



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АУДИТОР

ФАНДС АУДИТ

АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«АУРУМ ИНВЕСТМЕНТ»

ЗА 2015 ГОД

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ: участники Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент», иные лица.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент»

Основной государственный регистрационный номер: 5077746875355

Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5, этаж 2, помещение I

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФАНДС АУДИТ»

Основной государственный регистрационный номер: 1077746378588

Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, этаж 3, комната № 10

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»

ОПНЗ: 10703006291

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности 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 Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент», 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 отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор**ООО «ФАНДС АУДИТ»****29 марта 2016 года****О.Н. Копчев**

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Вид экономической деятельности	деятельность по управлению ценными бумагами и активами	ИНН	81356457		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / частная	по ОКПО	7706660033		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	67.12.2		
Местонахождение (адрес)	129110, Москва г, Олимпийский пр-кт, дом № 16, строение 5, помещение 1	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	675	675	675
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 896	11 154	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 571	11 830	675
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	390	390	32
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	41 526	60 287	62 748
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		27 154	22 118	8 354
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	169 193	146 148	100 756
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	164 133	134 748	92 006
	Прочие оборотные активы	1260	1 034	404	198
	Итого по разделу II	1200	-	15	11
	БАЛАНС	1600	212 143	207 244	163 743
			222 714	219 073	164 419

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	160 084	160 084	120 211
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	47 234	46 731	40 590
	Итого по разделу III	1300	207 318	206 815	160 801
	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	12 875	6 875	2
	Кредиторская задолженность	1520	2 520	5 383	3 616
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 395	12 258	3 618
	БАЛАНС	1700	222 714	219 073	164 419

Руководитель

(подпись)

Сафронов Игорь
Валентинович
(расшифровка подписи)

23 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

деятельность по управлению ценными бумагами и активами

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
81356457		
7706660033		
67.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	30 165	100 652
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 165	100 652
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(31 336)	(90 977)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 171)	9 675
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	606	651
	Проценты к уплате	2330	-	(261)
	Прочие доходы	2340	295 932	184 026
	Прочие расходы	2350	(294 595)	(185 957)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	772	8 134
	Текущий налог на прибыль	2410	(263)	(1 987)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(6)	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	503	6 141

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	503	6 141
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сафронов Игорь
Валентинович

(расшифровка подписи)

23 марта 2016 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКТО	81356457		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами и активами	ИНН	7706660033		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / частная	по ОКВЭД	67.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по КОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	120 211	-	-	-	40 590	160 801
Увеличение капитала - всего:	3210	39 873	-	-	-	6 141	46 014
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 141	6 141
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	39 873	-	-	X	-	39 873
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды		3227		X			X			X			X				-		-
-----------	--	------	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	---	--	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	160 084	-	-	-	46 731	206 815
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	503	503
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	503	503
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	160 084	-	-	-	47 234	207 318

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	207 318	206 815	160 801

Руководитель _____
(подпись)

Сафронов Игорь
Валентинович
(расшифровка подписи)

23 марта 2016 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **деятельность по управлению ценными бумагами и активами**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **ООО / частная**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
81356457		
7706660033		
67.12.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	25 220	86 893
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 129	86 888
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	91	5
Платежи - всего	4120	(41 438)	(103 389)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 765)	(27 952)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 504)	(56 732)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(261)
налога на прибыль организаций	4124	(3 754)	(366)
прочие налоги и сборы	4125	(6 807)	(17 233)
прочие платежи	4129	(3 608)	(845)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(16 218)	(16 496)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 034	25 244
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 943	10 300
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	10 340	13 965
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	751	979
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 000)	(15 415)
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	(4 000)	(15 415)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9 034	9 829

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 814	15 873
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 000	15 873
денежных вкладов собственников (участников)	4312	1 814	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(9 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(9 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 814	6 873
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	630	206
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	404	198
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 034	404
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

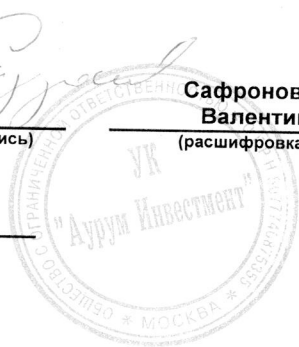
Руководитель

(подпись)

Сафронов Игорь
Валентинович

(расшифровка подписи)

23 марта 2016 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 07/10005 с.1

Форма 0710005 с.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Выбыло				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	675	-	-	-	-	-	-	-	-	675	-	
В том числе:	5110	за 2014г.	675	-	-	-	-	-	-	-	-	675	-	
Взб-сайт управляющей компании ПИФ	5101	за 2015г.	626	-	-	-	-	-	-	-	-	626	-	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5111	за 2014г.	626	-	-	-	-	-	-	-	-	626	-	
	5102	за 2015г.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	
	5112	за 2014г.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
В том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Форма 0710005 с.3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2014г.	-	11 350	-	(11 350)	-
	5241	за 2015г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	8 520	4 563	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	146 148	19	168 133	(145 088)	(19)	-	169 193	-
	5315	за 2014г.	100 756	-	150 168	(104 756)	-	-	146 148	19
в том числе:										
ценные бумаги	5306	за 2015г.	134 748	19	164 133	(137 748)	(19)	-	164 133	-
	5316	за 2014г.	92 006	-	134 729	92 006	-	19	134 729	19
	5300	за 2015г.	146 148	19	168 133	(145 088)	(19)	-	169 193	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2014г.	100 756	-	150 168	(104 756)	-	19	146 148	19

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2015г.	390	-	31	(31)	-	-	X	390	-	
	5420	за 2014г.	32	-	3 451	(3 093)	-	-	X	390	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	390	-	31	(31)	-	-	-	390	-	
	5421	за 2014г.	32	-	3 451	(3 093)	-	-	-	390	-	
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
					поступление				выбыло				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	60 287	-	347 581	606	(366 948)	-	-	-	X	X	-
в том числе:	5530	за 2014г.	62 748	-	487 242	651	(490 354)	-	-	-	-	-	41 526
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	22 118	-	30 165	-	(25 129)	-	-	-	-	-	60 287
Авансы выданные	5531	за 2014г.	8 354	-	100 652	-	(86 888)	-	-	-	-	-	27 154
	5512	за 2015г.	329	-	8 488	-	(8 050)	-	-	-	-	-	22 118
Прочая	5532	за 2014г.	1 012	-	26 081	-	(26 765)	-	-	-	-	-	767
	5513	за 2015г.	36 831	-	304 628	606	(333 008)	-	-	-	-	-	329
Налоги и сборы	5533	за 2014г.	50 968	-	359 360	651	(374 148)	-	-	-	-	-	8 837
	5514	за 2015г.	1 010	-	4 300	-	(761)	-	-	-	X	X	36 831
	5534	за 2014г.	2 414	-	1 149	-	(2 553)	-	-	-	X	X	4 547
	5500	за 2015г.	60 287	-	347 581	606	(366 948)	-	-	X	X	X	1 010
Итого	5520	за 2014г.	62 748	-	487 242	651	(490 354)	-	-	X	X	X	41 526
				-				-	-				60 287

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

Форма 07/10005 с.11

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	12 258	37 887	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5580	за 2014г.	3 618	128 200	6	(34 756)	-	-	X	X	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	1 182		264	(119 833)	-	-	-	-	-	15 395
	5581	за 2014г.	200	13 046	-	(12 236)	-	-	-	-	-	12 258
авансы полученные	5562	за 2015г.	-	29 664	-	(28 682)	-	-	-	-	-	1 992
	5582	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 182
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2014г.	1 227	5 347	6	(6 263)	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2015г.	894	16 973	3	(16 643)	-	-	-	-	-	317
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 227
займы	5565	за 2015г.	-	8 000	261	(8 261)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	6 875	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	2	7 873	-	(1 000)	-	-	-	-	-	12 875
	5586	за 2014г.	2 975	13 494	-	(16 258)	-	-	-	-	-	6 874
	5567	за 2015г.	2 522	65 690	-	(65 247)	-	-	-	-	-	211
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	2 975
	5550	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5570	за 2014г.	12 258	37 887	6	(34 756)	-	-	X	X	-	-
			3 618	128 200	264	(119 833)	-	X	X	X	-	15 395
												12 258

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	31	2 889
Расходы на оплату труда	5620	13 494	65 502
Отчисления на социальные нужды	5630	3 433	8 702
Амортизация	5640	1 258	196
Прочие затраты	5650	13 120	13 688
Итого по элементам	5660	31 336	90 977
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	31 336	90 977

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Генеральный директор _____ Сафронов И.В.

23 марта 2016 года



**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АУРУМ ИНВЕСТМЕНТ»
ЗА 2015 ГОД**

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент» (ООО УК «Аурум Инвестмент») за 2015 год.

1. Общие сведения об организации:

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент»

Сокращенное наименование – ООО УК «Аурум Инвестмент»

Юридический адрес – 129110, Москва г, Олимпийский пр-кт, дом 16, стр. 5, этаж 2, помещение 1

Фактический адрес – 129110, Москва г, Олимпийский пр-кт, дом 16, стр. 5, этаж 2, помещение 1

Телефон/факс – 8 (495) 249-05-15

ИНН – 7706660033 КПП – 770201001 ОГРН - 5077746875355

Лицензия № 21-000-1-00923 от 05 октября 2012 года (предоставлена ФСФР России) на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Генеральный директор – Сафронов Игорь Валентинович

Главный бухгалтер – Сафронов Игорь Валентинович

ООО УК «Аурум Инвестмент» является малым предприятием.

2. Характеристика деятельности организации:

Основным видом экономической деятельности Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент» является деятельность по управлению ценными бумагами (код ОКВЭД – 67.12.2), а также деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; основание - лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами № 21-000-1-00923 от 05 октября 2012 года (предоставлена ФСФР России). Данные услуги оказываются на территории Российской Федерации.

3. Дочерние и зависимые организации:

У ООО УК «Аурум Инвестмент» по состоянию на 31.12.2015 года дочерних и зависимых обществ нет.

4. Филиалы и представительства организации:

ООО УК «Аурум Инвестмент» на 31.12.2015 года филиалов и представительств не имеет.

5. Члены исполнительных и контрольных органов организации:

Единоличный исполнительный орган ООО УК «Аурум Инвестмент»: генеральный директор Сафронов Игорь Валентинович.

Участники ООО УК «Аурум Инвестмент» на 31 декабря 2015 г.:

Наименование	Доля от уставного капитала	Стоимость, руб.
Сафронов Игорь Валентинович ИНН771501919866	75,10%	120 211 000,00
Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация финансовых решений» ИНН7721801271	24,90%	39 873 367,00
ИТОГО:	100%	160 084 367,00

6. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.
7. Численность общества: Среднесписочная численность работников на 31 декабря 2015 года составляет 17 человек.
8. События после отчетной даты
Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности ООО УК «Аурум Инвестмент» на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.
9. Информация о связанных сторонах (связанное лицо)
Список связанных сторон ООО УК «Аурум Инвестмент» по состоянию на 31 декабря 2015 года

№ п/п	Полное наименование связанной стороны - для юридического лица - для физического лица (Ф.И.О.)	Место нахождения связанной стороны – юридического лица (место жительства для физического лица)	Характер отношений, доля в уставном капитале юридического лица
	Сафронов Игорь Валентинович ИНН771501919866	119261, г.Москва, Ленинский пр-т, дом 79, корп. 2, кв. 73	Размер доли в уставном капитале - 75,10%
	Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация финансовых решений» ИНН7721801271	109156, г.Москва, ул. Генерала Кузнецова, д.18, корп. 2, пом. XXIII	Размер доли в уставном капитале - 24,90%

10. Виды операций со связанными сторонами

В период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года были совершены следующие сделки со связанными сторонами:

- получены средства от Сафронова Игоря Валентиновича по договорам беспроцентного займа на общую сумму 6 000 000-00 руб.;
- получены средства от Сафронова Игоря Валентиновича в качестве возвратной финансовой помощи от учредителя общества на сумму 1 814 150-00 руб.

11. Информация о рисках хозяйственной деятельности общества

На 31 декабря 2015 года у ООО УК «Аурум Инвестмент» существуют риски связанные с изменением регулирования на рынке коллективных инвестиций в связи с нормотворческой деятельностью регулятора рынка в лице ЦБ России, что может привести к росту операционных издержек общества.

12. Оценочные резервы

ООО УК «Аурум Инвестмент» по состоянию на 31 декабря 2015 года не имеет просроченной и сомнительной дебиторской задолженности в связи с чем резервы не создавались.

Генеральный директор
ООО УК «Аурум Инвестмент»

И.В. Сафронов

23 марта 2016 г.

