

АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

ЗА 2014 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 бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2014 г.;
- Отчета о финансовых результатах за 2014 г.;
- Отчета об изменениях капитала за 2014 г.;
- Отчета о движении денежных средств за 2014 г.;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 г.;

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 в отношении имущества, составляющего Фонд, 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 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор

ООО «ФАНДС АУДИТ»

27 марта 2015 года



[Handwritten signature]

О.Н. Копчев

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2014
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"</u>	по ОКПО	81356457		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706660033		
Вид экономической деятельности	<u>деятельность по управлению ценными бумагами и активами</u>	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
<u>ООО / частная</u>		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
129110, Москва г, Олимпийский пр-кт, Дом № 16, Строение 5, Помещение 1					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	11 154	-	25
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	118 822
	в том числе:				
	ценные бумаги		-	-	110 622
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 830	675	119 523
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	390	32	37
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	60 287	62 748	35 562
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		22 118	8 354	6 560
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	146 148	100 756	6 100
	в том числе:				
	ценные бумаги		134 748	92 006	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	404	198	264
	Прочие оборотные активы	1260	15	11	-
	в том числе:				
	права на использование ПО		15	11	-
	Итого по разделу II	1200	207 244	163 743	41 963
	БАЛАНС	1600	219 073	164 419	161 486

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	160 084	120 211	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	46 731	40 590	35 558
	Итого по разделу III	1300	206 815	160 801	155 769
	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	6 875	2	2
	Кредиторская задолженность	1520	5 383	3 616	5 715
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 258	3 618	5 717
	БАЛАНС	1700	219 073	164 419	161 486

Руководитель

(подпись)

Сафронов Игорь
Валентинович

(расшифровка подписи)

17 марта 2015 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

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	2014
81356457		
7706660033		
67.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	100 652	80 525
	Себестоимость продаж	2120	(90 977)	(68 312)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 675	12 213
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 675	12 213
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	651	299
	Проценты к уплате	2330	(261)	-
	Прочие доходы	2340	184 026	271 205
	Прочие расходы	2350	(185 957)	(275 015)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 134	8 702
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 987)	(2 665)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(6)	(1 006)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 141	5 031

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	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	2500	6 141	5 031
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сафронов Игорь
Валентинович

(расшифровка подписи)

17 марта 2015 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация "Аурум Инвестмент"	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания		по ОКПО	
	Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	
	Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	
	Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	
ООО / частная		по ОКЕИ		
Единица измерения: в тыс. рублей		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 2012 г.	3100	120 211	-	-	-	35 558	155 769
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 032	5 032
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 032	5 032
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
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 2013 г.	3200	120 211	-	-	-	40 590	160 801
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	39 873	-	-	-	6 141	46 014
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 141	6 141
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	39 873	-	-	X	-	39 873
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 2014 г.	3300	160 084	-	-	-	46 731	206 815

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	155 769	5 032	-	160 801
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	155 769	5 032	-	160 801
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	35 558	5 032	-	40 590
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	35 558	5 032	-	40 590
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	206 815	160 801	155 769

Руководитель _____
 (подпись)

Сафронов Игорь
 Валентинович
 (расшифровка подписи)

17 марта 2015 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 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	2014
81356457		
7706660033		
67.12.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	86 893	78 735
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	86 888	78 731
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5	4
Платежи - всего	4120	(103 389)	(74 918)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 952)	(10 939)
в связи с оплатой труда работников	4122	(56 732)	(45 674)
процентов по долговым обязательствам	4123	(261)	-
налога на прибыль организаций	4124	(366)	(210)
прочие налоги сборы	4125	(17 233)	(16 905)
прочие платежи	4126	(845)	(1 190)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(16 496)	3 817
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	25 244	3 966
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	10 300	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	13 965	3 966
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	979	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 415)	(7 850)
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	(15 415)	(7 850)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9 829	(3 884)
--	------	-------	---------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 873	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 873	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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	6 873	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	206	(67)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	198	264
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	404	197
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Сафронов Игорь
Валентинович

(расшифровка подписи)

17 марта 2015 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 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014г.	675	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013г.	675	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Прочие нематериальные активы	5101	за 2014г.	626	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013г.	626	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2014г.	50	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2013г.	50	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014г.	88	(88)	11 350	-	-	(196)	-	-	11 438	(284)
в том числе:	5210	за 2013г.	88	(63)	-	-	-	(25)	-	-	88	(88)
Здания	5201	за 2014г.	-	-	6 000	-	-	(33)	-	-	6 000	(33)
	5211	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2014г.	-	-	306	-	-	(10)	-	-	306	(10)
	5212	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2014г.	-	-	1 444	-	-	(35)	-	-	1 444	(35)
	5213	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2014г.	88	(88)	3 600	-	-	(118)	-	-	3 688	(206)
	5214	за 2013г.	88	(63)	-	-	-	(25)	-	-	88	(88)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2014г.	-	11 350	-	(11 350)	-
	5250	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Ремонтно-строительные работы в офисе Олимпийский, 16	5241	за 2014г.	-	-	-	6 000	(6 000)
	5251	за 2013г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования в офисе Олимпийский проспект, 16, стр.5	5242	за 2014г.	-	-	-	2 621	(2 621)
	5252	за 2013г.	-	-	-	-	-
Автоматическая система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией	5243	за 2014г.	-	-	-	824	(824)
	5253	за 2013г.	-	-	-	-	-
Комплекующие для системы контроля доступа в офис	5244	за 2014г.	-	-	-	155	(155)
	5254	за 2013г.	-	-	-	-	-
Шкаф высокий открытый F-1	5245	за 2014г.	-	65	-	65	-
	5255	за 2013г.	-	-	-	-	-
Шкаф низкий открытый F-5	5246	за 2014г.	-	51	-	51	-
	5256	за 2013г.	-	-	-	-	-
Шкаф высокий открытый F-6	5247	за 2014г.	-	60	-	60	-
	5257	за 2013г.	-	-	-	-	-
Шкаф низкий открытый двухсекционный F-7	5248	за 2014г.	-	47	-	47	-
	5258	за 2013г.	-	-	-	-	-
Шкаф низкий открытый F-4	5249	за 2014г.	-	56	-	56	-
	5259	за 2013г.	-	-	-	-	-
Шкаф высокий комб F-19		за 2014г.	-	54	-	54	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
Стол для переговоров MDD Ergonomic Master		за 2014г.	-	56	-	56	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя Codutti Timely		за 2014г.	-	76	-	76	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
Греденция Codutti Timely		за 2014г.	-	218	-	218	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
Кресло для посетителя Quinity Senator_001		за 2014г.	-	53	-	53	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
Кресло руководителя Quinity Senator		за 2014г.	-	56	-	56	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
Диван Sancal City compacto		за 2014г.	-	170	-	170	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
Диван Sancal By Odosdesign		за 2014г.	-	135	-	135	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-

Кресло для посетителя Quinity Senator_002		за 2014г.	-	53	-	53	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
Стойки, полки стелажные, крепления и комплектующие для архивного стеллажа металлического		за 2014г.	-	80	-	80	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
Ресепшн искусственного камня		за 2014г.	-	250	-	250	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
Стойка под МФУ в зоне ресепшн 650*500*2750		за 2014г.	-	41	-	41	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
Стойка серверная с комплектующими		за 2014г.	-	154	-	154	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур		за 2014г.	-	72	-	72	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
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	-	-

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 корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013г.	118 822	-	-	(118 822)	-	-	-	-	-
в том числе:											
ценные бумаги	5302	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013г.	110 622	-	-	(110 622)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014г.	100 756	-	150 168	(104 756)	-	-	-	146 148	-
	5315	за 2013г.	6 100	-	157 583	(62 926)	-	-	-	100 756	-
в том числе:											
ценные бумаги	5306	за 2014г.	92 006	-	134 729	(92 006)	-	-	19	134 729	19
	5316	за 2013г.	-	-	151 932	59 926	-	-	-	92 006	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014г.	100 756	-	150 168	(104 756)	-	-	-	146 148	-
	5310	за 2013г.	124 922	-	157 583	(181 748)	-	-	-	100 756	-

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2014г.	32	-	3 451	(3 093)	-	-	X	390	-
	5420	за 2013г.	37	-	161	(166)	-	-	X	32	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014г.	32	-	3 451	(3 093)	-	-	-	390	-
	5421	за 2013г.	37	-	161	(166)	-	-	-	32	-
Готовая продукция	5402	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			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	выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность		
								списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014г.	62 748	-	487 242	651	(490 354)	-	-	-	60 287	-	
	5530	за 2013г.	35 562	-	509 744	299	(482 857)	-	-	-	62 748	-	
	5511	за 2014г.	8 354	-	100 652	-	(86 888)	-	-	-	22 118	-	
	5531	за 2013г.	6 560	-	80 617	-	(78 823)	-	-	-	8 354	-	
	5512	за 2014г.	1 012	-	26 081	-	(26 765)	-	-	-	329	-	
	5532	за 2013г.	1 383	-	8 545	-	(8 916)	-	-	-	1 012	-	
	5513	за 2014г.	50 968	-	359 360	651	(374 148)	-	-	-	36 831	-	
	5533	за 2013г.	22 130	-	417 816	299	(389 277)	-	-	-	50 968	-	
	5514	за 2014г.	2 414	-	1 149	-	(2 553)	-	-	-	1 010	-	
	5534	за 2013г.	5 489	-	2 766	-	(5 841)	-	-	-	2 414	-	
Итого	5500	за 2014г.	62 748	-	487 242	651	(490 354)	-	-	X	60 287	-	
	5520	за 2013г.	35 562	-	509 744	299	(482 857)	-	-	X	62 748	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.			На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014г.	3 618	128 200	264	(119 833)	-	-	-	12 259	
	5580	за 2013г.	5 717	77 178	-	(79 277)	-	-	-	3 618	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014г.	200	29 664	-	(28 682)	-	-	-	1 182	
	5581	за 2013г.	282	11 233	-	(11 315)	-	-	-	200	
авансы полученные	5562	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014г.	894	16 973	3	(16 643)	-	-	-	1 227	
	5583	за 2013г.	3 461	12 845	-	(15 412)	-	-	-	894	
кредиты	5564	за 2014г.	-	8 000	261	(8 261)	-	-	-	-	
	5584	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2014г.	2	7 873	-	(1 000)	-	-	-	6 875	
	5585	за 2013г.	2	-	-	-	-	-	-	2	
прочая	5566	за 2014г.	2 522	65 690	-	(65 247)	-	-	-	2 975	
	5586	за 2013г.	1 972	53 100	-	(52 550)	-	-	-	2 522	
	5567	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

Итого	5550	за 2014г.	3 618	128 200	264	(119 833)	-	X	12 259
	5570	за 2013г.	5 717	77 178	-	(79 277)	-	X	3 618

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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 2014г.	за 2013г.
Материальные затраты	5610	2 889	145
Расходы на оплату труда	5620	65 502	52 828
Отчисления на социальные нужды	5630	8 702	6 898
Амортизация	5640	196	25
Прочие затраты	5650	13 688	8 416
Итого по элементам	5660	90 977	68 312
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	90 977	68 312

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

Генеральный директор
ООО УК «Аурум Инвестмент»
Сафронов И.В.

