

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**о бухгалтерской отчетности,**  
**составленной в соответствии с российскими правилами**  
**составления бухгалтерской отчетности**

**за 2015 год**

Адресат: Участникам и пользователям бухгалтерской отчетности ООО  
«Управляющая компания «Регион Финанс»

### Сведения об аудируемом лице

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Регион Финанс» (ООО «Управляющая компания «Регион Финанс»)
Место нахождения	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, дом 57
Основной государственный регистрационный номер	1076672027299

### Сведения об независимом аудиторе

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Проф-Аудит»
Место нахождения	620034, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, дом 17, помещение 42.
Государственная регистрация	ОГРН 1026602324935
Членство в аккредитованных при Министерстве Финансов РФ профессиональных аудиторских объединениях	Аудиторская фирма является членом НП «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 10301008588.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации за период с 01 января по 31 декабря 2015 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ООО «Управляющая компания «Регион Финанс» состоит из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 года;
- отчета о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2015 года;
- отчета об изменениях капитала за 2015 год;
- отчета о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2015 года;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год;
- пояснений к бухгалтерской отчетности за 2015 год.

### Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ООО «Управляющая компания «Регион Финанс» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 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 ООО «Управляющая компания «Регион Финанс» на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

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

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

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

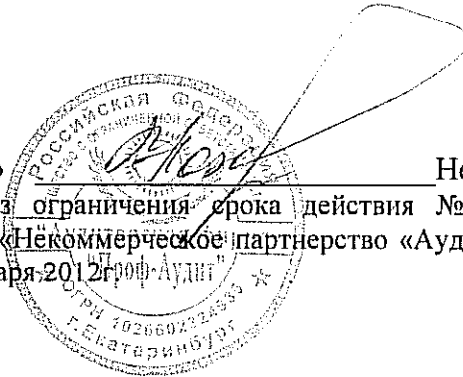
### **Мнение**

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ООО «Управляющая компания «Регион Финанс» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты её финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

29 марта 2016 г.

Директор

ООО Аудиторская фирма «Проф-Аудит» \_\_\_\_\_ Нохрина Л.Х.  
квалификационный аттестат аудитора без ограничения срока действия №1-000425 выдан  
Саморегулируемой организацией аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата  
России» на основании приказа №01 от 23 января 2012г.



### **Прочие сведения**

Бухгалтерская отчетность за период с 01 января по 31 декабря 2014г. включительно была проверена ООО «Профессиональный центр аудиторских услуг» (член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11203073651)

В аудиторском заключении от 30 марта 2015 г. выражено немодифицированное мнение о достоверности отчетности за 2014г.

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2015 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			25	3	2016
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ		по ОКПО	81778425		
"РЕГИОН ФИНАНС"					
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6672238301		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	67.11		
Управление финансовыми рынками					
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>620026, Свердловская обл, Екатеринбург, Белинского, д.56</u>					

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 15 г.3	На 31 декабря 20 14 г.4	На 31 декабря 20 13 г.5
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	85 660	87 235	84 842
	в том числе:				
5201	Объекты недвижимости		19 613	19 815	20 168
5202	Земельные участки		65 480	66 770	64 680
5203	Прочие		567	140	145
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>85 660</b>	<b>87 235</b>	<b>84 842</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	1 781	1 781
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5500	Дебиторская задолженность	1230	829	766	5 252
	в том числе:				
5511	Расчёты с покупателями и заказчиками		573	502	1 710
5512	Расчёты по авансам выданным		46	48	40
5513	Расчёты по налогам и сборам		1	7	1
5514	Расчёты с разными дебиторами и кредиторами		209	209	3 500
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	600	-	703
	в том числе:				
5307	Долговые ценные бумаги		-	-	703
5308	Предоставленные займы		600	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	158	8	12
	в том числе:				
	Расчётные счета		158	8	12
	Прочие оборотные активы	1260	31	44	38
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		31	44	38
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 618</b>	<b>2 599</b>	<b>7 786</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>87 278</b>	<b>89 834</b>	<b>92 628</b>

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	87 010	87 010	87 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 000	1 000	1 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 596)	(877)	(747)
	Итого по разделу III	1300	85 414	87 133	87 263
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5550	Кредиторская задолженность в том числе:	1520	1 801	2 667	5 310
5561	Расчёты с поставщиками и подрядчиками		471	1 253	1 090
5562	Расчёты по налогам и сборам		1 329	1 414	4 219
5563	Расчёты с персоналом по оплате труда		1	-	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства в том числе:	1540	63	34	55
5701	По оплате отпусков		63	34	55
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 864	2 701	5 365
	<b>БАЛАНС</b>	1700	87 278	89 834	92 628

Руководитель

Семёнов Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"23" марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах  
за 2015 г.**

		Форма по ОКУД	Коды	
		Дата (число, месяц, год)	0710002	
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН ФИНАНС"			25	3   2016
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	81778425	
Вид экономической деятельности Управление финансовыми рынками		ИНН	6672238301	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность		по ОКВЭД	67.11	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКФС	65	16
		по ОКЕИ	384	

Пояснение <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 15 г. <sup>3</sup>	За 20 14 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	6 001	4 910
	Себестоимость продаж	2120	( 533 )	( 1 085 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 468	3 825
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 2 872 )	( 3 050 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 596	775
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	32	56
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	5 090	6 742
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		4 850	6 500
	Доходы в виде восстановления резервов		240	242
	Прочие расходы	2350	( 7 520 )	( 7 029 )
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		( 1 800 )	( 1 800 )
	Отчисления в оценочные резервы		( 295 )	( 26 )
	Расходы на услуги банков		( 26 )	( 27 )
	Налоги на имущество, землю		( 5 276 )	( 4 930 )
	Штрафы, пени, неустои		( 18 )	( 37 )
	Прочие		( 105 )	( 209 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	198	544
	Текущий налог на прибыль	2410	( 40 )	( 354 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	( 1 878 )	( 320 )
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		( 149 )	( 275 )
	Не принимаемые расходы в целях расчёта налога на прибыль		( 1 729 )	( 45 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	( 1 720 )	( 130 )

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>15</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>
	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	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода<sup>5</sup></b>	<b>2500</b>	<b>(1 720)</b>	<b>(130)</b>
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Семёнов Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала**  
за 2015 г.

Коды	Форма по ОКУД
0710003	
25   3   2016	Дата (число, месяц, год)
81778425	
6672238301	ИНН
67.11	по ОКВЭД
65   16	по ОКПФ / ОКФС
384	по ОКЕИ

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН ФИНАНС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Управление финансовыми рынками

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нерастраченная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	3100	87 010	( - - )	1 000	-	(747)	87 263
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	( - )	( - )	( - )	( 130 )	( 130 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( 130 )	( 130 )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
реорганизация юридического лица	3226	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	( - )	( - )	( - )	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	( - )	( - )	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	3200	87 010	( - )	1 000	( - )	( 877 )	87 133
За 2015 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3312	x	x	( - )	x	( - )	( - )
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	( - )	x	( - )	( - )
дополнительный выпуск акций	3314	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
увеличение номинальной стоимости акций	3315	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
реорганизация юридического лица	3316	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	( - )	( - )	( - )	( 1 720 )	( 1 720 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( 1 720 )	( 1 720 )
переоценка имущества	3322	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
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
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>	3300	87 010	( - )	1 000	( - )	( 2 596 )	85 414

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

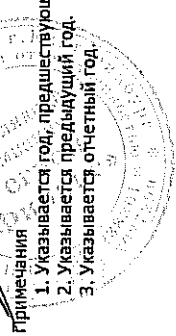
Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 20 13 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 14 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением 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	-	-	-	-
<b>Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/ Стат	На 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	85 414	87 133	87 263

Руководитель  Семёнов Е.В.  
(расшифровка подписи)

" 23 " марта 2016 г.



- Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
  2. Указывается предыдущий год.
  3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств**  
**за 2015 г.**

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710004	25	3   2016
Организация <b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ</b> по ОКПО		81778425		
<b>"РЕГИОН ФИНАНС"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6672238301		
Вид экономической деятельности <b>Управление финансовыми рынками</b> по ОКВЭД		67.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</b> по ОКОПФ / ОКФС		65		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	10 983	16 132
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 983	12 628
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	3 504
Платежи - всего	4120	( 10 263 )	( 17 136 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2 668 )	( 6 931 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 162 )	( 883 )
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	( 140 )	( 251 )
Платежи в бюджет		( 6 242 )	( 8 790 )
Прочие		( 51 )	( 281 )
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	720	(1 004)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 15 г. <sup>1</sup>	За 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4 430	3 050
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	4 399	2 995
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	31	55
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 5 000 )	( 2 050 )
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	( 5 000 )	( 2 050 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(570)	1 000
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 15 г. <sup>1</sup>	За 20 14 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( - )	( - )
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	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	150	(4)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	8	12
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	158	8
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Семёнов Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 / марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

Коды	
0710005	
31	12 2015
	81778426
	6672238301668501001
	67.11
65	16
	384

**Пояснения к бухгалтерской отчетности за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 года.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН ФИНАНС" форма по ОКУД \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЫНКАМИ ИНН \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКФС/ОКФС \_\_\_\_\_  
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКФС/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	( - )
	5110	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	( - )
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	( - )
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	( - )
(вид нематериальных активов)		за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	( - )
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	( - )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря		На 31 декабря	
		20 15 г. <sup>4</sup>	20 14 г. <sup>2</sup>	20 13 г. <sup>5</sup>	20 12 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе: (вид нематериальных активов)		-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
	5150	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:		за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )



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

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 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-

## 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 <sup>1</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>5</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>5</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 15 г. <sup>1</sup>	87083	( 358 )	14178	( 15035 )	-	( 208 )	-	-	86226	( 566 )
	5210	за 20 14 г. <sup>2</sup>	84993	( - )	3890	( 1800 )	-	( 353 )	-	-	87083	( 353 )
в том числе: Объекты недвижимости	5201	за 20 15 г. <sup>1</sup>	20168	( 353 )	-	( - )	-	( 202 )	-	-	20168	( 555 )
	5211	за 20 14 г. <sup>2</sup>	20168	( - )	-	( - )	-	( 353 )	-	-	20168	( 353 )
Земельные участки	5202	за 20 15 г. <sup>1</sup>	66770	( - )	13745	( 15035 )	-	( - )	-	-	65480	( - )
	5212	за 20 14 г. <sup>2</sup>	64680	( - )	3890	( 1800 )	-	( - )	-	-	66770	( - )
Прочие основные средства	5203	за 20 15 г. <sup>1</sup>	145	( 5 )	433	( - )	-	( 6 )	-	-	578	( 11 )
	5213	за 20 14 г. <sup>2</sup>	145	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	145	( - )
в том числе: (группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
(группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

## 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 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	-	
	5250	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	-	
В том числе: (группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	-	
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	-	
(группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	-	
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	-	

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

Наименование показателя	Код	за 20 15 г. <sup>1</sup>	за 20 14 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе: (объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе: (объект основных средств)		( - )	( - )
(объект основных средств)		( - )	( - )

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	20 168	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	510	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
Долгосрочные - всего	5301	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-
	5311	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	5000	( 4400 )	-	-	600	-
	5315	за 20 14 г. <sup>2</sup>	703	-	-	( 703 )	-	-	-	-
в том числе: Акции	5306	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-
	5316	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5307	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-
	5317	за 20 14 г. <sup>2</sup>	703	-	-	( 703 )	-	-	-	-
Предоставленные займы	5308	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	2400	( 1800 )	-	-	600	-
	5318	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-
Депозитные вклады	5309	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	2600	( 2600 )	-	-	-	-
	5319	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	5000	( 4400 )	-	-	600	-
	5310	за 20 14 г. <sup>2</sup>	703	-	-	( 703 )	-	-	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	<b>5320</b>	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	<b>5325</b>	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	<b>5329</b>	-	-	-

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 15 г. <sup>1</sup>	1781	( - )	-	( 58 )	1723	-	X	1723	( 1723 )
	5420	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1781	( - )	-	( - )	-	-	X	1781	( - )
в том числе:		за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
(группа, вид)		за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
		за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
(группа, вид)		за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )

0710005 с. 9

### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 15 г. <sup>4</sup>	20 15 г. <sup>4</sup>	20 14 г. <sup>2</sup>	20 13 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			-	-
в том числе:					
(группа, вид)					
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			-	-
в том числе:					
(группа, вид)					

## 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	поступление	выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
						поташение	списание на финансовый результат <sup>б</sup>	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
	5521	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
		за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
		за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5510	за 20 15 г. <sup>1</sup>	832	( 66 )	12175	-	( 12058 )	( - )	( - )	-	949	( 120 )	( - )
	5530	за 20 14 г. <sup>2</sup>	5251	( - )	12511	-	( 16931 )	( - )	( - )	-	832	( 66 )	( - )
Расчёты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 15 г. <sup>1</sup>	502	( - )	11316	-	( 11191 )	( - )	( - )	-	627	( 54 )	( - )
	5531	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1710	( - )	11419	-	( 12627 )	( - )	( - )	-	502	( - )	( - )
Расчёты по авансам выданным	5512	за 20 15 г. <sup>1</sup>	88	( 40 )	554	-	( 556 )	( - )	( - )	-	86	( 40 )	( - )
	5532	за 20 14 г. <sup>2</sup>	40	( - )	486	-	( 438 )	( - )	( - )	-	88	( 40 )	( - )
Расчёты по налогам и сборам	5513	за 20 15 г. <sup>1</sup>	7	( - )	224	-	( 230 )	( - )	( - )	-	1	( - )	( - )
	5533	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1	( - )	6	-	( 1 )	( - )	( - )	-	7	( - )	( - )
Расчёты с разными дебиторами	5514	за 20 15 г. <sup>1</sup>	235	( 25 )	81	-	( 81 )	( - )	( - )	-	235	( 26 )	( - )
	5534	за 20 14 г. <sup>2</sup>	3500	( - )	600	-	( 3865 )	( - )	( - )	-	235	( 26 )	( - )
Расчёты по социальному страхованию	5515	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )
	5535	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )
Итого	5500	за 20 15 г. <sup>1</sup>	832	( 66 )	12175	-	( 12058 )	( - )	( - )	-	949	( 120 )	( - )
	5520	за 20 14 г. <sup>2</sup>	5251	( - )	12511	-	( 16931 )	( - )	( - )	-	832	( 66 )	( - )



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 2014 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2013 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)							

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгово-краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>6</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>6</sup>				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5560	за 20 15 г. <sup>1</sup>	2667	9444	-	( 10319 )	( - )	( - )	1792
	5580	за 20 14 г. <sup>2</sup>	5310	14380	-	( 17023 )	( - )	( - )	2667
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 15 г. <sup>1</sup>	1253	1904	-	( 2686 )	( - )	( - )	471
	5581	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1090	7032	-	( 6869 )	( - )	( - )	1253
Расчёты по налогам и сборам	5562	за 20 15 г. <sup>1</sup>	1414	5780	-	( 5873 )	( - )	( - )	1321
	5582	за 20 14 г. <sup>2</sup>	4219	5996	-	( 8801 )	( - )	( - )	1414
Расчёты с персоналом по оплате труда	5563	за 20 15 г. <sup>1</sup>	1	1346	-	( 1346 )	( - )	( - )	1
	5583	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1	1030	-	( 1031 )	( - )	( - )	1
Расчёты по социальному страхованию	5564	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	407	-	( 407 )	( - )	( - )	-
	5584	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	311	-	( 311 )	( - )	( - )	-
Расчёты с подотчётными лицами	5565	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	7	-	( 7 )	( - )	( - )	-
	5585	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	11	-	( 11 )	( - )	( - )	-
Расчёты с разными кредиторами	5566	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5586	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Итого	5550	за 20 15 г. <sup>1</sup>	2667	9444	-	( 10319 )	( - )	( - )	1792
	5570	за 20 14 г. <sup>2</sup>	5310	14380	-	( 17023 )	( - )	( - )	2667

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Всего	5690	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 15 г. <sup>1</sup>	3а 20 14 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	1292	2486
Расходы на оплату труда	5620	1370	1013
Отчисления на социальные нужды	5630	413	304
Амортизация	5640	208	207
Прочие затраты	5650	64	125
Итого по элементам	5660	3347	4135
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3347	4135

## 7. Оценочные обязательства

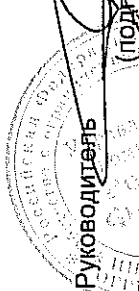
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	34	154	( 125 )	( - )	63
В том числе: По оплате отпусков	<b>5701</b>	34	154	( 125 )	( - )	63

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	<b>5800</b>	-	-	-
В том числе: (вид)		-	-	-
Выданные - всего	<b>5810</b>	-	-	-
В том числе: (вид)		-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. <sup>1</sup>	За 20 14 г. <sup>2</sup>
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе:			
на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	20 15 г. <sup>1</sup>	( - - )
	5920	20 14 г. <sup>2</sup>	( - - )
в том числе:			
(наименование цели)		20 г. <sup>1</sup>	( - - )
		20 г. <sup>2</sup>	( - - )


 Руководитель Семёнов Евгений Владимирович (расшифровка)

Главный бухгалтер Савельева Наталья Юрьевна (расшифровка)

23 Марта 2016 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
  - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
  - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
  - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

## Общество с ограниченной ответственностью

### Управляющая компания «Регион Финанс»

---

Юридический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 56,  
тел.: (343) 379-22-97, 379-24-71, avsfinance@avsgroup.ru,  
р/с 40701810405000000007 в Уральском ф-ле ОАО «Промсвязьбанк» г.Екатеринбург, БИК банка 046577975,  
к/с 30101810900000000975 в Уральском ГУ Банке России,  
ИНН 6672238301, КПП 668501001

---

### ***Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2015 год.***

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Регион Финанс»

Юридический адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.56

Фактический адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.56

Дата государственной регистрации: 01.06.2007 ОГРН: 1076672027299

Среднесписочная численность работников по состоянию на «31» декабря 2015 года составляет 5 (пять) человек.

Основные виды деятельности:

- Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензия № 21-000-1-00925 от «14» сентября 2012 года;
- Управление финансовыми рынками;
- Финансовое посредничество;
- Негосударственное пенсионное обеспечение;
- Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения.

Аудиторская организация (аудитор общества): Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Проф-Аудит».

Общество было создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» «26» апреля 2007 года Учредителями: ООО «Уралторгсервис», ООО «Ли-

зинговый центр». Уставный капитал Общества на 31.12.2015 года составил 87 010 000,00 руб., доли в Уставном капитале Учредителями оплачены полностью.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства, доли в Уставных капиталах других предприятий, не являющихся малыми, не имеет. Дочерних и зависимых компаний Общество не имеет.

Руководство Обществом осуществляет единоличный исполнительный орган – Директор.

Учетная политика Общества по бухгалтерскому и налоговому учетам на 2015 год утверждена приказом Директора № 11 от «31» декабря 2014 года .

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, применяемые Обществом:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- товаров – по стоимости приобретения;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- для целей формирования организацией финансового результата деятельности от обычных видов деятельности определяется себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, которая формируется на базе расходов по обычным видам деятельности;
- порядок признания коммерческих и управленческих расходов – как условно-постоянные расходы в себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности;
- лимит признания активов объектами основных средств – 40 000 рублей;
- при выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений;

В Учетной политике на 2016 год Обществом не предусмотрены изменения в Учетной политике. Порядок отражения последствий изменений учетной политики в бухгалтерской отчетности Общества перспективный.

В 2015 году Общество не принимало участие в совместной деятельности ни с одним юридическим лицом.

Событий после отчетной даты в Обществе не происходило.

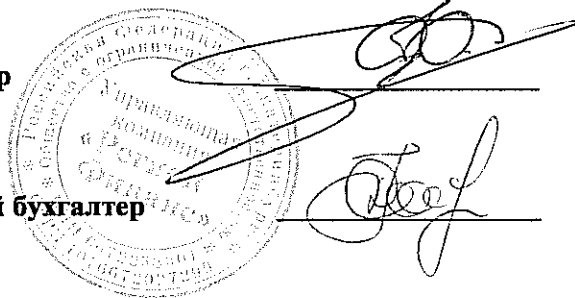
Характер отношений со связанными и аффилированными лицами – не выявлено.

Общество создало резервов по сомнительным долгам на сумму 120 тыс.руб.

Расходов Обществом на приобретение и потребление энергетических ресурсов по видам энергии в 2015 году не осуществлялось.

В 2016 году Обществом не планируется прекращать либо менять какую-либо из своих видов деятельности.

**Директор**



**/ Е.В.Семёнов/**

**Главный бухгалтер**

**/ Н.Ю. Савельева /**