

ПРИЛОЖЕНИЕ №6: Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал», составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, на 30.06.2014 года, включая заключение аудитора.



БЕЙКЕР ТИЛЛИ  
РУСАУДИТ

T: +7 (495) 783 8800

F: +7 (495) 783 8894

info@bakertillyrussaudit.ru

www.bakertilly.ru

---

Россия, 129164, г. Москва,  
Зубарев пер., д. 15, корп. 1

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЕДИНСТВЕННОМУ УЧАСТНИКУ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕГИОН Капитал»

МОСКВА, 2014

 an independent member of  
BAKER TILLY  
INTERNATIONAL

**Сведения об аудируемом лице**

**Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал».

**Место нахождения:** 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2.

**Основной государственный регистрационный номер:** 1147746709054.

**Сведения об аудиторе**

**Наименование:** «Бейкер Тилли Русаудит» ООО.

**Место нахождения:** 129164, г. Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1.

**Телефон:** (495) 783-88-00.

**Факс:** (495) 783-88-94.

**Основной государственный регистрационный номер:** 1037700117949.

**Наименование саморегулируемой организации аудиторов:** НП «Институт профессиональных аудиторов».

**Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций:** 10402000018.

**Независимый член международной сети Baker Tilly International.**



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ  
РУСАУДИТ**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 30 июня 2014 года, отчета о финансовых результатах за период 23 июня 2014 года – 30 июня 2014 года.

**Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

**Ответственность аудитора**

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

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

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

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

**Мнение**

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 30 июня 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период 23 июня 2014 года – 30 июня 2014 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

21 августа 2014 года

**Директор  
Департамента аудита  
«Бейкер Тилли Русаудит» ООО**

**О.П. Косинцева**

квалификационный аттестат  
аудитора №02-000086 от 08.02.2012  
ОРН 20502003497

Доверенность №19-17/14-8  
от 09.01.2014



Аудиторское заключение

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2014 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) <u>119049, Москва г, Шаболовка ул, дом № 10, корпус 2</u>	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) по ОКПО ИНН по ОКР/ЭЛ по ОКФС / ОКФС по ОКЕИ	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>06</td> <td>2014</td> </tr> <tr> <td colspan="3">17454515</td> </tr> <tr> <td colspan="3">7706811050</td> </tr> <tr> <td colspan="3">65.23</td> </tr> <tr> <td>12165</td> <td colspan="2">16</td> </tr> <tr> <td colspan="3">384</td> </tr> </table>	Коды			0710001			30	06	2014	17454515			7706811050			65.23			12165	16		384		
Коды																										
0710001																										
30	06	2014																								
17454515																										
7706811050																										
65.23																										
12165	16																									
384																										

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	10	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	10	-	-

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	10	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	10	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_



Гухтаева Джаннат Рахматуллаевна

18 июля 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 23.06.2014 - Июнь 2014 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"</u>	Дата (число, месяц, год) <u>30 06 2014</u>	Форма по ОКУД <u>0710002</u>
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО <u>17454515</u>	ИНН <u>7706811050</u>
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД <u>65.23</u>	по ОКОПФ / ОКФС <u>12165 16</u>
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКЕИ <u>384</u>	
Единица измерения: в тыс. рублей		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 23.06.2014 - Июнь 2014 г.	За Январь - Июнь 2013г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 23.06.2014 - Июнь 2014 г.	За Январь - Июнь 2013г.
Форма 0710002 с.2				
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 июля 2014 г.



### ВЫПИСКА

#### из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов»

«04» марта 2014 г.

№ 0335-01-14-В

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» («ИПАР») выдана аудиторской организации

**"Бейкер Тилли Русаудит" Обществу с ограниченной ответственностью ,**  
**1037700117949**

*полное наименование аудиторской организации, ОГРН*

в том, что она является членом «ИПАР» и «30» октября 2009 г. включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

1	0	4	0	2	0	0	0	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*(основной регистрационный номер записи)*

Президент НП «ИПАР»



Долотенкова

Всего пронумеровано,  
прошито и  
скреплено печатью  
6 листов (а)

Директор  
Департамента аудита  
«Бейкер Тилли  
Русаудит» ООО



*[Handwritten signature]*

О.П. Косинцева