



Закрытое акционерное общество

**«Аудиторская фирма «Геркос»**

Юр. адрес: 199155, Санкт-Петербург, Морская наб, д.29лит.А;пом.16Н

Почтовый адрес: Санкт - Петербург, ул. Беринга, д. 25, корп. 1, офис 95

тел: 498-23-77, тел/факс: 498-94-22, 498-22-24

E-mail: [gerkos-audit@mail.ru](mailto:gerkos-audit@mail.ru)

*Вх. 139/120326 от 26.03.2012*

26.03.2012 № 03/ 26-03-12

Генеральному директору ОАО «Управляющая компания

Объединенных резервных фондов»

Г.Юминову О.В.

Настоящим направляем Вам Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО УК ОРФ за 2011 год, подготовленное в соответствии с договором № 01/24-02 от 21.02.2012 г.

С уважением,

Генеральный директор ЗАО «Аудиторская фирма «Геркос»

Яковлева Г.Ф.





**Закрытое акционерное общество  
«Аудиторская фирма «Геркос»**

Юр. адрес: 199155, Санкт-Петербург, Морская наб, д.29лит.А;пом.16Н  
Почтовый адрес: Санкт – Петербург, ул. Беринга, д. 25, корп. 1, офис 95  
тел: 498-23-77, тел/факс: 498-94-22, 498-22-24  
E-mail: [gerkos-audit@mail.ru](mailto:gerkos-audit@mail.ru)

---

14.03.2012 № 02/15-03-12

Генеральному директору  
ОАО «Управляющая компания  
Объединенных резервных фондов»  
г-ну Юминову О.В.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УПРАВЛЯЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ»  
за 2011 год.**

Аудиторское заключение подготовлено в  
соответствии с договором № 01/24-02 от 21.02.2012

Санкт - Петербург  
2012 г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УПРАВЛЯЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ»  
за 2011 год**

**Сведения об аудиторской фирме**

1	Полное наименование официального аудитора	Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Геркос»
2	Краткое название	ЗАО «АФ «Геркос»
3	Юридический адрес	199155, РФ, Санкт-Петербург, Морская наб. д. 29, лит. А, пом. 16 Н.
4	Почтовый адрес	199397, РФ, Санкт-Петербург, ул. Беринга д. 25, корп. 1, оф. 94.
5	Телефон, Факс, Электронная почта	Тел 498-23-77, тел/факс: 498-94-22, . E-mail: gerkos-audit@mail.ru, .
6	Первоначальная дата регистрации, номер, кем выдано	Распоряжение № 755-р выдано администрацией Смольнинского р-на г. Санкт-Петербурга 12.12.91.
7	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр:	Серия 78 № 004019735
8	- реестровый номер	1027809191530
9	- дата присвоения реестрового номера	09.10.2002
10	Банковские реквизиты	ОПЕРУ ОАО «Банк ВТБ в Санкт-Петербурге» Р/с 40702810328000000704 К/с 30101810200000000704 БИК 044030791
11	Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности	Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области Общего аудита № Е 000098 от 20.05.2007, выданная МФ РФ на срок 5 лет.
12	Регистрационный № в реестре СРО НП «Аудиторская палата России»	ОРНЗ 10201002535
13	Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну	Лицензия ГТ № 0009670 от 13.08.2010 Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. рег. № 5085
14	Членство в профессиональных союзах	Член НП «Аудиторская Палата России».
15	ИНН / КПП	7815004666 / 780101001
16	ОКПО	33184720
17	ОКАТО	40263565000
18	ОКВЭД	74.12.1, 74.12.2

Аудит Открытого акционерного общества «Управляющая компания резервных фондов» проводился в соответствии с договором № 01/24-02 от 21.02.2012.

г. Санкт-Петербург

В аудите принимали участие:

№ п/п	Ф.И.О. специалиста	Данные квалификационного аттестата аудитора, диплома (номер, дата выдачи), членство в СРО	
1	2	3	4
1.	Яковлева Галина Федоровна, Главный аудитор	квалификационный аттестат на общий аудит № К 018767 от 27.07.95 г., выдан на неограниченный срок квалификационный аттестат на аудит бирж, внебюджетных фондов инвестиционных институтов № 010142 от 29.02.96 г. выдан на неограниченный срок  Член СРО Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов» Свидетельство о членстве № 3795	27.07.95  29.02.96  28.10.99
2.	Симонова Ирина Владимировна, Аудитор	квалификационный аттестат на общий аудит № К 019687  Член СРО Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов» Свидетельство о членстве № 3795 ОПНЗ 29805026130	27.08.98  25.09.2009

Сведения об аудируемом лице

1	Полное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»
2	Сокращенное наименование Общества	ОАО УК «ОРФ»
3	Полное наименование на английском языке	United Reserve Funds Assets Management Corporation
4	Сокращенное наименование на английском языке	URF Assets Management Corporation
5	Основные виды деятельности	Управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами.
6	Юридический адрес	191014, Санкт-Петербург, ул. Жуковского дом 45, оф. 19.
7	Фактический адрес	191014, Санкт-Петербург, ул. Жуковского дом 45, оф. 19.
8	Регистрационный номер	1077847530771
9	Дата регистрации	01.08.2007 Серия 78 № 006177103
10	Уставный капитал	71.000.000 рублей
11	Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества:	Нет
	- реестровый номер	
	- дата присвоения реестрового номера	
12	Включено в государственный реестр Российской Федерации предприятий-монополистов	Нет
13	Адрес налоговой инспекции, контролирующей Общество	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по СПб
14	Код ИНН/КПП	7841367289/784101001
15	Идентификационный код ОКПО	82127753
16	Код собственности (ОКФС)	34
17	Код организационно-правовой формы	47
18	Код отрасли ОКATO	40298563000
19	Код основного вида деятельности по ОКВЭД	67.12.2; 65.23; 66.02.1.
20	Расчетный счет	р/сч 40701810300000000682 КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) БИК 044030848; кор.счет № 30101810700000000848

г. Санкт-Петербург

Основной вид деятельности Общества: -деятельность по управлению ценными бумагами;  
(код по ОКВЭД 67.12.2).

Общество имеет Лицензию ФСФР № 21-000-1-00529 от 18 декабря 2007 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами сроком на 5 лет.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» за период с 1 января по 31 декабря 2011 года.

Мы провели аудит в соответствии с:

1. Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ;
2. Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696;
3. нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:

- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности;
- оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица;
- оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Цель аудита – выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 года.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» состоит из:

- бухгалтерского баланса на 3 листах;
- отчета о прибылях и убытках на 1 листе;
- отчета об изменениях капитала на 3 листах;
- отчета о движении денежных средств на 2 листах.

Санкт-Петербург

**Ответственность руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

Руководство Открытого акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Руководство деятельностью Открытого акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» и ответственность за организацию бухгалтерского учета и достоверность бухгалтерской отчетности в проверяемом периоде осуществляли следующие должностные лица:

- Генеральный директор Юминов Олег Васильевич (приказ № 1-К от 03.08.2007)
- Главный бухгалтер  
Гладких Марина Алексеевна ( приказ УКК110218 /6 от 18.02.2011) по 31.10.2011  
Гревцев Владимир Викторович ( приказ УКК1101/19 от 01.11.2011)

**Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие всей информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В составе расходов будущих периодов не отражены лицензии.

**Мнение аудитора:**

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» за исключением ~~исключения~~ на финансовую (бухгалтерскую) отчетность обстоятельств, изложенных части, ~~представляющей~~ основание для выражения мнения с оговоркой, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Валюту баланса на 31.12.2011 в сумме 153.170 тыс. руб. (Сто пятьдесят три миллиона сто семьдесят тысяч рублей) аудиторы подтверждают.

Приложение: Отчетность за 2011 год на 9 листах.

14 » марта 2012 года

Генеральный директор,  
к.э.н., доцент

Аудитор



Г.Ф. Яковлева

И.В. Симонова



ИНН 7841367289

КПП 784101001 Стр. 001



9C58 7AE7 5094 0F88 B153 38AF 5970 E80B

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская отчетность

Исправлений 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2011

ОАО 'УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ'

(наименование организации)

Код экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 67.12.2

Код ОКПО 82127753

Форма собственности (по ОКФС) 34

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

11 страницах

с приложением документов или их копий на 11 листах

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

Руководитель

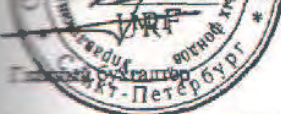
ОМИНОВ

ОЛЕГ

ВАСИЛЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Дата: . . .



(фамилия, имя, отчество полностью)

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) . . .

на . . . страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 . . . 0710002 . . .

0710003 . . . 0710004 . . .

0710005 . . . 0710006 . . .

с приложением  
документов или их копий на . . . листахДата представления  
документа . . .Зарегистрирован  
за № . . .

Фамилия, И. О.

Подпись

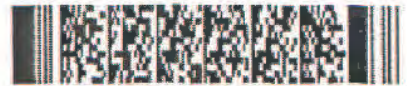


8



ИНН 7841367289

КПП 784101001 Стр. 002



8864 E8EF 509E 676A 0075 1587 9859 5410

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 191014

Субъект Российской Федерации (код) 78

Район \_\_\_\_\_

Город \_\_\_\_\_

Почтовый ящик  
(или, номер и т.д.) \_\_\_\_\_

Улица (проспект,  
перекресток и т.д.) УЛ. ЖУКОВСКОГО

Номер дома 45

Номер корпуса  
(или вл.) \_\_\_\_\_

Номер офиса 19

+



+



ИНН 7841367289

КПП 784101001 стр. 003



F7AE 6E90 509F 2C7A F21E C591 5403 7CCF

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

Наименование показателя	Код	Актив		На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
		На отчетную дату	отчетного периода		
2	3	4	5	6	
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Нематериальные активы	1110	9	16	13	
Результаты исследований и разработок	1120				
Основные средства	1130	15534	229		
Доходные вложения в материальные ценности	1140				
Финансовые вложения	1150				
Отложенные налоговые активы	1160	(229)	(229)		
Прочие внеоборотные активы	1170				
Итого по разделу I	1100	15314	16	13	
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Запасы	1210	235	236	49	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	28		
Дебиторская задолженность	1230	85261	96211	9641	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	33394	186935	37095	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18966	7188	15	
Прочие оборотные активы	1260				
Итого по разделу II	1200	137856	290598	46800	
<b>БАЛАНС</b>	1600	153170	290614	46813	

+



+



ИНН 7841367289

КПП 784101001 Стр. 004



9189 F7A3 509D 4772 7557 2A9E 8C50 3F1E

## ПАССИВ

Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Решенный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	71000	45000	25000
Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320			
Запасы на оборотных активах	1340			
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1721	1721	1521
Резервный капитал	1360			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	43969	10258	4187
Итого по разделу III	1300	116690	56979	30708
<b>IV ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>				
Целевой фонд	1310			
Целевой капитал	1320			
Целевые средства	1350			
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
Резервный и иные целевые фонды	1370			
Итого по разделу IV	1300			
<b>V ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420	265	15	
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450			
Итого по разделу V	1400	265	15	0





ИНН 7841367289

КПП 784101001 стр. 005



80C4 DC21 509A 8F48 5A38 75BB CC57 9421

Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
<b>КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	21105	70913	15030
Кредиторская задолженность	1520	197	96127	1075
Долги будущих периодов	1530	14913	66580	
Осложненные обязательства	1540			
Прочие обязательства	1550			
Всего по разделу V	1500	36215	233620	16105
БАЛАНС	1700	153170	290614	46813

**Примечания**

- 1. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- 2. Денежная форма отчета: положительный или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
- 3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.



+

+

ИНН 7841367289

784101001 СТР. 006



B4A5 BF4F 5093 694A 78F9 5680 95FF D481

### Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
2	3	4	5
Выручка <sup>1</sup>	2110	8 0 9 3 5 6	3 2 1 3 6 1
Себестоимость продаж	2120	(7 6 7 8 3 5)	(3 1 4 8 6 4)
Валовая прибыль (убыток)	2100	4 1 5 2 1	6 4 9 7
Коммерческие расходы	2210	—	—
Управленческие расходы	2220	( 9 0 7 8 )	( 3 7 9 6 )
Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 2 4 4 3	2 7 0 1
Доходы от участия в других организациях	2310	1 6 4 2	2 3 0
Прочие доходы	2320	1 8	1 7 1
Прочие расходы	2330	—	—
Прочие доходы	2340	1 1 9 6 9	1 5 2 7 9
Прочие расходы	2350	( 1 0 7 5 3 )	( 1 0 4 2 9 )
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 5 3 1 9	7 9 5 2
Текущий налог на прибыль	2410	( 2 0 )	( 5 2 6 )
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	—	—
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 2 5 0 )	( 1 5 )
Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	( 2 2 9 )
Прочее	2460	—	—
Чистая прибыль (убыток)	2400	3 5 0 4 9	7 1 8 2
СПРАВОЧНО			
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 <sup>3</sup>	2500	3 5 0 4 9	7 1 8 2
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

## СПРАВОЧНО

1998

\_\_\_\_\_ подтверждает соответствие фактического положения к бухгалтерскому балансу и отчета о прибылях и убытках.

на минималном уровне на добровольную ставку, 452140

финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов», «Чистая прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





1050 2136

ИНН 7841367289

КПП 784101001 Стр. 007



AD4D C0AB 509E 35BD 4323 FEBC A94E A2E4

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
25000		1521		3976	30497
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				9806	9806
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
20000		200			20200
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)				(900)	(900)
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					

+



+



ИНН 7841367289

КПП 784101001 Стр. 008



B884 E9F9 5081 2C0B A41B 3BB8 1475 5119

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Дополнительный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
-----------------------	--	-----------------------------	------------------------	---	------------

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

45000 ————— 1721 ————— 12882 59603

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

в том числе:

чистая прибыль (3311)

35049 35049

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно  
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

26000 ————— 26000

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно  
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

(3962) (3962)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

71000 ————— 1721 ————— 43969 116690





ИНН 7841367289.

КЛП 784101001 стр. 009



BC46 38C4 5096 ADF7 D770 7688 A176 EBF3

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

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предыдущего предыдущему	Изменения капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
		3	за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	3 0 7 0 8	7 1 8 1	1 9 0 8 9	5 6 9 7 8
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	( 2 1 1 )	2 6 2 5	0	2 6 2 5
после корректировок	3500	3 0 4 9 7	9 8 0 6	1 9 3 0 0	5 9 6 0 3
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 1 8 7	7 1 8 1	0	1 1 3 6 8
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	( 2 1 1 )	2 6 2 5	0	2 4 1 4
после корректировок	3501	3 9 7 6	9 8 0 6	0	1 3 7 8 2
<b>по другим статьям капитала:</b>					
до корректировок	3402	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3422	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3502	_____	_____	_____	_____

## 3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предыдущего предыдущему 5
Чистые активы	3600	116690	59603	30497





ИНН 7841367289

КПП 784101001 стр. 010



80С4 Е673 509F 6563 F236 6791 Е391 204F

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8 719 93	2 461 29
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 11	2 55
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 75	1 85
от перепродажи финансовых вложений	4113	8 284 17	2 446 18
прочие поступления	4119	4 269 0	1 071
Платежи - всего	4120	(864285)	(286403)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 620)	(3 045)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 060)	(2 94)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124	(4 389)	(3 99)
прочие платежи	4129	(849216)	(282665)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 708	(4 027 4)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 612	2 60
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 612	2 60
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(1 508 8)	
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 498 8)	
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	(1 00)	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 347 6)	2 60





ИНН 7841367289

КПП 7841367289 Стр. 011



9706 EFDE 5095 8D56 D452 C1AB FF56 B2DB

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	8 4 7 2 0 7 6	2 1 7 7 1 1 7
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 4 4 6 0 7 6	2 1 5 6 9 1 7
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	2 6 0 0 0	2 0 2 0 0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления	4319	_____	_____
Платежи - всего	4320	(8 4 5 4 5 3 0)	(2 1 2 9 9 3 0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 3 1 7 1 )	( 9 9 2 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 4 5 1 3 5 9)	(2 1 2 8 9 3 8)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 7 5 4 6	4 7 1 8 7
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 1 7 7 8	7 1 7 3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 1 8 8	1 5
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 8 9 6 6	7 1 8 8
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

+



+



Российская Федерация

Санкт-Петербург

*Закрытое акционерное общество*

## **«Аудиторская фирма «ГЕРКОС»**

Юр.адрес: 199155, Санкт-Петербург, Морская наб., д.29, лит.А, пом.16Н

Факт.адрес: Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 25, корп. 1, пом. 94

тел. 498-2377, тел/факс 498-9422

[gerkos-audit@mail.ru](mailto:gerkos-audit@mail.ru)

ИНН / КПП 7815004666 / 780101001

### **ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО**

ЗАО «Аудиторская фирма «Геркос» является членом СРО НП «Аудиторская Палата России».

**Регистрационный номер в реестре СРО НП АПР – ОРНЗ 10201002535.**

**Руководитель организации: Генеральный директор Яковлева Галина Федоровна, аттестованный аудитор.**

**Аттестованные аудиторы, работающие в ЗАО «АФ «Геркос»:**

Малютин Александр Анатольевич является членом СРО «РКА» с 23.09.2009г., (свидетельство о членстве № 3191), и включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «РКА», за основным регистрационным номером: 20105015861;

Симонова Ирина Владимировна является членом СРО «РКА» с 25.12.2009г., (свидетельство о членстве № 3795), и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «РКА», за основным регистрационным номером: 29805026130;

Ращупкина Надежда Петровна является членом СРО «РКА» с 23.09.2009г., (свидетельство о членстве № 3159), и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «РКА», за основным регистрационным номером: 20105026110;

Дубошина Тамара Федоровна является членом СРО «РКА» с 23.09.2009г., (свидетельство о членстве № 3126), и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «РКА», за основным регистрационным номером: . 20105025917;

Савченкова Ольга Владиславовна является членом СРО «РКА» с 18.12.2009г., (свидетельство о членстве № 3485), и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «РКА», за основным регистрационным номером: . 20705020604;

Возна Оксана Петровна является членом СРО «РКА» с 23.09.2009г., (свидетельство о членстве № 3117), и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «РКА», за основным регистрационным номером: . 20105005882;

Добасевич Наталья Михайловна является членом СРО «РКА» с 23.09.2009г., (свидетельство о членстве № 3188), и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «РКА», за основным регистрационным номером: . 29505025844.

Воробьева Ирина Владимировна является членом СРО «РКА» с 23.10.2010г., и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «РКА», за основным регистрационным номером: . 21005014498.

Ламзина Татьяна Владимировна является членом СРО «РКА» с 23.10.2010г., и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «РКА», за основным регистрационным номером: . 21005014667.

Подтверждаем, что более 50% акций ЗАО «АФ»Геркос» принадлежат Руководителю организации Яковлевой Г.Ф., аттестованному аудитору - квалификационный аттестат с 1995г. № К 018767; члену Росейской коллегии аудиторов. Свидетельство № 0710 от 11.12.1999г.

Член СРО «РКА» с 28.10.1999 г. ОРН: 29505025675

Генеральный директор  
ЗАО «АФ «Геркос»



Яковлева Г.Ф.



Саморегулируемая организация аудиторов  
(срок действия от 01.10.2009 № 455)

Некоммерческое партнерство  
"Аудиторская Палата России"

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЧЛЕНСТВЕ

№ 563

аудиторская организация

Закрытое акционерное общество  
«Аудиторская фирма «Геркос»

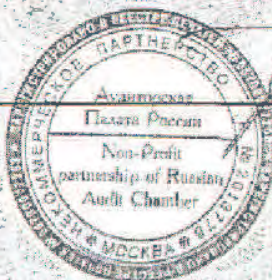
ИНН 7815004666, ОГРН 1027809235585

Включено в реестр аудиторов и аудиторских  
организаций саморегулируемой организации аудиторов  
«Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата  
России» «28» декабря 2009 года за основным  
регистрационным номером записи (ОРНЗ):

1	0	2	0	1	0	0	2	5	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(основной регистрационный номер записи)

Генеральный  
директор НП АПР



Т.П. Брагина

А 007592

Всего пронумеровано, прошнуровано и опечатано

Подпись Иванов Иван Иванович листов



Иванов Иван Иванович  
Генеральный директор  
Иванов Иван Иванович Г.Ф.