



ИНН 7841367289
КПП 784101001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2013

ОАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 67.12.2
Код по ОКПО 82127753
Форма собственности (по ОКФС) 34
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах с приложением документов или их копий на 12 листах

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

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ГРЕВЦЕВ
ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ

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

Подпись Дата

(Фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на 12 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005		0710006	

с приложением документов или их копий на 12 листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.





1050 5021

ИНН 7841367289

КПП 784101001 Стр. 002



aa129ff5 50ca64f4 780226b0 1d896a71

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 191014

Субъект Российской Федерации (код) 78

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.) УЛ. ЖУКОВСКОГО

Номер дома
(здания) 45

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса 19





1050 5038

ИНН 7841367289

КПП 784101001 Стр. 003



b81b8d4c 50c0b186 3a948096 bbb831ce

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения	Наименование показателей	Код строки	Актив			
			На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	
1	2	3	4	5	6	7
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
	Нематериальные активы	1110	6	7	9	
	Результаты исследований и разработок	1120				
	Нематериальные поисковые активы	1130				
	Материальные поисковые активы	1140				
	Основные средства	1150	1 4 4 0 7	1 4 9 6 5	1 5 5 3 4	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160				
	Финансовые вложения	1170				
	Отложенные налоговые активы	1180	8 2		(2 2 9)	
	Прочие внеоборотные активы	1190				
	Итого по разделу I	1100	1 4 4 9 5	1 4 9 7 2	1 5 3 1 4	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
	Запасы	1210	5 4 2	2 3 9	2 3 5	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220				
	Дебиторская задолженность	1230	4 4 9 3 2	3 0 6 4 4	8 5 2 6 1	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 6 7 7 5	1 4 4 9 1	3 3 3 9 4	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 8 0 7 3	3 9 6 0 5	1 8 9 6 6	
	Прочие оборотные активы	1260				
	Итого по разделу II	1200	1 4 0 3 2 2	8 4 9 7 9	1 3 7 8 5 6	
	БАЛАНС	1600	1 5 4 8 1 7	9 9 9 5 1	1 5 3 1 7 0	





1050 5045

ИНН 7841367289

КПП 784101001 стр. 004



53965eb0 50c35f00 6a346dad 3c821d76

ПАССИВ

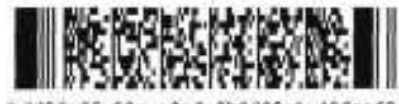
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	71000	71000	71000	
Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320				
Переоценка внеоборотных активов	1340				
Добавочный капитал (без переоценок)	1350	1721	1721	1721	
Резервный капитал	1360	894			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24256	11636	43969	
Итого по разделу III	1300	97871	84357	116690	
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
Пасвой фонд	1310				
Целевой капитал	1320				
Целевые средства	1350				
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360				
Резервный и иные целевые фонды	1370				
Итого по разделу III	1300				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1410				
Отложенные налоговые обязательства	1420	128		265	
Оценочные обязательства	1430				
Прочие обязательства	1450				
Итого по разделу IV	1400	128	0	265	





ИНН 7841367289

КПП 784101001 Стр. 005



Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	2 4 3 2 8	—	2 1 1 0 5
—	Кредиторская задолженность	1520	3 1 4 8 5	6 8 1	1 9 7
—	Доходы будущих периодов	1530	0	1 4 9 1 3	1 4 9 1 3
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	1 0 0 5	—	—
—	Итого по разделу V	1500	5 6 8 1 8	1 5 5 9 4	3 6 2 1 5
—	БАЛАНС	1700	1 5 4 8 1 7	9 9 9 5 1	1 5 3 1 7 0

Примечания

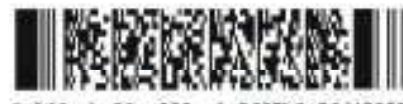
- 1 Указывается номер соответствующего показателя бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Здесь и в других формах отчета вычитаемый или отрицательный показатель указывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 7841367289

КПП 784101001 стр. 006



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	3 0 1 1 1 7	2 4 9 8 9 9
	Себестоимость продаж	2120	(290654)	(229866)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 0 4 6 3	2 0 0 3 3
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(5376)	(8994)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 0 8 7	1 1 0 3 9
	Доходы от участия в других организациях	2310	7 7 9	1 4 1 4
	Проценты к получению	2320	0	1 6 6 7
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	2 3 1 3 0	6 6 0 2
	Прочие расходы	2350	(10476)	(7648)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 8 5 2 0	1 3 0 7 4
	Текущий налог на прибыль	2410	(594)	(1603)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3064)	1012
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(128)	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	82	
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 7 8 8 0	1 1 4 7 1
	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 ³	2500	1 7 8 8 0	1 1 4 7 1
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

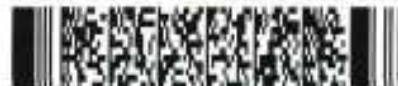
¹ Указывается номер соответствующего пояснения в бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.² Выручка определяется за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.³ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



1050 5137

ИНН 7841367289

КПП 784101001 стр. 007



167970bc 50c232c5 8212528b f27efcc8

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
71000		1721		5198	77919
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				11471	11471
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				11471	11471
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)				(5033)	(5033)
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)					
				(5033)	(5033)
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 7841367289

КПП 784101001 Стр. 008



996b05ee 50ce3956 57836895 aa0482a7

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 предыдущего года (3200)

71000

1721

11636

84357

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

в том числе:

чистая прибыль (3311)

17880

17880

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

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)

(4366)

(4366)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

894

(894)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

71000

1721

894

24256

97871





1050 5151

ИНН 7841367289

КПП 784101001 Стр. 009



59798d98 50c4e0a5 2900369c 427a70ae

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	9 7 8 7 1	8 4 3 5 7	1 1 6 6 9 0





ИНН 7841367289

КПП 784101001 Стр. 010



3df34655 50c9fd0e ed341d85 877d6682

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	5 2 6 3 9	3 7 6 8 1
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 5 9 4	1 9 9 4
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 5 2	7 3 9
от перепродажи финансовых вложений	4113	5 0 7 9 2	2 5 0
прочие поступления	4119	1	3 4 6 9 8
Платежи – всего	4120	(4 8 4 2 3)	(1 8 9 8 6)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 0 9 7)	(7 9 7 8)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 0 9)	(5 9 3)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	(8 5 1)	(2 7 6)
прочие платежи	4129	(4 3 0 6 6)	(1 0 1 3 9)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 2 1 6	1 8 6 9 5
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1 6 0 6	1 4 1 4
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 (при требовании денежных средств к другим лицам)	4213	8 2 7	_____
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 7 9	1 4 1 4
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(4 2 0 1)	_____
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 (при требовании денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4 2 0 1)	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 5 9 5)	1 4 1 4

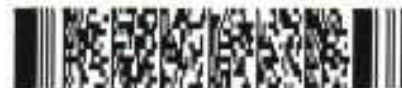




1050 5182

ИНН 7841367289

КПП 784101001 стр. 011



8b0bd08f 50c0a9a3 3ec586be cc9503a3

Наименование показателя

Код
строки

За отчетный год

За аналогичный период
предыдущего года**Денежные потоки от финансовых операций**

Поступления – всего

4310

0

5 3 0

в том числе:

получение кредитов и займов

4311

0

5 3 0

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи – всего

4320

(3 1 5 2)

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 5 2)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

(3 1 5 2)

5 3 0

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(1 5 3 1)

2 0 6 3 9

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

3 9 6 0 5

1 8 9 6 6

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

3 8 0 7 3

3 9 6 0 5

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

(1)





1050 5205

ИНН 7841367289

КПП 784101001 Стр. 012



5ef01afe 50cfe6ba 8640019d daf61319

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
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 в том числе:	6310		
общественная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления в том числе:	6320		
расходы, связанные с оплатой труда (исключая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	



Пояснительная записка
ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»
к годовому балансу за 2013 г.

Раздел 1. Сведения об акционерном обществе

1.1 Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента

Полное фирменное наименование Эмитента: *Открытое акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»*

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: *ОАО «УК ОРФ»*

Полное фирменное наименование Эмитента на английском языке: *United Reserve Funds Assets Management Corporation.*

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: *URF Assets Management Corporation*

Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Изменений в наименовании Эмитента и организационно-правовой форме не происходило.

1.2 Сведения о государственной регистрации Эмитента

Основной государственный регистрационный номер: *1077847530771*

Дата регистрации: *01.08.2007 г.*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу*

1.3 Контактная информация

Место нахождения Эмитента: *191014, г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 45, оф. 19*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Эмитента: *191014, г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 45, оф. 19*

Номер телефона: *(812) 699-99-90*

Номер факса: *(812) 699-99-92*

Адрес электронной почты: *info@amurf.ru*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об Эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *http://amurf.ru/*

Специальное подразделение Эмитента (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами Эмитента: *Отсутствует.*

Контактное лицо: *Гревцев Владимир Викторович*

Номер свидетельства о государственной регистрации *78 №006177104, ОГРН 1077847530771, ИНН 7841367289*

1.4 Идентификационный номер налогоплательщика

7841367289

1.5 Отраслевая принадлежность Эмитента

67.12.2 – Деятельность по управлению ценными бумагами;

65.23 – Финансовое посредничество;

66.02.1 - Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению.

1.6. Сведения о наличии у Эмитента лицензий

Виды деятельности: *на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.*

Номер: *21-000-1-00529*

Дата выдачи: *18 декабря 2007 года*

Срок действия: *бессрочно*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

Раздел 2. Основные элементы учетной политики предприятия

Бухгалтерский учет осуществляет бухгалтерия, как самостоятельное структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером. Применяется форма учета с использованием программного продукта 1С Предприятие, версия 8.2

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и на основании учетных записей, произведенных, согласно рабочему плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Основные положения учетной политики:

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

2.1.1. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Срок полезного использования по объектам основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением правительства РФ.

2.1.2. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.1.3. Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости, в составе которой отражается сумма, уплаченная продавцу при приобретении.

2.1.4. Переоценка финансовых вложений производится на конец каждого месяца.

2.1.5. Оценка финансовых вложений при выбытии осуществляется по методу ФИФО с учетом произведенной переоценки.

2.1.6. Организация не проводит регулярно добровольную переоценку основных средств.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета:

2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль общество применяет метод начисления.

2.2.2. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом. Срок полезного использования по объектам основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением правительства РФ.

2.2.3. Начисление дивидендов производится на дату поступления дивидендов на расчетные, специальные счета или в кассу организации.

Раздел 3. Сведения о финансовой деятельности

За 2013 год выручка от реализации составила 301 117 тыс. руб

Основные средства на балансе фирмы в 2013г. по остаточной стоимости составили 14 407 тыс. руб.

Сформирован резервный капитал в сумме 894 тыс. руб.

Чистая прибыль предприятия за 2013 год составила 17 880 тыс. руб.

Генеральный директор:



Гревцев.В.В./



Российская Федерация

Санкт-Петербург

Общество с ограниченной ответственностью

«Аудиторская фирма ГЕРКОС»

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

Факт. адрес: 199397, Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 25, корп. 1, пом. 95

тел. 498-94-22, тел/факс 498-23-77

gerkos-audit@mail.ru

ИНН / КПП 7801611004 / 780101001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.

Адресат

Акционерам (собственникам) Открытого акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов».

Государственный регистрационный номер 1077847530771.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице серия 78 № 006177104 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Санкт-Петербургу 01.08.2007 года.

191014, Санкт-Петербург, ул. Жуковского дом 45, оф.19.

Сведения об аудиторской организации:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Геркос».

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1137847337946.

Свидетельство о государственной регистрации Серия 78 № 009046992 выдано 09.09.2013 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу.

199155, г. Санкт-Петербург, ул. Морская наб. д.29 лит.А, пом.16 Н.

Сведения о саморегулируемой организации аудиторов: Член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Российской коллегии аудиторов», являющегося действительным членом Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC) в соответствии с решением Центрального Совета РКА от 30 сентября 2013года.

Включена в Реестр аудиторов и аудиторских организаций 08.10.2013года за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11305029690. Свидетельство № 1475-ю.

Состав бухгалтерской отчетности, в отношении которой проводился аудит

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности) Открытого акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» за отчетный 2013 год, состоящей из бухгалтерского баланса на 31.12.2013 г., отчета о финансовых результатах за январь – декабрь 2013 года, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за отчетный период.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство Открытого акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» - генеральный директор и главный бухгалтер несут ответственность за организацию бухгалтерского учёта, организацию и хранение первичных учётных документов, регистров бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности, а также за соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, за формирование учётной политики, ведение бухгалтерского учёта, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчётности, а также и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

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

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

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

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

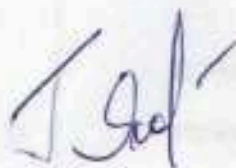
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» по состоянию на 31 декабря 2013 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

31 марта 2014 г.

Генеральный директор



Яковлева Г.Ф.

Руководитель аудиторской проверки:
квалификационный аттестат
№ 05-000152 от 15.08.2012



Малютин А.А.



ИНН 7841367289

КПП 784101001 Стр. 001



5cf9bc56 50c6954a 7e99d992 4e51b2c5

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Наименование организации 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2013

ОАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ Р
ЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 67.12.2

Код по ОКПО 82127753

Форма собственности (по ОКФС) 34

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

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

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на листях

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

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ГРЕВЦЕВ
ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ(подпись, имя, отчество* руководителя
(или уполномоченного представителя) полностью)

Дата 31.03.2014

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листяхДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

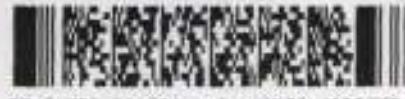
* Отметить при наличии





ИНН 7841367289

КПП 784101001 стр. 002



27c3a772 50c627ce 8aa42b90 4297d65c

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 191014

Субъект Российской Федерации (код) 78

Район

Город

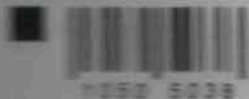
Почтовый пункт
(населенный пункт)Улица (проспект,
перекресток и т.д.) УЛ. ЖУКОВСКОГОНомер дома
(здания) 45Номер корпуса
(строения)

Номер офиса 19

+



+



ИНН 7841367289

КПП 784101001 Стр. 003



8a4e80ec 50c94eb4 d22ec689 fabb6a9d

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Наименование	Наименование показателя	Актив			
		Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	1110	6	7	9	
Результаты исследований и разработок	1120				
Нематериальные поисковые активы	1130				
Материальные поисковые активы	1140				
Основные средства	1150	1 4 4 0 7	1 4 9 6 5	1 5 5 3 4	
Долговые вложения в материальные ценности	1160				
Финансовые вложения	1170				
Отложенные налоговые активы	1180	8 2		(2 2 9)	
Прочие внеоборотные активы	1190				
Итого по разделу I	1100	1 4 4 9 5	1 4 9 7 2	1 5 3 1 4	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	5 4 2	2 3 9	2 3 5	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220				
Дебиторская задолженность	1230	4 4 9 3 2	3 0 6 4 4	8 5 2 6 1	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 6 7 7 5	1 4 4 9 1	3 3 3 9 4	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 8 0 7 3	3 9 6 0 5	1 8 9 6 6	
Прочие оборотные активы	1260				
Итого по разделу II	1200	1 4 0 3 2 2	8 4 9 7 9	1 3 7 8 5 6	
БАЛАНС	1600	1 5 4 8 1 7	9 9 9 5 1	1 5 3 1 7 0	

+



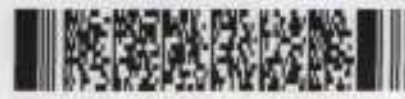
+

6



ИФНС 7841367289

ИП 784101001 Стр. 004

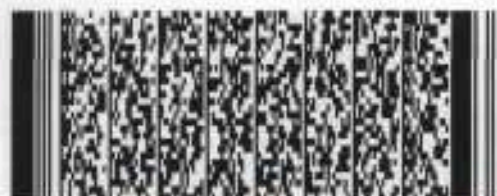


55b950da 50cc99f5 d8066c86 5d4add40

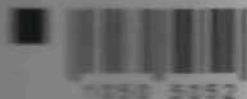
ПАССИВ

Содержание	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	71000	71000	71000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
Переводы из оборотов и запасов	1340			
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1721	1721	1721
Резервный капитал	1360	894		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24256	11636	43969
Итого по разделу III	1300	97871	84357	116690
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³				
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 III	1300			
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420	128		265
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450			
Итого по разделу IV	1400	128	0	265

+



+



ИНН 7841367289

КПП 784101001 Стр. 005



a8da3a79 50c71f77 a291fca1 87609c73

Счет	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
		3	4	5	6
V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	2 4 3 2 8	—	2 1 1 0 5
—	Кредиторская задолженность	1520	3 1 4 8 5	6 8 1	1 9 7
—	Долги будущих периодов	1530	0	1 4 9 1 3	1 4 9 1 3
—	Основанные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	1 0 0 5	—	—
—	Итого по разделу V	1500	5 6 8 1 8	1 5 5 9 4	3 6 2 1 5
—	БАЛАНС	1700	1 5 4 8 1 7	9 9 9 5 1	1 5 3 1 7 0

Пояснения:

1. Пояснения к показателям, включенным в бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. Показатели, которые являются отрицательными, или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3. Показатели, которые являются нулевыми.

+



+

8



ИНН 7841367289

КПП 784101001 Стр. 006



a5945375 50c19650 8eb25fa4 609fc618

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
2	3	4	5
Выручка ¹	2110	3 011 117	2 498 999
Себестоимость продаж	2120	(290 654)	(229 866)
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 046 3	2 003 3
Коммерческие расходы	2210		
Управленческие расходы	2220	(53 76)	(8 994)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	508 7	1 103 9
Доходы от участия в других организациях	2310	77 9	1 41 4
Проценты к получению	2320	0	1 66 7
Проценты к уплате	2330		
Прочие доходы	2340	2 313 0	6 60 2
Прочие расходы	2350	(1 047 6)	(7 64 8)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 852 0	1 307 4
Текущий налог на прибыль	2410	(59 4)	(1 60 3)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 06 4)	1 01 2
Изменения отложенных налоговых обязательств	2430	(1 28)	
Изменения отложенных налоговых активов	2450	8 2	
Прочее	2460		
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 788 0	1 147 1
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		
Сводный финансовый результат периода ³	2500	1 788 0	1 147 1
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
Разведенная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

¹ Валовая прибыль (убыток) определяется по данным бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.² Текущий налог на прибыль определяется по данным бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.³ Сводный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

+



+



ИНН 7841367289

КПП 784101001 стр. 007



85175942 50c50035 fa43beb3 25c67295

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

I. Движение капитала

Оценочный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Выявленный капитал на 30 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
71000		1721		5198	77919
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Выявленный капитал - всего: (3200)					
0				11471	11471
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				11471	11471
переводы из капитала (3212)					
расходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Выявленный капитал - всего: (3220)					
(0)				(5033)	(5033)
в том числе:					
убыток (3221)					
переводы из капитала (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
доходы (3227)				(5033)	(5033)
Выявленный дополнительный капитал (3230)					
Выявленный резервный капитал (3240)					

+

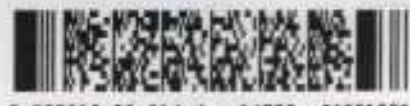


+



ИНН 7841367289

КПП 784101001 Стр. 008



5c935019 50e01ded ea14789c #4991881

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

Выявлены капиталы на 31 декабря предыдущего года (3200)

71000	1721	11636	84357
-------	------	-------	-------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Выявлены капиталы - всего: (3310)

в том числе:				
нераспределенная прибыль (3311)			17880	17880
привлеченные средства (3312)				
расходы, списанные непосредственно на увеличение капитала (3313)				
дополнительный выпуск акций (3314)				
превышение номинальной стоимости акций (3315)				
резервизация юридического лица (3316)				

Выявлены капиталы - всего: (3320)

в том числе:				
убыток (3321)				
привлеченные средства (3322)				
расходы, списанные непосредственно на уменьшение капитала (3323)				
превышение номинальной стоимости акций (3324)				
превышение стоимости акций (3325)				
резервизация юридического лица (3326)				

		(4366)	(4366)
--	--	--------	--------

Выявлены дополнительный капитал (3330)

	894	(894)	
--	-----	-------	--

Выявлены капиталы на 31 декабря отчетного года (3300)

71000	1721	894	24256	97871
-------	------	-----	-------	-------

+



+

11



ИНН 7841367289

КПП 784101001 Стр. 009



15feebb5 50cc5167 68d119be 2cb5ea45

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	9 7 8 7 1	8 4 3 5 7	1 1 6 6 9 0





ИНН 7841367289

КПП 784101001 стр. 010



7ac54fb0 50c82827 a9f709a3 fe87252a

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	5 2 6 3 9	3 7 6 8 1
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 5 9 4	1 9 9 4
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 5 2	7 3 9
от перепродажи финансовых вложений	4113	5 0 7 9 2	2 5 0
прочие поступления	4119	1	3 4 6 9 8
Платежи – всего	4120	(4 8 4 2 3)	(1 8 9 8 6)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 0 9 7)	(7 9 7 8)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 0 9)	(5 9 3)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124	(8 5 1)	(2 7 6)
прочие платежи	4129	(4 3 0 6 6)	(1 0 1 3 9)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 2 1 6	1 8 6 9 5
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1 6 0 6	1 4 1 4
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	8 2 7	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 7 9	1 4 1 4
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220	(4 2 0 1)	
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	(4 2 0 1)	
процентов по долговым обязательствам, исключаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 5 9 5)	1 4 1 4

+



+



1050 5182

ИНН 7841367289

КПП 784101001 Стр. 011



d921b3c2 50c119f0 648686a8 7877c34a

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	530
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	530
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	(3152)	_____
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	(3152)	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	_____	_____
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3152)	530
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1531)	20639
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39605	18966
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	38073	39605
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	_____



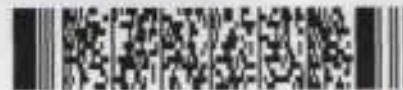
14



1050 5205

ИНН 7841367289

КПП 784101001 стр. 012



fcf0d113 50c043a3 0ea10bae 70dfe804

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
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 (исключая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	



Всего пронумеровано, прошнуровано и опечатано

листов

Подпись

15 (Пятнадцать) листов
[Handwritten signature]



A05

1050 5014

ИНН 7841367289

КПП 784101001 стр. 001

74c1941b 50c1c6ab 350189b4 efa046e7

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 21

Отчетный год 2014

ОАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ Р
ЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 67.12.2

Код по ОКПО 82127753

Форма собственности (по ОКФС) 34

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

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

На 6 страницах

с приложением документов или их копий на листях

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

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ГРЕВЦЕВ
ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ(фамилия, имя, отчество* руководителя
уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

30.04.2014

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

с приложением
документов или их копий на листяхДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.



ИНН 7841367289
КПП 784101001 Стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 191014

Субъект Российской Федерации (код) 78

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.) УЛ. ЖУКОВСКОГО

Номер дома
(владения) 45

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса 19





1050 5038

ИНН 7841367289

КПП 784101001 стр. 003



f4e8b06f 50c2e314 d24e64a6 06495e12

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	5	6	7
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 4 2 7 7	1 4 4 0 7	1 4 9 6 5
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	0	8 2	
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	1 4 2 8 2	1 4 4 9 5	1 4 9 7 2
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	2 8 1	5 4 2	2 3 9
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	6 3 9 8 9	4 4 9 3 2	3 0 6 4 4
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 6 9 5 1	5 6 7 7 5	1 4 4 9 1
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 5 3 2 5	3 8 0 7 3	3 9 6 0 5
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	1 8 6 5 4 6	1 4 0 3 2 2	8 4 9 7 9
	БАЛАНС	1600	2 0 0 8 2 8	1 5 4 8 1 7	9 9 9 5 1





1050 5045

ИНН 7841367289

КПП 784101001 стр. 004



b784125a 50cdb31f 029227a8 c613f801

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	71000	71000	71000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1721	1721	1721
	Резервный капитал	1360	894	894	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	33049	24256	11636
	Итого по разделу III	1300	106664	97871	84357
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	160	128	
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	160	128	0





Показатели ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510	4 4 0 8 6	2 4 3 2 8		
Кредиторская задолженность	1520	4 9 9 1 8	3 1 4 8 5	6 8 1	
Доходы будущих периодов	1530	0		1 4 9 1 3	
Освободительные обязательства	1540				
Прочие обязательства	1550	0	1 0 0 5		
Итого по разделу V	1500	9 4 0 0 4	5 6 8 1 8	1 5 5 9 4	
БАЛАНС	1700	2 0 0 8 2 8	1 5 4 8 1 7	9 9 9 5 1	

Примечания
1 Указываются номера соответствующих показателя в бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Здесь и в других формах отчета бухгалтерский или управленческий показатель указывается в круглых скобках.
3 Заполняется организациями.





ИНН 7841367289

КПП 784101001 стр. 006



5d9d47a6 50ca07b2 85a457b7 14c88c35

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

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

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

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

