

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

Т: +7 (495) 783 8800

Ф: +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



БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ

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.

Аудиторское заключение

Стр. 2 из 3



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
ОПН 20502003497

Доверенность №19-17/14-8
от 09.01.2014

Аудиторское заключение

Стр. 3 из 3

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2014 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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

Коды		
0710001		
30	06	2014
17454515		
7706811050		
65.23		
12165	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119049, Москва г, Шаболовка ул, дом № 10, корпус 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	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	-	-
	БАЛАНС	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.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	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	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	БАЛАНС	1700	10	-	-

Руководитель _____



(подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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				
	СПРАВОЧНО			
	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

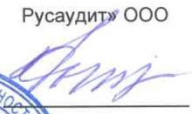


Долотенкова

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

Директор
Департамента аудита
«Бейкер Тилли
Русаудит» ООО




О.П. Косинцева