

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Акционерам Открытого акционерного общества
«Вашь Финансовый Попечитель»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Вашь Финансовый Попечитель» (ОГРН 1037739000716, дом 3, строение 1, улица Декабрьская Б., Москва, 123022), 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.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Вашь Финансовый Попечитель» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.



Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного



искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Руководитель задания по аудиту,

по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Е. Мас

Маслакова Е.Н.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью

«РЖЕВ – АУДИТ ИНФОРМ»

ОГРН 1146914001420,

172386, Тверская область, город Ржев, улица Республиканская, дом 11/30,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11606056604.

28 марта 2017 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2015
Организация	Открытое акционерное общество "Вашь Финансовый Попечитель"	по ОКПО 17014414		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7713093113		
Вид экономической деятельности	Проф.участник рынка ценных бумаг	по ОКВЭД 65.23.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ 384		
Открытое акционерное общество / Частная		47	34	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)				
123022, Москва г, Декабpьская Б. ул, дом № 3, строение 1				

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	160	160	160
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	167	324	485
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	34 593	34 593	24 543
	Отложенные налоговые активы	1180	2 183	2 171	2 380
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	37 103	37 248	27 567
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9	8	47
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	8
	Дебиторская задолженность	1230	198 963	178 749	137 599
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	254 649	253 951	302 419
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18	110	316
	Прочие оборотные активы	1260	1 482	1 517	1 388
	Итого по разделу II	1200	455 121	434 336	441 779
	БАЛАНС	1600	492 224	471 584	469 346



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	212 750	212 750	212 750
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	199 924	199 924	199 924
	Резервный капитал	1360	101	101	101
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 031	2 004	1 666
	Итого по разделу III	1300	414 806	414 779	414 441
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	7	7
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7	7	7
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 247	1 247	2 767
	Кредиторская задолженность	1520	76 163	55 550	52 130
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	77 410	56 798	54 898
	БАЛАНС	1700	492 224	471 584	469 346

Руководитель



(подпись)

Ивкина Марина Михайловна

(расшифровка подписи)

26 февраля 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация <u>Открытое акционерное общество "Вашь Финансовый Попечитель"</u>		по ОКПО	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	17014414		
Вид экономической деятельности <u>Проф.участник рынка ценных бумаг</u>		по ОКВЭД	7713093113		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество / Частная</u>		по ОКОПФ / ОКФС	65.23.2		
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>		по ОКЕИ	47	34	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	31 681	68 868
	Себестоимость продаж	2120	(21 325)	(57 852)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 356	11 016
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13 598)	(15 462)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 242)	(4 446)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 536	13 781
	Прочие расходы	2350	(234)	(8 734)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	60	601
	Текущий налог на прибыль	2410	(24)	(22)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(110)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	11	(209)
	Прочее	2460	(21)	(32)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26	338



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	26	338
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Ивкина Марина
Михайловна
(расшифровка подписи)

26 февраля 2016 г.



Учет изменений капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды			
0710003			
31	12	2015	
17014414			
7713093113			
65.23.2			
47	34		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Вашь Финансовый Попечитель"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Проф.участник рынка ценных бумаг

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

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	212 750	-	199 924	101	1 666	414 441
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	338	338
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	338	338
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 2014 г.	3200	212 750	-	199 924	101	2 004	414 779
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	28	28
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	28	28
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	212 750	-	199 924	101	2 031	414 806



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 корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-	-	-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-
до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	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	414 806	414 779	414 440



Ивкина Марина Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 февраля 2016 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Вашъ Финансовый Попечитель"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Проф.участник рынка ценных бумаг
 Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество / Частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
17014414		
7713093113		
65.23.2		
47	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 148	38 708
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 810	28 103
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 338	10 605
Платежи - всего	4120	(11 110)	(36 248)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 275)	(18 694)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 033)	(4 300)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1)
налога на прибыль организаций	4124	(18)	(75)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 784)	(13 178)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	38	2 460
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	60	512
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	60	512
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(190)	(1 659)
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	-	(1 198)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(190)	(461)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(130)	(1 147)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	(1 519)
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	-	(1 519)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(1 519)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(92)	(206)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	110	316
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18	110
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ивкина Марина Михайловна
(расшифровка подписи)

26 февраля 2016 г.



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
Организация Открытое акционерное общество "Вашь Финансовый Попечитель" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Ид экономической _____ по _____
деятельности Проф.участник рынка ценных бумаг ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
открытое акционерное общество / Частная _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2015	12	31
17014414		
7713093113		
65.23.2		
47		34
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	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 (включая 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	-	-

Руководитель Ивкина Марина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)
26 февраля 2016 г.



Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Вашь Финансовый Попечитель"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	160	160	160
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	167	324	485
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	34 593	34 593	24 543
Отложенные налоговые активы	1180	2 183	2 171	2 380
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	9	8	47
Налог на добавленную стоимость приобретенным ценностям	1220	-	-	8
Дебиторская задолженность*	1230	198 963	178 749	137 599
Финансовые вложения краткосрочные	1240	254 649	253 951	302 419
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18	110	316
Прочие оборотные активы	1260	1 482	1 517	1 388
ИТОГО активы	-	492 224	471 584	469 346
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	7	7	7
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 247	1 247	2 767
Кредиторская задолженность	1520	76 163	55 550	52 130
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	77 418	56 805	54 905
Стоимость чистых активов	-	414 806	414 779	414 440

За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



Генеральный директор

[Handwritten signature]



**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	405	(245)	-	-	-	-	-	405	(245)	
	5110	за 2014г.	405	(245)	-	-	-	-	-	405	(245)	
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2015г.	41	(41)	-	-	-	-	-	41	(41)	
	5111	за 2014г.	41	(41)	-	-	-	-	-	41	(41)	

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	6	6	6
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	6	6	6

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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

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



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		накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	742	(418)	-	-	-	(157)	-	-	-	742	(574)	
	5210	за 2014г.	742	(257)	-	-	-	(160)	-	-	-	742	(418)	
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2015г.	444	(273)	-	-	-	(61)	-	-	-	444	(334)	
	5211	за 2014г.	444	(212)	-	-	-	(61)	-	-	-	444	(273)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2015г.	298	(145)	-	-	-	(96)	-	-	-	298	(241)	
	5212	за 2014г.	298	(46)	-	-	-	(99)	-	-	-	298	(145)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



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 в том числе:	5240	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2015г.	-	-	-	-	-
	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:	5261	-	-
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 балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	1 168	1 168
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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	34 593	-	-	-	-	-	-	34 593	-
	5311	за 2014г.	24 543	-	10 050	-	-	-	-	34 593	-
	5302	за 2015г.	34 593	-	-	-	-	-	-	34 593	-
	5312	за 2014г.	24 543	-	10 050	-	-	-	-	34 593	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	253 951	-	22 083	(21 385)	-	-	-	254 649	-
	5315	за 2014г.	302 419	-	9 898	(58 367)	-	-	-	253 951	-
в том числе: акции											
	5306	за 2015г.	235 912	-	21 894	(21 325)	-	-	-	236 481	-
	5316	за 2014г.	284 129	-	9 437	(57 655)	-	-	-	235 912	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	288 544	-	22 083	(21 385)	-	-	-	289 242	-
	5310	за 2014г.	326 962	-	19 948	(58 367)	-	-	-	288 544	-



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	52 569	52 569	52 569
в том числе:				
акции АРЗ-3	5321	50 039	50 039	50 039
акции АРЕМЗ-1	5322	2 530	2 530	2 530
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



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 2015г.	8	-	592	(591)	-	-	X	-	9
	5420	за 2014г.	47	-	1 417	(1 456)	-	-	X	-	8
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	8	-	592	(591)	-	-	-	-	9
	5421	за 2014г.	47	-	1 417	(1 456)	-	-	-	-	8
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

0.1. паличие 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2015г.	178 749	-	33 139	-	(15 877)	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2014г.	137 599	-	98 292	-	(57 142)	-	-	-	-	-	198 963	-
													178 749	-
в том числе:														
	5511	за 2015г.	107 542	-	32 681	-	(12 913)	-	-	-	-	-	127 311	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2014г.	70 155	-	74 778	-	(37 391)	-	-	-	-	-	107 542	-
	5512	за 2015г.	2 353	-	35	-	(7)	-	-	-	-	-	2 381	-
Авансы выданные	5532	за 2014г.	2 397	-	159	-	(203)	-	-	-	-	-	2 353	-
	5513	за 2015г.	68 854	-	423	-	(2 957)	-	-	-	-	-	69 271	-
Прочая	5533	за 2014г.	65 047	-	17 864	-	(14 058)	-	-	-	-	-	68 854	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2015г.	178 749	-	33 139	-	(15 877)	-	-	X	X	X	198 963	-
Итого	5520	за 2014г.	137 599	-	98 292	-	(57 142)	-	-	X	X	X	178 749	-



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	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	56 798	49 099	-	(28 487)	-	-	-	-	77 410
	5580	за 2014г.	54 899	38 540	-	(36 641)	-	-	-	-	56 798
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	50 241	37 943	-	(23 506)	-	-	-	-	64 677
	5581	за 2014г.	50 707	27 828	-	(28 295)	-	-	-	-	50 241
авансы полученные	5562	за 2015г.	60	1 229	-	(113)	-	-	-	-	1 176
	5582	за 2014г.	3	542	-	(485)	-	-	-	-	60
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	2 325	2 933	-	(970)	-	-	-	-	4 288
	5583	за 2014г.	486	2 677	-	(837)	-	-	-	-	2 325
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	1 247	-	-	-	-	-	-	-	1 247
	5585	за 2014г.	2 767	323	-	(1 843)	-	-	-	-	1 247
прочая	5566	за 2015г.	2 325	6 994	-	(3 897)	-	-	-	-	6 022
	5586	за 2014г.	936	7 171	-	(5 182)	-	-	-	-	2 925
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2015г.	56 798	49 099	-	(28 487)	-	X	X	X	77 410
	5570	за 2014г.	54 899	38 540	-	(36 641)	-	X	X	X	56 798



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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	591	1 456
Расходы на оплату труда	5620	6 787	6 974
Отчисления на социальные нужды	5630	2 050	2 104
Амортизация	5640	100	103
Прочие затраты	5650	4 071	4 826
Итого по элементам	5660	13 599	15 463
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	13 599	15 463

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



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2015г.	5910	-	-
за 2014г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2015г.	5911	-	-
за 2014г.	5921	-	-

Генеральный директор

И.В.И.



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 32 (Итого 32 шт) лист 4
Генеральный директор
ООО «РЖЕВ-АУДИТ ИНФОРМ»
Е. Н. (Е.Н. Маслакова)
«28» марта 2017 г.

