбург Водоканал	60060
РВК Консалтинг	15000
РВК-Воронеж	10
РВК-Рязань	10
РВК-Томск	10

РВК-Финанс	10
РосАкваСтрой	2550
РВК-Самара	10
СЕВВОДОСНАБЖЕНИЕ	49
Тверь Водоканал	75
Тюмень Водоканал	100
ВСК-центр	3214
Итого	162346
Минус: резерв под обесценение	(20764)
Всего	141583

Общество имеет долгосрочные финансовые вложения в в виде займов Обществ в сумме 288 350 тыс. рублей (стр.1170 Бухгалтерского баланса).

VENTRELT HOLDINGS LTD	19 450
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	132 900
РВК-Финанс ООО	136 000
Итого	288 350

В 2013 году долгосрочные финансовые вложения в в виде займов отсутствовали.

Общество так же имеет финансовые вложения (акции обыкновенные в количестве 1000 шт.) в сумме 100 тыс. рублей. (стр.1240 Бухгалтерского баланса).

#### 5. Дебиторская задолженность

Общество на начало 2014 года имело краткосрочную дебиторскую задолженность 175 456 тыс. рублей. (стр.1230 Бухгалтерского баланса), на конец 22 563 тыс. рублей.

По состоянию на конец отчетного периода выдан краткосрочный аванс по договорам поставки ООО «Такском» в сумме 14 тыс. рублей

Общество имеет дебиторскую задолженность по договорам с

Барнаульский Водоканал	9787
РВК Консалтинг	1912
Итого	11699

Общество имеет переплату по налогам

НДФЛ	2
НДС	948
Страховые взносы во внебюджетные фонды	17
Налог на прибыль	2723
Итого	3690

Краткосрочная дебиторская задолженность за 2014 год с прочими дебиторами состоит из:

VENTRELT HOLDINGS LTD	1221
ВСК-центр	569
Law Debenture	176
УКРВОДОКАНАЛ	16
КраснодарКрайВодоканал	31
<b>Итого</b>	<b>2013</b>

Краткосрочная дебиторская задолженность за 2013 год с прочими дебиторами состоит из:

VENTRELT HOLDINGS LTD	20 671
КраснодарКрайВодоканал	31
РВК-Финанс ООО	136 000
Law Debenture	102
УКРВОДОКАНАЛ	16
<b>Итого</b>	<b>156820</b>

На конец 2014 года Общество имеет дебиторскую задолженность за проценты, начисленные по выданным займам в размере 5147 тыс. руб., в 2013 году данный показатель составлял 1496 тыс. руб.

Просроченной дебиторской задолженности общество не имеет.

#### 6. Денежные средства

На начало 2015 года денежные средства общества составляли 5623 тыс. рублей, на конец 5 тыс. руб. (стр.1250 Бухгалтерского баланса).

У Общества открыты рублевые расчетные счета в банках

Сведения об остатках на конец отчетного периода приведены в таблице:

ОАО "АЛЬФА-БАНК"	4 тыс. руб.
------------------	-------------

У Общества открыт валютный расчетный счет в банке (стр.1250 Бухгалтерского баланса)

Валютный счет				9,23 USD	1 тыс. руб.
------------------	--	--	--	-------------	----------------

#### 7. Кредиты и займы

На начало отчетного периода у Общества числилась задолженность по кредитам и займам на сумму 11 тыс.руб - долгосрочный займ после присоединения ООО «Алтайводоканала» от Брагина Ю.И. на сумму 11 тыс.рублей. (стр.1410 Бухгалтерского баланса) и на сумму 552 тыс.руб – из них 92 тыс. руб. – займ ООО

УК «РОСВОДОКАНАЛ» и займа после присоединения ООО «Алтайводоканал» от ООО «Барнаульский Водоканал» на сумму 460 тыс.руб.

В течение 2014 займы не выдавались, только начислялись проценты по займам, выданным в 2013 году. На конец отчетного периода у Общества числится задолженность по кредитам и займам на сумму 567 тыс. руб. (стр.1410 Бухгалтерского баланса).

Проценты в полном объеме раскрыты по строке «Проценты к уплате» Отчета о финансовых результатах. Включение процентов в стоимость инвестиционных активов не осуществлялось.

### 8. Кредиторская задолженность

Общество имеет кредиторскую задолженность по договору управления с ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» в сумме 90878 тыс. рублей и по договору юридических услуг с Law Debenture в сумме 78 тыс. рублей. Задолженность по полученным авансам от ООО «Тюмень Водоканал» составляет 9095 тыс. рублей, от ООО «РВК-Воронеж» составляет 8075 тыс. рублей. Задолженность перед прочими кредиторами в таблице

GENILE TRADE LIMITED	320970
VENTRELT HOLDINGS LTD	24
УКРВОДОКАНАЛ	46
<b>Итого</b>	<b>321040</b>

Корректировка кредиторской задолженности в сумме НДС по авансам выданным составляет 2619 тыс. руб.

Задолженность перед прочими кредиторами за 2013 год в таблице

GENILE TRADE LIMITED	320970
VENTRELT HOLDINGS LTD	24
УКРВОДОКАНАЛ	46
<b>Итого</b>	<b>321040</b>

Корректировка кредиторской задолженности за 2013 год в сумме НДС по авансам выданным составляет 2619 тыс. руб.

### 9. Забалансовые активы и обязательства

У Общества на конец отчетного периода имеются выданные обязательства по поручительствам связанным сторонам на сумму 5 951 012 тыс. рублей. Информация раскрыта в приложении №2 к пояснительной записке. Сумма фактической задолженности связанных сторон по кредитным договорам, по которым Общество имеет забалансовые обязательства по поручительствам составляет 3 047 437 тыс. руб. При этом чистые активы на конец 2014 года составляют 28 605 тысяч рублей.

В ноябре 2014 года Общество расторгло действующий на начало года и заключило новый договор аренды офисного помещения у ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» общей площадью 4 кв. м. по адресу г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр.4. Справку о балансовой стоимости арендованного имущества арендодатель не предоставил, поэтому офисное помещение числится на забалансовом счете только в количественном показателе.

#### 11. Доходы по обычным видам деятельности:

Выручка за 2014 год составила - 3600 тыс. руб. (без НДС), в том числе  
 - комиссионная реализация - 3600 тыс. руб. (100%)  
 Выручка за 2013 год составляла 58 320 тыс.руб. (без НДС)  
 - комиссионная реализация – 58 320 тыс. руб. (100%)

#### 12. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж (стр. 2120 Отчета о прибылях и убытках) составили расходы в сумме 3440 тыс. рублей. В 2013 году аналогичные расходы составляли 33558 тыс. рублей.

#### 13. Прочие доходы и расходы

Информация о составе и структуре прочих доходов и расходов раскрыта в Отчете о финансовых результатах.

Расшифровка прочих внереализационных доходов за 2014 год (тыс.руб.):

Курсовые разницы	85
Обесценение финансовых вложений	5764
Реализация ценных бумаг, акций, векселей и иных	569
Итого (стр.2340)	6418

Расшифровка прочих внереализационных расходов за 2014 год (тыс.руб.):

Курсовые разницы	50
Расходы от выбытия имущественного права	2550
Реализация ценных бумаг, акций, векселей и иных	3214
РКО	23
Прочие	14
Итого (стр.2350)	5851

#### 14. Расчеты по налогу на прибыль

В 2014 году Обществом получен убыток в размере 904 тыс.руб.

Временные разницы между бухгалтерским и налоговым учетом на конец 2014 года составили в тыс. рублей:

Отложенный налоговый актив	Оценочные обязательства и резервы	3000
Отложенный налоговый актив	Убыток текущего периода	181
Отложенный налоговый актив	Расходы будущих периодов (налоговые убытки)	232
Отложенное налоговое обязательство	Резерв по сомнительным долгам	866

### 15. Связанные стороны

Информация о связанных сторонах за 2014 год раскрыта в Приложении 1 пояснений к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Также раскрываем существенные денежные потоки между Обществом и организациями, являющимися по отношению к нему дочерними, зависимыми или основными за 2013 год.

Поступления от покупателей за 2013 год:

ООО «ВСК-Центр» - 8496 тыс. рублей;

ООО «Краснодар Водоканал» - 16992 тыс. рублей;

ООО «Оренбург Водоканал» - 12744 тыс. рублей;

ООО «РВК-Воронеж» - 23793 тыс. рублей

Поступления от займов полученных:

ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» - 92 тыс. рублей.

Выдача займов:

ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» - 28300 тыс рублей.

Выручка от аффилированных лиц в 2013 году составила:

Барнаульский Водоканал - комиссия по поручительствам	3600
Тюмень Водоканал - комиссия по поручительствам	16200
Краснодар Водоканал - комиссия по поручительствам	14400
Оренбург Водоканал - комиссия по поручительствам	10800
РВК-Воронеж - комиссия по поручительствам	13320

### 16. События после отчетной даты

События после отчетной даты способные оказать существенное влияние на оценку финансового состояния или результатов деятельности организации на момент составления годовой отчетности отсутствуют.

### 17. Заключение.

Финансовым результатом Общества по итогам 2014 года является полученная прибыль в размере 3576 тыс. рублей. Выручка была получена в результате оказания услуг по поручительствам за полученные сторонними организациями кредиты в банках.  
Финансовым результатом Общества по итогам 2013 года является полученная прибыль в размере 18581 тыс. рублей

В дальнейшем планируется развитие хозяйственной деятельности Общества и увеличение показателей финансовых результатов.

Финансовый директор  
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»

Карадуман И.А.



*[Handwritten signature]*

## СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

### Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»

(указывается полное фирменное наименование общества)

на 3 1 1 2 2 0 1 4

Место нахождения: Российская Федерация, 115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа общества (иного лица, имеющего право действовать от имени общества без доверенности)))

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3	4
1.	Акционерная компания с ограниченной ответственностью «VENTRELT HOLDINGS LTD.» («ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД.»)	почтовый ящик 3321, Дрейк Чамберс, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал ООО «РВК-Инвест» (доля в уставном капитале – 51 %); 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
2.	Акционерная компания с ограниченной ответственностью «BRIEVA INVEST LIMITED» («БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД»)	Темистокли Дерви, 5 Еленион Билдинг, 2ой этаж, индекс 1066, Никосия, Кипр	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал ООО «РВК-Инвест» (доля в уставном капитале – 49 %); 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
3.	Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Genile Trade Limited» («Гениле Трейд Лимитед»)	Темистокли Дерви, 5 Еленион Билдинг, 2-й этаж, индекс 1066, Никосия, Кипр	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
4.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	1. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ООО «РВК-Инвест»; 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3	4
5.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица; 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
6.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-центр»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица; 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
7.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Томск»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица; 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал»	170008, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 7	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица; 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
9.	Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал»	644042, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
10.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-консалтинг»	105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3	4
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал»	460001, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица; 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»	625007, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д.31	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица; 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
13.	Общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»	656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 116	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица; 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»	350062, г. Краснодар, ул. Каляева, д. 198	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица; 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
15.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж»	394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица; 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3	4
16.	Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой»	656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, 116	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
17.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Самара»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица; 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
18.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Рязань»	390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д.40	1. Юридическое лицо, в котором ООО «РВК-Инвест» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющих уставный капитал данного юридического лица; 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
19.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Челябинск»	454091, г. Челябинск, ул. Труда, д.84	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
20.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Волгоград»	400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 39, пом. II.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
21.	Вольф Франц Томас Александр	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
22.	Юрий Михайленко	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
23.	Чараламбос Мичаелидес	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
24.	Стелла Рауна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
25.	Благовещенский Виктор Анатольевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
26.	Карадуман Инна Александровна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
27.	Токарчук Валерий Дмитриевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3	4
28.	Несветайлов Николай Николаевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
29.	Иванов Михаил Валентинович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
30.	Шелест Сергей Николаевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
31.	Капустин Дмитрий Петрович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
32.	Яценко Александр Васильевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
33.	Галиуллин Мугаммир Файзуллович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
34.	Огарь Вадим Владимирович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
35.	Кокорин Валерий Николаевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
36.	Киселева Оксана Николаевна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
37.	Кошелев Евгений Викторович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
38.	Павлюченко Дмитрий Иванович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»
39.	Полюго Андрей Сергеевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «РВК-Инвест»

От имени ООО «РВК-Инвест»:  
 Финансовый директор  
 ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»,  
 осуществляющий полномочия  
 Единоличного исполнительного органа  
 ООО «РВК-Инвест»,

М.П.

(подпись)

И.А. Карадуман  
 (И.О. Фамилия)

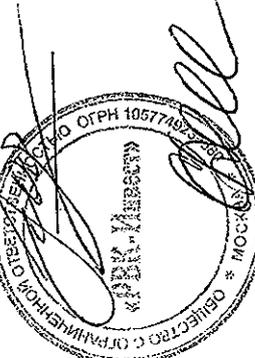
Приложение № 1 к Бухгалтерскому Балансу и Отчетам о финансовых результатах за 2014 год

Наименование контрагента – связанной стороны	Основание признания контрагента связанной стороной*	Содержание операции**	Сумма операции	Величина дебиторской/кредиторской задолженности	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также о форме расчетов
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Группа компаний	Услуги по управлению	3540000	3540000	2015 год, оплата за оказанные услуги
Барнаульский Водоканал	Группа компаний	Услуги по договору комиссии	4248000	4248000	2014 год, расчеты завершены, сумма оплачена авансом
Барнаульский Водоканал	Группа компаний	Оплата по договору комиссии	9000000	9000000	2014 год, расчеты завершены, перечислена сумма по расчетам с покупателями
VENTRELT HOLDINGS LTD	Группа компаний	Выданный займ от 26.06.2012г. был беспроцентным, по ДС с 22.04.2014г. начисляется %	19450000	19450000	2015 год, возврат займа выданного
РВК-Финанс	Группа компаний	Выданный займ от 27.06.2012г. был беспроцентным, по ДС с 25.06.2014г. начисляется %	136000000	136000000	2016 год, возврат займа выданного
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Группа компаний	Оплата задолженности и по договору управления от 16.08.2008г.	11000000	11000000	2014 год, погашена сумма кредиторской задолженности с поставщиками

**Справка по забалансовым обязательствам (поручительства, гарантии и т.п.) на 31.12.2014**

Виды обязательств	№ кредитного договора и дата	Сумма обязательств по договору	Сумма задолженности	Срок действия договора	За кого	Перед кем	Предмет обязательства			
Вклады	000 "РВК-Инвест"	№37470 от 28.04.2008	1 500 000 000	600 625 000	12.04.2011	ООО "Бориславский Волевалт", ООО "Тюльск Волевалт", ООО "Тюльск Волевалт", ООО "РВК-Инвест", ООО "РВК-Инвест", Частный холдинг Лид	БРРР	Спасательная ответственность		
		№37461 от 16.11.2011	1 500 000 000	778 537 500	08.09.2014	ООО "РВК-Воронеж", ООО "Тюльск ВК", ООО "Тюльск ВК", ООО "Орбисбург ВК"			Райффайзенбанк	Договор Гарантия
		№37461 от 11.02.2014	150 000 000	0	11.02.2014	УК РОСВОДОКАНАЛ			Райффайзенбанк	Поручительство
		№37461 от 10.09.2014	165 000 000	165 000 000	31.12.2018				Альфа-Банк	Поручительство
		№37461 от 15.04.2014	300 000 000	300 000 000	31.12.2018				Альфа-Банк	Поручительство
		№37461 от 05.05.2013	135 000 000	135 000 000	31.12.2018	РВК-Финанс			Альфа-Банк	Поручительство
		№37461 от 10.03.2014	30 000 000	30 000 000	31.12.2018	РВК-Клиентские			Альфа-Банк	Поручительство
		№37461 от 18.06.2010	30 000 000	0	31.12.2018				Альфа-Банк	Поручительство
		№37461 от 20.02.2011	30 000 000	30 000 000	31.12.2018				Альфа-Банк	Поручительство
		№37461 от 10.05.2012	80 000 000	80 000 000	31.12.2018	Всероссийский ВК			Райффайзенбанк	Поручительство
		№37461 от 16.04.2014	100 000 000	100 000 000	31.03.2016				Райффайзенбанк	Поручительство
		№37461 от 14.06.2013	100 000 000	15 000 000	31.03.2016				Райффайзенбанк	Поручительство
		№37461 от 31.03.2013	370 000 000	220 462 250	31.12.2018				Альфа-Банк	Поручительство
		№37461 от 18.12.2012	130 000 000	0	31.12.2018	РВК-Воронеж			Альфа-Банк	Поручительство
		№37461 от 23.05.2012	130 000 000	130 000 000	31.12.2018	Кредитный ВК			Альфа-Банк	Поручительство
		№37461 от 23.04.2013	150 000 000	0	31.12.2016	Орбисбург ВК			Альфа-Банк	Поручительство
		№37461 от 27.09.2013	60 000 000	60 000 000	31.12.2016	Тюльск ВК			Альфа-Банк	Поручительство
		№37461 от 05.06.2013	350 000 000	0	31.12.2016	Тюльск ВК			Альфа-Банк	Поручительство по банк. гарантии
		№ 16094-УБ от 22.09.2014	-1 012 021	-4 012 021	31.01.2015	РВК-Воронеж			Райффайзенбанк	Поручительство по банк. гарантии
		№ РВК/14098/УБ от 27.12.2013	-401 000 000	-401 000 000	31.12.2014				Райффайзенбанк	Поручительство по облигационному займу
Государственный регистрационный номер 4-03-35703	6 000 000	6 000 000	09.11.2015	РВК-Финанс	Федеральная служба по финансовым рынкам					
<b>Итого</b>	<b>5 561 012 021</b>	<b>3 047 136 820</b>								

Финансовый директор ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"  
Каролина И.А.



УТВЕРЖДЕНА  
Приказом ФНС России  
от 25.02.2009 № ММ-7-6/85@

Общество с ограниченной ответственностью

"РВК-Инвест", ИНН/КПП

7705701907/772601001

(реквизиты налогоплательщика  
(представителя):

- полное наименование организации,  
ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде**

Налоговый орган ИФНС № 7726 (7726) настоящим документом подтверждает, что  
(наименование и код налогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест", ИНН/КПП 7705701907/772601001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

представил(а) 25.03.2015 в 13.49.00 налоговую декларацию (расчет)  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2014 г.

в файле (файлах) NO ВУНОТСН\_7726\_7726\_7705701907772601001\_20150325\_853cff6f-5cae-457b-bf6c-03bc042596b1  
(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС № 7726(7726)  
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 26.03.2015 и принята налоговым органом 26.03.2015 регистрационный номер 29087773

Должностное лицо

ИФНС № 7726  
(наименование налогового органа)

(подпись)

(ФИО)

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность иностранных юридических лиц по ОКОПФ / ОКФС  
 ООО \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес)  
115191, Москва, Гамсоновский пер., дом № 2, корпус 4

Коды		
0710001		
30	06	2015
79483674		
7705701907		
91.11		
65		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	429 538	430 032	162 347
	Отложенные налоговые активы	1180	3 410	3 527	4 385
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>432 948</b>	<b>433 559</b>	<b>166 732</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	9	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 132	1 028	994
	Дебиторская задолженность	1230	24 224	21 994	175 456
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	112 636
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24	5	5 623
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>25 390</b>	<b>23 027</b>	<b>294 708</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>458 338</b>	<b>456 586</b>	<b>461 440</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	160 624	160 624	160 624
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(130 711)	(132 119)	(135 240)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>30 013</b>	<b>28 605</b>	<b>25 484</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	253	567	11
	Проценты по долгосрочным займам	14105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	14106	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14107	3	4	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	14108	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	866	866	942
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 120</b>	<b>1 433</b>	<b>953</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	305	-	552
	Кредиторская задолженность	1520	426 840	426 548	434 450
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3	-	1
	Прочие обязательства	1550	59	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>427 206</b>	<b>426 548</b>	<b>435 003</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>458 338</b>	<b>456 586</b>	<b>461 440</b>

Руководитель



Карадуман Инна  
Александровна  
(расшифровка подписи)

6 июля 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
ООО / Собственность иностранных юридических лиц  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
30	06	2015
79483674		
7705701907		
91.11		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	Выручка	2110	-	3 600
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	3 600
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(660)	(3 173)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(660)	427
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 394	1 313
	Проценты к уплате	2330	(2)	(2)
	Прочие доходы	2340	236	14
	Прочие расходы	2350	(213)	(25)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 755	1 727
	Текущий налог на прибыль	2410	(166)	(352)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	7
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(181)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 408	1 382

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	2500	1 408	1 382
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Карадуман Инна  
Александровна  
(расшифровка подписи)

6 июля 2015 г.