



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

участнику

Общества с ограниченной ответственностью «УНГП-Финанс»
о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества с ограниченной ответственностью «УНГП-Финанс»
за 2015 год

**Оренбург
2016**



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УНГП-ФИНАНС» ЗА 2015 ГОД

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

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

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

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



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

участнику Общества с ограниченной ответственностью «УНГП-Финанс»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «УНГП-Финанс», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах за 2015 год, отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет 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.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 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 «УНГП-Финанс» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

31 марта 2016 года

Всего сброшюровано 14 листов.



А.В. Аксеничев

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УНПП-Финанс" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 31 12 2015 по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика 7710665612 ИНН
Вид экономической деятельности Капиталовложение в ценные бумаги по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 121099, Москва г., Прямой пер., дом № 12, строение 1

Коды		
0710001		
31	12	2015
99636631		
7710665612		
65.23.1		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 710 865	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 710 865	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 083 041	848	10 181
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	576	848	32
	Расчеты по налогам и сборам	12302	407	-	143
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	1 082 057	-	10 006
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 739 682	10 629 362	5 541 912
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	577 188	3 095 084	526 136
	Предоставленные займы	12402	1 143 888	7 515 672	4 997 170
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	18 606	18 606	18 606
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	57	595	228
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 822 780	10 630 805	5 552 321
	БАЛАНС	1600	5 533 646	10 630 805	5 552 321

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 834	2 489	861
	Итого по разделу III	1300	3 934	2 589	961
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 617 661	10 500 000	5 500 000
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	4 617 661	10 500 000	5 500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 617 661	10 500 000	5 500 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	188 012	127 696	50 958
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	188 012	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	724 002	484	366
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	14	5	366
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	470	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	723 988	9	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	36	36	36
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	912 050	128 216	51 360
	БАЛАНС	1700	5 533 646	10 630 805	5 552 321

Руководитель

Попов Сергей Альбертович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УНПП-Финанс" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Капиталовложение в ценные бумаги по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью / **Частная** по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
99636631		
7710665612		
65.23.1		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 424)	(3 131)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 424)	(3 131)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	940 980	893 534
	Проценты к уплате	2330	(1 212 723)	(884 509)
	Прочие доходы	2340	4 228 612	1 717
	Прочие расходы	2350	(3 951 764)	(4 985)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 681	2 626
	Текущий налог на прибыль	2410	(336)	(999)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 345	1 627

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	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	1 345	1 627
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Попов Сергей Альбертович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.

1


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 2014 г. За 2015 г.	3200	100	-	-	-	2 488	2 588
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 345	1 345
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 345	1 345
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	-	-	-	-	-	-
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 2015 г.	3300	100	-	-	-	3 834	3 934

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	3 934	2 589	960


 Руководитель Попов Сергей Альбертович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 31 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

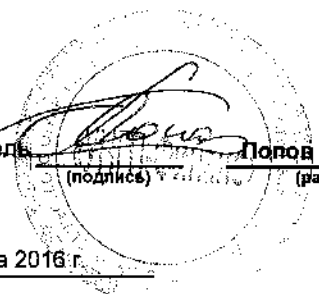
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "УНП-Финанс"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Капиталовложение в ценные бумаги**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / Частная
 Единица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

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
99636631		
7710665612		
65.23.1		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	30	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	30	-
Платежи - всего	4120	(5 540)	(7 361)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 857)	(6 696)
в связи с оплатой труда работников	4122	(322)	(167)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 214)	(386)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(147)	(112)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 510)	(7 361)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 060 740	810 900
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 060 740	810 900
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7)	(5 016 530)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(5 016 530)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(7)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 060 733	(4 205 630)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	5 021 093
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	5 021 093
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	(1 055 761)	(807 735)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 055 761)	(807 735)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 055 761)	4 213 358
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(538)	367
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	595	228
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	57	595
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Попов Сергей Альбертович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.

