

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества с ограниченной ответственностью

**«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»**

за 2015 год

г. Москва

2016 г.

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### о годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» за 2015 год

Участникам Общества с ограниченной ответственностью  
«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»;

#### Аудируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ  
ОБЩЕСТВО»;

ОГРН , 1127747056040

Адрес: 127411, г.Москва, Дмитровское шоссе, д. 157, стр.12

#### Аудиторская организация:

Акционерное общество «Аудит и право»,

ОГРН 1117746311836,

115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д.42,

член саморегулируемой организации аудиторов «НП Аудиторская Ассоциация  
Содружество»,

ОРНЗ 11406035722.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «РУССКОЕ  
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО», состоящей из:

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

#### Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица 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. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

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

## Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ООО «РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» по состоянию на 31 декабря 201X года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 201X год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор  
Акционерного общества «Аудит и право»

Дата аудиторского заключения «25» марта 2016 г.





САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ  
(приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.)

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ  
СОДРУЖЕСТВО»

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 7060

аудиторская организация  
Акционерное общество "Аудит и право"

является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» в соответствии с решением Правления НП ААС от 5 ноября 2014 года (протокол № 154) и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС 5 ноября 2014 года за основным регистрационным номером записи –

**11406035722**

Президент НП ААС  А.Д. Шеремет



Генеральный директор  
Елин С.В. 



«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)



(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)

119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.  
т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, [www.auditor-sro.org](http://www.auditor-sro.org), [info@auditor-sro.org](mailto:info@auditor-sro.org)

**ВЫПИСКА**

**из реестра аудиторов и аудиторских организаций  
Саморегулируемой организации аудиторов  
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество»**

14 января 2016 г.

№ 61-Ф/16/

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) выдана по заявлению Елин Сергей Викторович в том, что аудитор

**Елин Сергей Викторович**

*фамилия, имя, отчество (если имеется) аудитора*

имеющий квалификационный(ые) аттестат(ы) аудитора

№ К004155 в области общего аудита, выданный на основании приказа Минфина России от 05 августа 2003 г. № 168

№ 06-000135 в области единого аттестата, выданный на основании протокола Правления от 12 сентября 2012 г. № 73

является членом НП ААС и включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 30 декабря 2009 г. за основным регистрационным номером записи:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



Президент НП ААС

*А.Д. Шерemet*  
(подпись)

А.Д. Шерemet

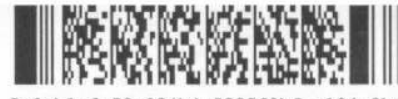
Генеральный директор  
Елин С.В.

*Елин С.В.*  
04



ИНН 7713756106

КПП 771301001 стр. 001



5e0eb1e6 50c934b4 5825f0bf a104a0b4

Форма по КНД 0710099

### Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2015

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 65.23  
 Код по ОКПО 11684450  
 Форма собственности (по ОКФС) 16  
 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12165  
 Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 13 страницах с приложением документов или их копий на  листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

СПИРИДОВ  
ВИТАЛИЙ  
ГЕОРГИЕВИЧ

Фамилия, имя, отчество\* руководителя (уполномоченного представителя) полностью

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 23.03.2016



(фамилия, имя, отчество\* главного бухгалтера полностью)

Подпись \_\_\_\_\_  
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа  
Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на  страницах

в составе (отметить знаком V)

|         |                          |         |                          |
|---------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 0710001 | <input type="checkbox"/> | 0710002 | <input type="checkbox"/> |
| 0710003 | <input type="checkbox"/> | 0710004 | <input type="checkbox"/> |
| 0710005 | <input type="checkbox"/> | 0710006 | <input type="checkbox"/> |

с приложением документов или их копий на  листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.\*

Подпись

\* Отчество при наличии.





1050 5021

ИНН 7713756106

КПП 771301001 Стр. 002



822d9023 50c625d1 6dcf9b8e e737a1

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 127411

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район \_\_\_\_\_

Город \_\_\_\_\_

Населенный пункт  
(село, поселок и т.п.) \_\_\_\_\_

Улица (проспект,  
переулок и т.п.) ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ

Номер дома  
(владения) 157

Номер корпуса  
(строения) 12

Номер офиса \_\_\_\_\_



06



ИНН 7713756106

КПП 771301001 стр. 003



5f06613d 50c9b5a6 64402bb3 44f33e0f

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

| Пояснения <sup>1</sup>        | Наименование показателя                                    | Код строки | Актив                              |                                |   |
|-------------------------------|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
|                               |  |            | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
| 1                             | 2  | 3          | 4                                  | 5                              | 6   |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b> |  |            |                                    |                                |   |
| —                             | Нематериальные активы                                      | 1110       | 408                                | 88                             | 93  |
| —                             | Результаты исследований и разработок                       | 1120       | —                                  | —                              | —   |
| —                             | Нематериальные поисковые активы                            | 1130       | —                                  | —                              | —   |
| —                             | Материальные поисковые активы                              | 1140       | —                                  | —                              | —   |
| —                             | Основные средства  | 1150       | 215                                | 132                            | 67  |
| —                             | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160       | —                                  | —                              | —   |
| —                             | Финансовые вложения  | 1170       | —                                  | —                              | —   |
| —                             | Отложенные налоговые активы                                | 1180       | 7233                               | 5746                           | 1946  |
| —                             | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190       | —                                  | —                              | —   |
| —                             | Итого по разделу I   | 1100       | 7856                               | 5966                           | 2106  |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |  |            |                                    |                                |   |
| —                             | Запасы   | 1210       | 88                                 | 55                             | 35  |
| —                             | Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям  | 1220       | 0                                  | 20                             | —   |
| —                             | Дебиторская задолженность                                  | 1230       | 932                                | 760                            | 315   |
| —                             | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240       | 104610                             | 88013                          | 83747   |
| —                             | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250       | 270                                | 5                              | 795   |
| —                             | Прочие оборотные активы                                    | 1260       | 287                                | 110                            | 130   |
| —                             | Итого по разделу II  | 1200       | 106187                             | 88963                          | 85022   |
| —                             | <b>БАЛАНС</b>  | 1600       | 114043                             | 94929                          | 87128   |







ИНН 7713756106  
КПП 771301001 стр. 004



**ПАССИВ**

| Пояснения <sup>1</sup>                         | Наименование показателя  | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|--|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1  | 2  | 3          | 4                                  | 5                              | 6   |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                  |  |            |                                    |                                |   |
| —  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310       | 1 2 9 3 1 9                        | 1 0 2 0 3 8                    | 9 0 9 5 0                                       |
| —  | Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>               | 1320       | —                                  | —                              | —   |
| —  | Переоценка внеоборотных активов  | 1340       | —                                  | —                              | —   |
| —  | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350       | 7 8                                | 5 1 6 0                        | —   |
| —  | Резервный капитал  | 1360       | —                                  | —                              | —   |
| —  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370       | ( 3 5 8 0 5 )                      | ( 2 3 9 7 9 )                  | ( 7 9 2 8 )                                     |
| —  | Итого по разделу III   | 1300       | 9 3 5 9 2                          | 8 3 2 1 9                      | 8 3 0 2 2                                       |
| <b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b> |  |            |                                    |                                |   |
| —  | Паевой фонд  | 1310       | —                                  | —                              | —   |
| —  | Целевой капитал  | 1320       | —                                  | —                              | —   |
| —  | Целевые средства   | 1350       | —                                  | —                              | —   |
| —  | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества                   | 1360       | —                                  | —                              | —   |
| —  | Резервный и иные целевые фонды   | 1370       | —                                  | —                              | —   |
| —  | Итого по разделу III   | 1300       | —                                  | —                              | —   |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>          |  |            |                                    |                                |   |
| —  | Заемные средства   | 1410       | —                                  | —                              | —   |
| —  | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420       | —                                  | —                              | —   |
| —  | Оценочные обязательства  | 1430       | —                                  | —                              | —   |
| —  | Прочие обязательства   | 1450       | —                                  | —                              | —   |
| —  | Итого по разделу IV  | 1400       | —                                  | —                              | —   |





ИНН 7713756106  
КПП 771301001 Стр. 005



| Пояснения <sup>1</sup>                | Наименование показателя    | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1                                     | 2                          | 3          | 4                                  | 5                              | 6   |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |                            |            |                                    |                                |   |
| —                                     | Заемные средства           | 1510       | 1 9 3 6 5                          | 1 0 5 7 6                      | 3 5 4 8   |
| —                                     | Кредиторская задолженность | 1520       | 1 7 2                              | 3 5 9                          | 1 9 2   |
| —                                     | Доходы будущих периодов    | 1530       | —                                  | —                              | —   |
| —                                     | Оценочные обязательства    | 1540       | 9 1 4                              | 7 7 5                          | 3 6 6   |
| —                                     | Прочие обязательства       | 1550       | —                                  | —                              | —   |
| —                                     | Итого по разделу V         | 1500       | 2 0 4 5 1                          | 1 1 7 1 0                      | 4 1 0 6   |
| —                                     | <b>БАЛАНС</b>              | 1700       | 1 1 4 0 4 3                        | 9 4 9 2 9                      | 8 7 1 2 8                                       |

**Примечания**

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.  
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель указывается в круглых скобках.  
3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 7713756106

КПП 771301001 стр. 006



## Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя   | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |  |
|------------------------|---|------------|--------------------|--|--|
| 1                      | 2   | 3          | 4                  | 5                                      |  |
|                        | Выручка <sup>2</sup>  | 2110       | 1 225 3            | 2 062                                  |  |
|                        | Себестоимость продаж  | 2120       | ( 1 037 6 )        | ( 1 160 0 )                            |  |
|                        | Валовая прибыль (убыток)  | 2100       | 1 877              | ( 953 8 )                              |  |
|                        | Коммерческие расходы  | 2210       | —                  | —                                      |  |
|                        | Управленческие расходы  | 2220       | ( 702 7 )          | ( 615 3 )                              |  |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200       | ( 515 0 )          | ( 156 91 )                             |  |
|                        | Доходы от участия в других организациях   | 2310       | —                  | —                                      |  |
|                        | Проценты к получению  | 2320       | 0                  | 3                                      |  |
|                        | Проценты к уплате   | 2330       | ( 652 )            | ( 433 )                                |  |
|                        | Прочие доходы   | 2340       | 1 646              | 1 068 0                                |  |
|                        | Прочие расходы  | 2350       | ( 915 6 )          | ( 144 08 )                             |  |
|                        | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>  | 2300       | ( 133 12 )         | ( 198 49 )                             |  |
|                        | Текущий налог на прибыль  | 2410       | —                  | —                                      |  |
|                        | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)  | 2421       | —                  | —                                      |  |
|                        | Изменение отложенных налоговых обязательств   | 2430       | —                  | —                                      |  |
|                        | Изменение отложенных налоговых активов  | 2450       | 1 486              | 3 798                                  |  |
|                        | Прочее  | 2460       | —                  | —                                      |  |
|                        | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>  | 2400       | ( 118 26 )         | ( 160 51 )                             |  |
|                        | <b>СПРАВОЧНО</b>  |            |                    |  |  |
|                        | 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 <sup>3</sup>  | 2500       | ( 118 26 )         | ( 160 51 )                             |  |
|                        | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900       | —                  | —                                      |  |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910       | —                  | —                                      |  |

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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) периода».





ИНН 7713756106  
КПП 771301001 Стр. 007



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

| Уставный капитал<br>1  | Собственные акции,<br>выкупленные<br>у акционеров<br>2 | Добавочный капитал<br>3 | Резервный капитал<br>4 | Нераспределенная<br>прибыль (непокрытый<br>убыток)<br>5 | Итого<br>6 |
|--|--|-------------------------|------------------------|---|------------|
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100) |  |                         |                        |   |            |
| 90950  |  |                         |                        | (7928)  | 83022      |
| (ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)   |  |                         |                        |   |            |
| Увеличение капитала – всего: (3210)                                      |  |                         |                        |   |            |
| в том числе:   |  |                         |                        |   |            |
| чистая прибыль (3211)  |  |                         |                        |   |            |
| переоценка имущества (3212)  |  |                         |                        |   |            |
| доходы, относящиеся непосредственно<br>на увеличение капитала (3213)     |  |                         |                        |   |            |
| дополнительный выпуск акций (3214)                                       |  |                         |                        |   |            |
| увеличение номинальной стоимости акций (3215)                            |  |                         |                        |   |            |
| реорганизация юридического лица (3216)                                   |  |                         |                        |   |            |
| Уменьшение капитала – всего: (3220)                                      |  |                         |                        |   |            |
| (0)  |  |                         |                        |   |            |
| в том числе:   |  |                         |                        |   |            |
| убыток (3221)  |  |                         |                        |   |            |
| переоценка имущества (3222)  |  |                         |                        |   |            |
| расходы, относящиеся непосредственно<br>на уменьшение капитала (3223)    |  |                         |                        |   |            |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224)                            |  |                         |                        |   |            |
| уменьшение количества акций (3225)                                       |  |                         |                        |   |            |
| реорганизация юридического лица (3226)                                   |  |                         |                        |   |            |
| дивиденды (3227)   |  |                         |                        |   |            |
| Изменение добавочного капитала (3230)                                    |  |                         |                        |   |            |
| Изменение резервного капитала (3240)                                     |  |                         |                        |   |            |





1050 5144

ИНН 7713756106

КПП 771301001 Стр. 008



ca9bdea3 50c7f8dc aa6bfa8c 629b4ecc

Уставный капитал

1

Собственные акции, выкупленные у акционеров

2

Добавочный капитал

3

Резервный капитал

4

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

5

Итого

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

102038

5160

(23979)

83219

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

в том числе:  
чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)

(11826)

(11826)

в том числе:  
убыток (3321)

(11826)

(11826)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

129319

78

(35805)

93592





ИНН 7713756106

КПП 771301001 Стр. 009



cfa20a9c 50c97192 31c56ca1 595d17a9

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

| Наименование показателя                       | Код строки | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему | Изменение капитала за предыдущий год |                       | На 31 декабря предыдущего года |
|---|------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|   |            |   | за счет чистой прибыли (убытка)      | за счет иных факторов |                                |
| 1   | 2          | 3   | 4                                    | 5                     | 6                              |
| <b>Капитал – всего:</b>                       |            |   |                                      |                       |                                |
| до корректировок                              | 3400       | 8 3 0 2 2                                       | ( 1 6 0 5 1 )                        | 1 6 2 4 8             | 8 3 2 1 9                      |
| корректировка в связи с:                      |            |   |                                      |                       |                                |
| изменением учетной политики                   | 3410       | _____   | _____                                | _____                 | _____                          |
| исправлением ошибок                           | 3420       | _____   | _____                                | _____                 | _____                          |
| после корректировок                           | 3500       | 8 3 0 2 2                                       | ( 1 6 0 5 1 )                        | 1 6 2 4 8             | 8 3 2 1 9                      |
| <b>в том числе:</b>                           |            |   |                                      |                       |                                |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |            |   |                                      |                       |                                |
| до корректировок                              | 3401       | ( 7 9 2 8 )                                     | ( 1 6 0 5 1 )                        | 0                     | ( 2 3 9 7 9 )                  |
| корректировка в связи с:                      |            |   |                                      |                       |                                |
| изменением учетной политики                   | 3411       | _____   | _____                                | _____                 | _____                          |
| исправлением ошибок                           | 3421       | _____   | _____                                | _____                 | _____                          |
| после корректировок                           | 3501       | ( 7 9 2 8 )                                     | ( 1 6 0 5 1 )                        | 0                     | ( 2 3 9 7 9 )                  |
| по другим статьям капитала:                   |            |   |                                      |                       |                                |
| до корректировок                              | 3402       | _____   | _____                                | _____                 | _____                          |
| корректировка в связи с:                      |            |   |                                      |                       |                                |
| изменением учетной политики                   | 3412       | _____   | _____                                | _____                 | _____                          |
| исправлением ошибок                           | 3422       | _____   | _____                                | _____                 | _____                          |
| после корректировок                           | 3502       | _____   | _____                                | _____                 | _____                          |

**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря отчетного года | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| 1                       | 2          | 3                            | 4                              | 5   |
| Чистые активы           | 3600       | 9 3 5 9 1                    | 8 3 2 1 9                      | 8 3 0 2 2                                       |





1050 5175

ИНН 7713756106

КПП 771301001 Стр. 010



233056b8 50cec0dc 514477b7 4d2aa44d

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

| Наименование показателя   | Код строки | За отчетный год | За аналогичный период предыдущего года |
|---|------------|-----------------|--|
| 1   | 2          | 3               | 4                                      |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |            |                 |  |
| Поступления – всего   | 4110       | 1 1 4 4 3       | 1 9 8 8                                |
| в том числе:  |            |                 |  |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111       | 1 1 4 4 3       | 1 9 8 8                                |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112       | _____           | _____                                  |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113       | _____           | _____                                  |
| прочие поступления  | 4119       | _____           | _____                                  |
| Платежи – всего   | 4120       | ( 1 8 2 5 7 )   | ( 1 3 6 7 7 )                          |
| в том числе:  |            |                 |  |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121       | ( 5 8 1 8 )     | ( 3 2 4 0 )                            |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122       | ( 4 1 4 1 )     | ( 7 7 0 9 )                            |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123       | _____           | _____                                  |
| налог на прибыль  | 4124       | _____           | _____                                  |
| прочие платежи  | 4129       | ( 1 8 3 9 )     | ( 4 2 2 )                              |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100       | ( 6 8 1 4 )     | ( 1 1 6 8 9 )                          |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |            |                 |  |
| Поступления – всего   | 4210       | _____           | _____                                  |
| 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       | _____           | _____                                  |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214       | _____           | _____                                  |
| прочие поступления  | 4219       | _____           | _____                                  |
| Платежи – всего   | 4220       | ( 0 )           | ( 4 7 )                                |
| в том числе:  |            |                 |  |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221       | ( 0 )           | ( 4 7 )                                |
| 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       | _____           | _____                                  |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224       | _____           | _____                                  |
| прочие платежи  | 4229       | _____           | _____                                  |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200       | 0               | ( 4 7 )                                |





ИНН 7713756106

КПП 771301001 стр. 011



| Наименование показателя   | Код строки | За отчетный год | За аналогичный период предыдущего года |
|---|------------|-----------------|--|
| 1   | 2          | 3               | 4                                      |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |            |                 |  |
| Поступления – всего   | 4310       | 1 0 8 1 8       | 1 7 5 6 6                              |
| в том числе:  |            |                 |  |
| получение кредитов и займов   | 4311       | 1 0 8 1 8       | 1 2 2 0 5                              |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312       | 0               | 5 3 6 1                                |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313       | _____           | _____                                  |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314       | _____           | _____                                  |
| прочие поступления.   | 4319       | _____           | _____                                  |
| Платежи – всего   | 4320       | ( 3 7 4 0 )     | ( 6 6 4 9 )                            |
| в том числе:  |            |                 |  |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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       | 7 0 7 8         | 1 0 9 1 7                              |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4400       | 2 6 4           | ( 8 1 9 )                              |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450       | 5               | 7 9 5                                  |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500       | 2 6 9           | 5                                      |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490       | 0               | 2 9                                    |







ИНН 7713756106

КПП 771301001 стр. 012



e8206544 50c51000 cf176bae b2fe76cf

## Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

| Наименование показателя                                 | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|------------|--------------------|--|
| 1   | 2          | 3                  | 4                                      |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:</b> |            |                    |  |
| _____   | 41141      | _____              | _____                                  |
| _____   | 41142      | _____              | _____                                  |
| <b>Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:</b>     |            |                    |  |
| _____   | 41191      | _____              | _____                                  |
| _____   | 41192      | _____              | _____                                  |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:</b> |            |                    |  |
| ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОШЛИН                                  | 41251      | ( 4 1 1 2 )        | ( 1 8 9 )                              |
| ПРОЧИХ НАЛОГОВ И СБОРОВ                                 | 41252      | ( 2 3 4 7 )        | ( 2 1 1 7 )                            |
| <b>Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:</b>         |            |                    |  |
| _____   | 41291      | _____              | _____                                  |
| _____   | 41292      | _____              | _____                                  |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:</b> |            |                    |  |
| _____   | 42151      | _____              | _____                                  |
| _____   | 42152      | _____              | _____                                  |
| <b>Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:</b>     |            |                    |  |
| _____   | 42191      | _____              | _____                                  |
| _____   | 42192      | _____              | _____                                  |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:</b> |            |                    |  |
| _____   | 42251      | _____              | _____                                  |
| _____   | 42252      | _____              | _____                                  |
| <b>Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:</b>         |            |                    |  |
| _____   | 42291      | _____              | _____                                  |
| _____   | 42292      | _____              | _____                                  |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:</b> |            |                    |  |
| _____   | 43151      | _____              | _____                                  |
| _____   | 43152      | _____              | _____                                  |
| <b>Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:</b>     |            |                    |  |
| _____   | 43191      | _____              | _____                                  |
| _____   | 43192      | _____              | _____                                  |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:</b> |            |                    |  |
| В СВЯЗИ С ПОГАШЕНИЕМ ЗАЙМОВ                             | 43241      | ( 3 7 4 0 )        | ( 6 6 4 9 )                            |
| _____   | 43242      | _____              | _____                                  |
| <b>Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:</b>         |            |                    |  |
| _____   | 43291      | _____              | _____                                  |
| _____   | 43292      | _____              | _____                                  |





ИНН 7713756106

КПП 771301001 Стр. 013



680c29b5 50c36b47 7faca590 4c369f60

## Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

| Наименование показателя<br>1  | Код строки<br>2 | За отчетный год<br>3 | За предыдущий год<br>4 |
|---|-----------------|----------------------|------------------------|
| <b>Остаток средств на начало отчетного года</b>   | 6100            | 0                    | _____                  |
| <b>Поступило средств</b>  |                 |                      |                        |
| Вступительные взносы  | 6210            | _____                | _____                  |
| Членские взносы   | 6215            | _____                | _____                  |
| Целевые взносы  | 6220            | _____                | _____                  |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования   | 6230            | _____                | _____                  |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации                                   | 6240            | _____                | _____                  |
| Прочие  | 6250            | _____                | _____                  |
| <b>Всего поступило средств</b>  | 6200            | _____                | _____                  |
| <b>Использовано средств</b>   |                 |                      |                        |
| Расходы на целевые мероприятия<br>в том числе:  | 6310            | _____                | _____                  |
| социальная и благотворительная помощь   | 6311            | _____                | _____                  |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312            | _____                | _____                  |
| иные мероприятия  | 6313            | _____                | _____                  |
| Расходы на содержание аппарата управления<br>в том числе:                                 | 6320            | _____                | _____                  |
| 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            | _____                | _____                  |
| <b>Всего использовано средств</b>   | 6300            | _____                | _____                  |
| <b>Остаток средств на конец отчетного года</b>  | 6400            | 0                    | _____                  |



**Расчет стоимости чистых активов**

Общество с ограниченной ответственностью "Русское Инвестиционное Общество"  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | 408                   | 88                    | 93                    |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 215                   | 132                   | 67                    |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 7 233                 | 5 746                 | 1 946                 |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы  | 1210                              | 88                    | 55                    | 35                    |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | 20                    | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 932                   | 760                   | 315                   |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 104 610               | 88 013                | 83 747                |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 270                   | 5                     | 795                   |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 287                   | 110                   | 130                   |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>114 042</b>        | <b>94 929</b>         | <b>87 128</b>         |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 19 365                | 10 576                | 3 548                 |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 172                   | 359                   | 192                   |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 914                   | 775                   | 366                   |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>20 451</b>         | <b>11 710</b>         | <b>4 106</b>          |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>93 591</b>         | <b>83 219</b>         | <b>83 022</b>         |

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

**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                   |   | начислено амортизации | 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 2015г. | 98                       | (10)  | 345                 | (23)                     | -   | (22)                  | -                     | -                        | -                       | 441                      | (33)  |
|   | 5110 | за 2014г. | 94                       | (1)   | 4                   | -                        | -   | (9)                   | -                     | -                        | -                       | 98                       | (10)  |
| в том числе:  |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |
| Прочие нематериальные активы  | 5101 | за 2015г. | 98                       | (10)  | 345                 | (2)                      | -   | (22)                  | -                     | -                        | -                       | 441                      | (33)  |
|   | 5111 | за 2014г. | 94                       | (1)   | 4                   | -                        | -   | (9)                   | -                     | -                        | -                       | 98                       | (10)  |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5102 | за 2015г. | -                        | -   | -                   | (21)                     | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | 5112 | за 2014г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |

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

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

**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 | 2                     | -                     | -                     |
| в том числе:                 |      |                       |                       |                       |
| Прочие нематериальные активы | 5131 | 2                     | -                     | -                     |

**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 |           | Выбыло              | часть стоимости, списанной 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 оформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |   | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|---|------------------|
|   |      |           |                | затраты за период   | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2015г. | -              | -                   | -   | -                |
|   | 5170 | за 2014г. | -              | -                   | -   | -                |
| в том числе:  |      |           |                |                     |   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2015г. | -              | -                   | -   | -                |
|   | 5171 | за 2014г. | -              | -                   | -   | -                |
| в том числе:  | 5180 | за 2015г. | -              | 345                 | (345)   | 1                |
|   | 5190 | за 2014г. | -              | 4                   | (4)   | -                |
| Доменное имя2 RIO-FINANCE.com   | 5181 | за 2015г. | -              | 1                   | -   | 1                |
|   | 5191 | за 2014г. | -              | -                   | -   | -                |
| Доменное имя2 RIOCAPITAL.ru   | 5182 | за 2015г. | -              | 1                   | (1)   | -                |
|   | 5192 | за 2014г. | -              | -                   | -   | -                |
| Доменное имя2 RIO-AM.com  | 5183 | за 2015г. | -              | 1                   | (1)   | -                |
|   | 5193 | за 2014г. | -              | -                   | -   | -                |
| Доменное имя2 RIO-AM.ru   | 5184 | за 2015г. | -              | 1                   | (1)   | -                |
|   | 5194 | за 2014г. | -              | -                   | -   | -                |
| Сайт ООО "РИО"  | 5185 | за 2015г. | -              | 339                 | (339)   | -                |
|   | 5195 | за 2014г. | -              | -                   | -   | -                |
| Доменное имя2 ЭПИО.Су   | 5186 | за 2015г. | -              | 1                   | (1)   | -                |
|   | 5196 | за 2014г. | -              | -                   | -   | -                |
| Доменное имя ЕРИОCAPITAL.ru   | 5187 | за 2015г. | -              | -                   | -   | -                |
|   | 5197 | за 2014г. | -              | -                   | -   | -                |
| Доменное имя ЭПИОКАПИТАЛ.РФ   | 5188 | за 2015г. | -              | -                   | -   | -                |
|   | 5198 | за 2014г. | -              | -                   | -   | -                |
| Доменное имя ЕРИОCAPITAL.com  | 5189 | за 2015г. | -              | 1                   | (1)   | -                |
|   | 5199 | за 2014г. | -              | -                   | -   | -                |
| Доменное имя ЕРИОCAPITAL.su   |      | за 2015г. | -              | 1                   | (1)   | -                |
|   |      | за 2014г. | -              | -                   | -   | -                |
| Доменное имя RIO-FINANCE.com  |      | за 2015г. | -              | 1                   | (1)   | -                |
|   |      | за 2014г. | -              | -                   | -   | -                |
| Доменное имя RIO-FINANCE.ru   |      | за 2015г. | -              | 1                   | (1)   | -                |
|   |      | за 2014г. | -              | -                   | -   | -                |
| Доменное имя ЭПИО.Су  |      | за 2015г. | -              | -                   | -   | -                |
|   |      | за 2014г. | -              | 1                   | (1)   | -                |
| Доменное имя ЭПИОКАПИТАЛ 2014   |      | за 2015г. | -              | -                   | -   | -                |
|   |      | за 2014г. | -              | 2                   | (2)   | -                |
| Доменное имя RIO-AM.com   |      | за 2015г. | -              | -                   | -   | -                |

|                             |           |   |   |   |     |   |
|-----------------------------|-----------|---|---|---|-----|---|
| Доменное имя RIO-AM.ru      | за 2014г. | - | 1 | - | (1) | - |
|                             | за 2015г. | - | - | - | -   | - |
| Доменное имя RIOSCAPITAL.ru | за 2014г. | - | 1 | - | (1) | - |
|                             | за 2015г. | - | - | - | -   | - |
|                             | за 2014г. | - | 1 | - | (1) | - |

**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 |                       | Первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                          |                         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2015г. | 173                      | (41)                    | 130                     | -         | (48)                     | -                       | -                     | -                        | 303                     | (89)                     |                         |
|   | 5210 | за 2014г. | 84                       | (17)                    | 90                      | -         | (24)                     | -                       | -                     | -                        | 173                     | (41)                     |                         |
| в том числе:<br>Офисное оборудование  | 5201 | за 2015г. | 173                      | (41)                    | 130                     | -         | (48)                     | -                       | -                     | -                        | 303                     | (89)                     |                         |
|   | 5211 | за 2014г. | 84                       | (17)                    | 90                      | -         | (24)                     | -                       | -                     | -                        | 173                     | (41)                     |                         |
| 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 | 5240 | за 2015г. | -              | 261                 | (130)   | (130)   | -                |
|  | 5250 | за 2014г. | -              | 90                  | -       | (90)  | -                |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |
| Комплект Logitech Wireless Laser MK520   | 5241 | за 2015г. | -              | 1                   | 1       | -   | -                |
|  | 5251 | за 2014г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Комплект клавиатура + мышь Logitech Wireless Combo   | 5242 | за 2015г. | -              | 4                   | 4       | -   | -                |
|  | 5252 | за 2014г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Рабочее место 9  | 5243 | за 2015г. | -              | 43                  | -       | 43  | -                |
|  | 5253 | за 2014г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Жесткий диск SDD 240ГБ   | 5244 | за 2015г. | -              | 6                   | 6       | -   | -                |
|  | 5254 | за 2014г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Монитор Dell P2414H  | 5245 | за 2015г. | -              | 11                  | 11      | -   | -                |
|  | 5255 | за 2014г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Материнская плата ASUS Z97M  | 5246 | за 2015г. | -              | 5                   | 5       | -   | -                |
|  | 5256 | за 2014г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Корпус ZALMAN Z1   | 5247 | за 2015г. | -              | 2                   | 2       | -   | -                |
|  | 5257 | за 2014г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Кулер Master Hyper T4  | 5248 | за 2015г. | -              | 1                   | 1       | -   | -                |
|  | 5258 | за 2014г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Процессор Intel Core i5-4460   | 5249 | за 2015г. | -              | 11                  | 11      | -   | -                |
|  | 5259 | за 2014г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Ноутбук HP EliteBook 720   |      | за 2015г. | -              | 35                  | 35      | -   | -                |
|  |      | за 2014г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Монитор Acer G246  |      | за 2015г. | -              | 8                   | 8       | -   | -                |
|  |      | за 2014г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Рабочее место 8  |      | за 2015г. | -              | 45                  | -       | 45  | -                |
|  |      | за 2014г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Ноутбук HP Compaq EliteBook 720  |      | за 2015г. | -              | 41                  | 41      | -   | -                |
|  |      | за 2014г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| рабочее место 7  |      | за 2015г. | -              | 43                  | -       | 43  | -                |
|  |      | за 2014г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Блок питания ATX 500W FSP  |      | за 2015г. | -              | 2                   | 2       | -   | -                |
|  |      | за 2014г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Модуль памяти DIMM   |      | за 2015г. | -              | 3                   | 3       | -   | -                |
|  |      | за 2014г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Ноутбук Lenovo ThinkPad Yoga S1  |      | за 2015г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2014г. | -              | 43                  | -       | 43  | -                |

|  |           |   |   |    |    |
|--|-----------|---|---|----|----|
|  | за 2015г. | - | - | -  | -  |
|  | за 2014г. | - | - | 47 | 47 |

**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 | -                     | -                     | -                     |
| 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 корректировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |         |
|                               |      |           |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |   |   |                          |                           |         |
| Долгосрочные - всего          | 5301 | за 2015г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -   | -   | -                        | -                         | -       |
|                               | 5311 | за 2014г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -   | -   | -                        | -                         | -       |
| в том числе:                  |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |   |   |                          |                           |         |
| Краткосрочные - всего         | 5302 | за 2015г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -   | -   | -                        | -                         | -       |
|                               | 5312 | за 2014г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -   | -   | -                        | -                         | -       |
|                               | 5305 | за 2015г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -   | -   | -                        | -                         | -       |
|                               | 5315 | за 2014г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -   | -   | -                        | -                         | -       |
| в том числе:                  |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |   |   |                          |                           |         |
| акции                         | 5306 | за 2015г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -   | -   | -                        | -                         | -       |
|                               | 5316 | за 2014г. | 82 917                   | 830                       | -                   | 82 917                   | 830                       | -   | -   | -                        | -                         | -       |
| ипотечные сертификаты участия | 5307 | за 2015г. | 88 000                   | 13                        | 6 000               | 94 000                   | 13                        | -   | -   | -                        | -                         | -       |
|                               | 5317 | за 2014г. | -                        | -                         | 88 000              | -                        | 13                        | -   | -   | -                        | -                         | 13      |
| инвестиционные паи            | 5308 | за 2015г. | -                        | -                         | 110 199             | -                        | -                         | -   | (5 589)   | -                        | 88 000                    | 13      |
|                               | 5318 | за 2014г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -   | -   | -                        | -                         | -       |
| Финансовых вложений - Итого   | 5300 | за 2015г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -   | -   | -                        | -                         | -       |
|                               | 5310 | за 2014г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -   | -   | -                        | 110 199                   | (5 589) |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

## 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 2015г. | 55             | -                                       | 376                   | (343)          | -                             | -                             | X   | 88             | -                                       |
|  | 5420 | за 2014г. | 35             | -                                       | 220                   | (200)          | -                             | -                             | X   | 55             | -                                       |
| в том числе:<br>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности   | 5401 | за 2015г. | 55             | -                                       | 376                   | (343)          | -                             | -                             | -   | 88             | -                                       |
|  | 5421 | за 2014г. | 35             | -                                       | 220                   | (200)          | -                             | -                             | -   | 55             | -                                       |
| 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<br>в том числе:   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего<br>в том числе: | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

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

| Наименование показателя                         | Код                                  | Период    | Изменения за период                         |   |   |  |           |                                   |                        |                                       |   |   | На конец периода |   |   |   |     |   |
|---|--------------------------------------|-----------|---|---|---|--|-----------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------|---|---|---|-----|---|
|   |                                      |           | На начало года                              |   |   |  |           | поступление                       |                        |                                       |   |   | выбыло           |   | учтенная задолженность по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |     |   |
|   |                                      |           | учтенная задолженность по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | спливание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочную задолженность |   |   |                  |   |   |   |     |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501                                 | за 2015г. | -   | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -                                     | - | - | -                | - | -   | -                                       | -   | - |
|   | 5521                                 | за 2014г. | -   | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -                                     | - | - | -                | - | -   | -                                       | -   | - |
| в том числе:                                    |                                      |           |   |   |   |  |           |                                   |                        |                                       |   |   |                  |   |   |   |     |   |
|   | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502      | за 2015г.                                   | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -                                     | - | - | -                | - | -   | -                                       | -   | - |
|   | 5522                                 | за 2014г. | -   | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -                                     | - | - | -                | - | -   | -                                       | -   | - |
| Авансы выданные                                 | 5503                                 | за 2015г. | -   | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -                                     | - | - | -                | - | -   | -                                       | -   | - |
|   | 5523                                 | за 2014г. | -   | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -                                     | - | - | -                | - | -   | -                                       | -   | - |
| Прочая  | 5504                                 | за 2015г. | -   | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -                                     | - | - | -                | - | -   | -                                       | -   | - |
|   | 5524                                 | за 2014г. | -   | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -                                     | - | - | -                | - | -   | -                                       | -   | - |
|   | 5505                                 | за 2015г. | -   | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -                                     | - | - | -                | - | -   | -                                       | -   | - |
|   | 5525                                 | за 2014г. | -   | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -                                     | - | - | -                | - | -   | -                                       | -   | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510                                 | за 2015г. | 703   | -                                       | 14 473  | -  | -         | (14 244)                          | -                      | -                                     | - | - | -                | - | -   | -                                       | 932 | - |
|   | 5530                                 | за 2014г. | -   | -                                       | 4 872   | 3  | -         | (4 172)                           | -                      | -                                     | - | - | -                | - | -   | -                                       | 703 | - |
| в том числе:                                    |                                      |           |   |   |   |  |           |                                   |                        |                                       |   |   |                  |   |   |   |     |   |
|   | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511      | за 2015г.                                   | 100                                     | -   | 12 398   | -         | (11 895)                          | -                      | -                                     | - | - | -                | - | -   | -                                       | 603 | - |
|   | 5531                                 | за 2014г. | -   | -                                       | 2 070   | -  | (1 970)   | -                                 | -                      | -                                     | - | - | -                | - | -   | 100                                     | -   | - |
| Авансы выданные                                 | 5512                                 | за 2015г. | 526   | -                                       | 1 935   | -  | (2 340)   | -                                 | -                      | -                                     | - | - | -                | - | -   | 121                                     | -   | - |
|   | 5532                                 | за 2014г. | -   | -                                       | 2 153   | -  | (1 627)   | -                                 | -                      | -                                     | - | - | -                | - | -   | 526                                     | -   | - |
| Прочая  | 5513                                 | за 2015г. | 77  | -                                       | 140   | -  | (93)      | -                                 | -                      | -                                     | - | - | -                | - | -   | 124                                     | -   | - |
|   | 5533                                 | за 2014г. | -   | -                                       | 649   | 3  | (572)     | -                                 | -                      | -                                     | - | - | -                | - | -   | 77                                      | -   | - |
|   | 5514                                 | за 2015г. | -   | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -                                     | - | - | -                | - | -   | -                                       | -   | - |
|   | 5534                                 | за 2014г. | -   | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -                                     | - | - | -                | - | -   | -                                       | -   | - |
| Итого   | 5500                                 | за 2015г. | 703   | -                                       | 14 473  | -  | (14 244)  | -                                 | -                      | -                                     | - | - | -                | X | -   | 932                                     | -   | - |
|   | 5520                                 | за 2014г. | -   | -                                       | 4 872   | 3  | (4 172)   | -                                 | -                      | -                                     | - | - | -                | X | -   | 703                                     | -   | - |



**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 долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|--------|--------------------------|---|--------------------------|
|  |      |           |                        | поступление   |  | погашение | выбыло | остаток на конец периода |   |                          |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления |           |        |                          |   |                          |
| 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. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                        | -   | -                        |
|  | 5575 | за 2014г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                        | -   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2015г. | 10 936                 | 17 216  | 750  | (9 276)   | -      | -                        | 19 865  |                          |
|  | 5580 | за 2014г. | -                      | 37 746  | 445  | (27 256)  | -      | -                        | 10 935  |                          |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |        |                          |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2015г. | 154                    | 6 976   | -  | (7 068)   | -      | -                        | 62  |                          |
|  | 5581 | за 2014г. | -                      | 3 592   | -  | (3 438)   | -      | -                        | 154   |                          |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                        | -   |                          |
|  | 5582 | за 2014г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                        | -   |                          |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2015г. | 141                    | 2 264   | 2  | (2 407)   | -      | -                        | -   |                          |
|  | 5583 | за 2014г. | -                      | 3 401   | -  | (3 260)   | -      | -                        | 141   |                          |
| кредиты  | 5564 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                        | -   |                          |
|  | 5584 | за 2014г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                        | -   |                          |
| займы  | 5565 | за 2015г. | 10 576                 | 16 926  | 748  | (8 886)   | -      | -                        | 19 364  |                          |
|  | 5585 | за 2014г. | -                      | 18 022  | 445  | (7 891)   | -      | -                        | 10 576  |                          |
| прочая   | 5566 | за 2015г. | 64                     | 5 412   | -  | (5 366)   | -      | -                        | 110   |                          |
|  | 5586 | за 2014г. | -                      | 12 731  | -  | (12 667)  | -      | -                        | 64  |                          |
|  | 5567 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                        | -   |                          |
|  | 5587 | за 2014г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                        | -   |                          |

|       |      |           |        |        |     |          |   |   |        |
|-------|------|-----------|--------|--------|-----|----------|---|---|--------|
| Итого | 5550 | за 2015г. | 10 936 | 17 216 | 750 | (9 276)  | - | X | 19 865 |
|       | 5570 | за 2014г. | -      | 37 746 | 445 | (27 256) | - | X | 10 935 |

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя   | Код  | за 2015г. | за 2014г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 343       | 200       |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 4 376     | 8 470     |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 1 421     | 1 991     |
| Амортизация   | 5640 | 70        | 34        |
| Прочие затраты  | 5650 | 11 293    | 7 228     |
| Итого по элементам  | 5660 | 17 503    | 17 923    |
| 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 | 17 503    | 17 923    |

\* - 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 | 774                    | 570      | (430)    | -                            | 914                      |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

**8. Обеспечения обязательств**

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

## **Пояснения**

**к бухгалтерской отчетности**

**ООО «РИО»**

**за 2015 год**

дата утверждения: 23 марта 2016 года

## Сведения об Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО», сокращенное наименование - ООО «РИО» (далее Общество), ИНН 7713756106, зарегистрировано 17 октября 2012г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве, основной государственный регистрационный номер 1127747056040, ОКПО 11684450, КПП 771301001, ОКВЭД 65.23; 67.12.2, ОКТМО 45346000.

Прежнее наименование Общества (ООО УК «ЭПИО») было изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Русское Инвестиционное Общество» 13 января 2015 года, запись в ЕГРЮЛ о смене наименования произведена за номером 2157746251970.

Юридический адрес: 127411, г.Москва, Дмитровское шоссе, д. 157, стр.12

Уставный капитал на 31.12.2012г. составляет 10 000 рублей;

Уставный капитал на 31.12.2013г. составляет 90 950 375 рублей и 26 копеек;

Уставный капитал на 31.12.2014г. составляет 102 038 227 рублей и 59 копеек;

Уставный капитал на 31.12.2015г. составляет 129 319 207 рублей и 59 копеек;

состоит из вкладов следующих участников:

- Гражданин РФ Гусаков Иван Константинович, доля составляет 31%, эквивалент 40 088 954 рубля и 35 копеек;

- Гражданка РФ Продовикова Алеся Викторовна, доля составляет 11,008%, эквивалент 14 235 458 рублей и 37 копеек;

- Гражданин РФ Спиридов Виталий Георгиевич, доля составляет 19,5966%, эквивалент 25 342 167 рублей и 83 копеек;

- Гражданин РФ Учитель Дмитрий Юрьевич, доля составляет 19,5954%, эквивалент 25 340 616 рублей и 01 копейки;

- Гражданин РФ Шелобков Алексей Анатольевич, доля составляет 15,8%, эквивалент 20 432 434 рублей и 80 копеек;

- Гражданин РФ Склярук Владимир Анатольевич, доля составляет 3%, эквивалент 3 879 576 рублей и 23 копеек;

17.10.2012г. на должность директора Общества назначен Спиридов Виталий Георгиевич - Протокол Общего Собрания Участников Общества № 1 от 19.09.12г.

Численность персонала Общества по состоянию на 31.12.15г. составила 14 человек. Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31.12.15г. составила 6 человек

Основным видом деятельности Общества (согласно ОКВЭД) является:

- Финансовое посредничество.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ и НПФ получена 06 июня 2013 года. Номер лицензии 21-000-1-00958, выдана ФСФР России.

Общество не имеет филиалов и представительств.

## 2. Список связанных сторон. Операции со связанными сторонами

Юридических лиц, являющихся по отношению к Обществу связанными, нет.

Физические лица, являющиеся по отношению к Обществу связанными:

1. Директор ООО «РИО» в период с 17.10.12г. по 31.12.15г. - Спиридов В.Г.
2. Контролёр ООО «РИО» в период с 01.11.12г. по 31.12.15г. - Учитель Д.Ю.
3. Директор юридического департамента в период с 03.09.14г. по 31.12.15г. – Продовикова А.В.



4. Директор по развитию в период с 05.11.14г. по 31.12.15г. – Гусаков И.К.
5. Директор по развитию фондов недвижимости в период с 06.07.15г. по 31.12.15г. – Складрук В.А.
6. Директор по инновационным и венчурным проектам в период с 02.03.15г. по 31.12.15г. – Шелобков А.А.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество проводило следующие операции со связанными сторонами в 2015 году:

| Связанная сторона | Вид операции                             | Примечание  |
|-------------------|--|---|
| Спиридов В.Г.     | Предоставление заемных средств ООО «РИО» | Информация по полученным займам, срокам погашения, задолженности на отчетную дату представлена в разделе 4 Пояснительной записки в описательной части к стр.1510 Баланса. |
| Гусаков И.К.      | Предоставление заемных средств ООО «РИО» |   |
| Складрук В.А.     | Предоставление заемных средств ООО «РИО» |   |
| Шелобков А.А.     | Предоставление заемных средств ООО «РИО» |   |

Выплаты в пользу управленческого персонала за 2015г.

тыс.руб.

|   | Спиридов В.Г. |
|---|---------------|
| Вознаграждения (заработная плата)         | 624           |
| Начисленные налоги и обязательные платежи | 81            |

|   | Учитель Д.Ю. |
|---|--------------|
| Вознаграждения (заработная плата)         | 617          |
| Начисленные налоги и обязательные платежи | 80           |

|   | Продовикова А.В. |
|---|------------------|
| Вознаграждения (заработная плата)         | 353              |
| Начисленные налоги и обязательные платежи | 46               |

|                                   | Гусаков И.К. |
|-----------------------------------|--------------|
| Вознаграждения (заработная плата) | 360          |

|   |    |
|---|----|
| Начисленные налоги и обязательные платежи | 47 |
|---|----|

|   |            |
|---|------------|
|   | Скляр В.А. |
| Вознаграждения (заработная плата)         | 175        |
| Начисленные налоги и обязательные платежи | 23         |

|   |               |
|---|---------------|
|   | Шелобков А.А. |
| Вознаграждения (заработная плата)         | 300           |
| Начисленные налоги и обязательные платежи | 39            |

### 3. Основные элементы учетной политики

Бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики:

#### *Основа составления*

Бухгалтерский учет сформирован, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. и положениями по ведению бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность составляется в порядке и сроки, установленные нормативными актами РФ. Изменения в учетной политике на год, следующий за данным отчетным годом, не предусмотрены.

#### *Учет основных средств*

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которой признается сумма фактических затрат на их приобретение, сооружение, изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и других возмещаемых налогов.

Изменение первоначальной стоимости объекта допускается в случаях его достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации.

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, учитываются в качестве основных средств с момента ввода в эксплуатацию.

Объекты основных средств, полученные по договорам аренды, учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, принятой в договоре аренды, а при ее отсутствии - по рыночной стоимости.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется организацией самостоятельно при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

- а) ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- б) ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации;
- в) нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

Срок полезного использования для группы основных средств «Программно-аппаратные средства и комплексы», а также для групп основных средств, скомпонованных из различных программно-аппаратных

средств и комплексов, представляющих собой единый объект учета, находящихся на балансе Общества, составляет 60 месяцев (или 5 лет).

Начисление амортизации основных средств, производится линейным способом.

В отчетности основные средства отражаются по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Расходы на текущий и капитальный ремонт основных средств отражаются в учете по фактическим затратам.

Начисление налога на имущество отражается по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Активы, стоимостью не более 40 тысяч рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственные запасов.

### ***Учет материально – производственных запасов***

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Данный способ учета относится ко всем группам МПЗ, принадлежащим Обществу.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов относятся:

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материально-производственных запасов;

таможенные пошлины;

невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально-производственных запасов;

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены материально-производственные запасы;

затраты по заготовке и доставке МПЗ, включая расходы по страхованию;

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ.

Фактическая себестоимость МПЗ, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создается.

### ***Учет нематериальных активов***

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. Данный способ учета относится ко всем группам нематериальных активов, принадлежащим Обществу.

Фактической себестоимостью нематериальных активов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Перечень таких затрат аналогичен перечню затрат на приобретение МПЗ.

Переоценка группы однородных нематериальных активов по текущей рыночной стоимости, определяемой исключительно по данным активного рынка указанных нематериальных активов, не производится. Проверка на обесценение в порядке, определенном МСФО, не производится.

Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия прав Общества на результат интеллектуальной или средство индивидуализации и периода контроля над активом.

Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом в случае, если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования актива, включая финансовый результат от возможной продажи данного актива, не является надежным.

### ***Учет финансовых вложений***

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, признается сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. В зависимости от характера финансовых вложений, порядка их приобретения и использования, единицей финансовых вложений может быть серия, партия и тому подобная совокупность предметов. При списании финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, они оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

#### ***Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте***

Стоимость активов и обязательств (денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах, денежных и платежных документов, финансовых вложений, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам, с юридическими и физическими лицами, вложений во внеоборотные активы (основные средства, нематериальные активы, др.), материально-производственных запасов, а также других активов и обязательств организации), выраженных в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества пересчитывается в рубли. Пересчет производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. В случае, если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу. Дальнейший пересчет активов и обязательств (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), стоимость которых выражена в иностранной валюте, в рубли производится на отчетную дату.

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, производится по мере изменения курса.

Пересчет стоимости вложений во внеоборотные активы, средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, задатков после принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса не производится.

В приложении к бухгалтерскому балансу «Отчет о движении денежных средств» движение денежных средств в иностранной валюте отражено по курсу на дату совершения операции.

Прибыли или убытки, возникшие в результате расчетов по операциям в иностранной валюте, а также на отчетную дату в результате пересчета в рубли денежных активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, отражены как курсовые разницы.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ, и использовавшийся для пересчета активов и обязательств Общества на отчетную дату составил 72,8827.

#### ***Учет займов и кредитов***

Учет кредитов и займов, полученных на срок не более 12 месяцев, осуществляется на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Учет кредитов и займов, полученных на срок более 12 месяцев, осуществляется на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Кредиты и займы, изначально учтенные в составе долгосрочных, переводу в состав краткосрочных не подлежат и отражаются как долгосрочные до истечения срока возврата долга в соответствии с условиями договора.

Расходы по кредитам и займам отражаются в учете обособленно от основной суммы обязательств по полученному займу (кредиту).

Проценты по кредитам и займам начисляются ежемесячно, в соответствии с условиями договоров, на счете 66 «Проценты по краткосрочным кредитам и займам» либо счете 67 «Проценты по долгосрочным кредитам и займам», и отражаются в составе прочих расходов, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. Проценты включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита).

### **Управленческие расходы. Учет и порядок признания**

К управленческим расходам Общества относятся расходы, не связанные с производственной или коммерческой деятельностью. Учет данных расходов производится в соответствии с Инструкцией к Плану счетов, утвержденному приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000. Управленческие расходы не распределяются по объектам калькулирования и полностью списываются на себестоимость оказанных услуг в сумме расходов, признанных в данном отчетном периоде.

### **Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены в учете как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются равномерно в течение периодов, к которым они относятся. Перечень расходов, отнесенных к данной категории: лицензионные платежи и плата за программное обеспечение, расходы по страхованию имущества. Отражаются в бухгалтерской отчетности по статье «Прочие оборотные активы» и (или) «Прочие внеоборотные активы» в соответствии со сроком списания.

### **Задолженность покупателей и заказчиков**

По итогам инвентаризации 2015 года сомнительной дебиторской задолженности Обществом не выявлено, резервов по сомнительным долгам не создано.

### **Расчеты по налогу на прибыль**

Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/02. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме начисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе отражается сальдированная сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства. Учет постоянных налоговых активов и постоянных налоговых обязательств ведется на счете 99 «Прочие доходы и расходы» в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Убыток Общества за 2015 год по данным бухгалтерского учета составил 13312 тыс. руб., по данным налогового учета убыток составляет 7306 тыс. руб. Отложенный налог на прибыль составил 1461 тыс. руб., отложенный налоговый актив 28 тыс. руб., постоянное налоговое обязательство составило 1173 тыс. руб.

### **Начисленные активы и обязательства**

тыс. руб.

| Вид операции                | Учет в БУ | Учет в НУ | Вид начисления | сумма |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------------|-------|
| Оценочные обязательства     | -140      | 0         | ОНА            | 28    |
| Переоценка активов          | -5602     | 0         | ПНО            | 1120  |
| Расходы не принимаемые к НУ | -63       | 0         | ПНО            | 13    |
| Штрафы, пени                | -202      | 0         | ПНО            | 40    |

### **4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса**

### **Изменение остаточной стоимости по группам нематериальных активов (строка 1110 баланса)**

тыс. руб.

| Показатель | Остаточная стоимость на | Доля (%) | Остаточная стоимость на | Доля (%) |
|------------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
|------------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|

|                     |            |             |            |             |
|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                     | 31.12.14г. |             | 31.12.15г. |             |
| Сайт УК ЭПИО        | 80         | 97%         | 71         | 18%         |
| Сайт РИО            |            |             | 331        | 81%         |
| Доменные имена ЭПИО | 8          | 3%          | 4          | 1%          |
| Доменные имена РИО  |            |             | 2          | <1%         |
| <b>Итого:</b>       | <b>88</b>  | <b>100%</b> | <b>408</b> | <b>100%</b> |

**Изменение остаточной стоимости по группам основных средств (строка 1150 баланса)**

тыс. руб.

| Показатель                     | Остаточная стоимость на 31.12.14г. | Доля (%)    | Остаточная стоимость на 31.12.15г. | Доля (%)    |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| Офисная техника и оборудование | 132                                | 100%        | 225                                | 100%        |
| <b>Итого:</b>                  | <b>132</b>                         | <b>100%</b> | <b>215</b>                         | <b>100%</b> |

Принятый Обществом срок полезного использования объектов основных средств данной группы составляет 60 месяцев.

Состав запасов Общества (строка 1210 баланса): малоценная офисная техника и оборудование.

**Дебиторская задолженность (строка 1230 баланса)**

Долгосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.15г. отсутствует.

Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.15г. составляет 932 тыс.руб.

**Состав краткосрочной дебиторской задолженности**

тыс. руб.

| Наименование                           | на 31.12.14г. | Доля (%)    | на 31.12.15г. | Доля (%)    | Изменения  |
|--|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| Авансы, выданные поставщикам           | 526           | 69%         | 121           | 13%         | -405       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками   | 100           | 13%         | 603           | 65%         | 503        |
| Расчеты с бюджетом по налогам и сборам | 57            | 8%          | 57            | 6%          | 0          |
| Прочая задолженность                   | 77            | 10%         | 151           | 16%         | 74         |
| <b>Итого:</b>                          | <b>760</b>    | <b>100%</b> | <b>932</b>    | <b>100%</b> | <b>172</b> |

**Состав финансовых вложений (строка 1240 баланса)**

тыс. руб.

| Показатель | Общая сумма на 31.12.14г. | Оц. ст-ть за ед. | Кол-во шт. | Общая сумма на 31.12.15г. | Оц. ст-ть за ед. | Кол-во шт. |
|------------|---------------------------|------------------|------------|---------------------------|------------------|------------|
|            |                           |                  |            |                           |                  |            |

|                       |              |        |     |               |         |       |
|-----------------------|--------------|--------|-----|---------------|---------|-------|
| Инвестиционные<br>паи | 88013        | 102,46 | 859 | 104610        | 1060,67 | 98626 |
| <b>Итого:</b>         | <b>88013</b> |        |     | <b>104610</b> |         |       |

Данная группа финансовых вложений отнесена к категории оборотных активов, т.к. у Общества существует обоснованное намерение осуществлять в течение следующего календарного года сделки по обмену и купле/продаже как уже имеющихся паёв, так и вновь приобретаемых ценных бумаг.

**Состав прочих оборотных активов (строка 1260 баланса)**

В составе прочих оборотных активов Общество учитывает расходы будущих периодов. В данную группу активов входят лицензионные платежи и плата за программное обеспечение, которые составляют 100 % от общей суммы.

|               |               |           |
|---------------|---------------|-----------|
| на 31.12.14г. | на 31.12.15г. | Изменения |
| 110           | 287           | 187       |

тыс. руб.

**Изменения в уставном капитале (строка 1310 баланса)**

| Учредитель       | Номинальная стоимость доли на 31.12.14г. | Доля (%)    | Номинальная стоимость доли на 31.12.15г. | Доля (%)    |
|------------------|--|-------------|--|-------------|
| Спиридов В.Г.    | 19996,0                                  | 19,5966%    | 25342,1                                  | 19,5966%    |
| Учитель Д.Ю.     | 19994,7                                  | 19,5954%    | 25340,7                                  | 19,5954%    |
| Гусаков И.К.     | 28570,7                                  | 28%         | 40088,9                                  | 31%         |
| Продовиков Д.Ю.  | 23746,9                                  | 23,008%     | 0  | 0           |
| Шелобков А.А.    | 9999,7                                   | 9,8         | 20432,4                                  | 15,8%       |
| Продовикова А.Ю. | 0  | 0           | 14235,5                                  | 11,008%     |
| Склярчук В.А.    | 0  | 0           | 3879,6                                   | 3%          |
| <b>Итого:</b>    | <b>102038,2</b>                          | <b>100%</b> | <b>129319,2</b>                          | <b>100%</b> |

тыс. руб.

**Краткосрочные займы (строка 1510 баланса)**

| Наименование займодавца | Номер договора      | Сумма задолженности на 31.12.14г. |               | Сумма задолженности на 31.12.15г. |               | Срок погашения кредита |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|
|                         |                     | проценты                          | основной долг | проценты                          | основной долг |                        |
| Флавио экспорт          | 01/08 от 01.08.2014 | 16                                | 3488          | -                                 | -             | -                      |
| Гусаков И.К.            | 1 от 11.04.2013     | -                                 | 200           | -                                 | -             | -                      |
| Продовиков Д.Ю.         | 15/10 от 15.10.2014 | 46                                | 6826          | 219                               | 3726          | 15.10.2016             |

тыс.руб.

|                    |                        |           |              |            |              |            |
|--------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| Гусаков И.К.       | 02/11 от<br>02.11.2015 | -         | -            | 27         | 2895         | 03.11.2016 |
| Гусаков И.К.       | 27/10 от<br>27.10.15   | -         | -            | 10         | 1392         | 28.10.2016 |
| Гусаков И.К.       | 13/03 от<br>13.03.2015 | -         | -            | 351        | 4240         | 14.03.2016 |
| Продовиков<br>Д.Ю. | 26/05 от<br>26.05.2015 | -         | -            | 10         | 408          | 27.05.2016 |
| Продовиков<br>Д.Ю. | 23/06 от<br>23.05.2015 | -         | -            | 26         | 1230         | 24.05.2016 |
| Продовиков<br>Д.Ю. | 29/04 от<br>29.04.2015 | -         | -            | 15         | 599          | 30.04.2016 |
| Склярук В.А.       | 14/08 от<br>14.08.2015 | -         | -            | 3          | 104          | 15.08.2016 |
| Шелобков А.А.      | 07/07 от<br>07.07.15   | -         | -            | 65         | 1500         | 08.07.2016 |
| Шелобков А.А.      | 24/12 от<br>24.12.15   | -         | -            | 2          | 1000         | 25.12.2016 |
| Шелобков А.А.      | 28/04 от<br>28.04.15   | -         | -            | 27         | 1000         | 29.04.2016 |
| Шелобков А.А.      | 31/08 от<br>31.08.2015 | -         | -            | 15         | 500          | 31.08.2016 |
| <b>Итого:</b>      |                        | <b>62</b> | <b>10514</b> | <b>771</b> | <b>18594</b> |            |

По состоянию на 31.12.15г. залоги под обеспечение займов не выдавались.

**Затраты Общества, связанные с получением и использованием займов отнесены:**

тыс.руб.

|   | 2014г. | 2015г. |
|---|--------|--------|
| в состав прочих расходов (проценты к уплате стр.2330 Формы 2) | 433    | 652    |
| в стоимость инвестиционного актива                            | -      | -      |

**Кредиторская задолженность (строка 1520 баланса)**

Долгосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.15г. отсутствует.

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.15г. составляет 172 тыс.руб

**Состав краткосрочной кредиторской задолженности**

тыс.руб.

|                                       | на 31.12.14г. | Доля (%)    | на 31.12.15г. | Доля (%)    | Изменени<br>я |
|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 154           | 43%         | 62            | 36%         | -92           |
| Задолженность по налогам и сборам     | 141           | 58%         | 0             | 0%          | -141          |
| Прочие кредиторы                      | 64            | 18%         | 110           | 64%         | 46            |
| <b>Итого:</b>                         | <b>359</b>    | <b>100%</b> | <b>172</b>    | <b>100%</b> | <b>-187</b>   |

**Состав оценочных обязательств (строка 1540 баланса)**

тыс.руб.

|                    | на 31.12.14г. | Доля (%) | на 31.12.15г. | Доля (%) | Изменения |
|--------------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|
| Резерв предстоящих | 775           | 100%     | 914           | 100%     | 139       |



|                             |            |             |            |             |            |
|-----------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| расходов на оплату отпусков |            |             |            |             |            |
| <b>Итого:</b>               | <b>775</b> | <b>100%</b> | <b>914</b> | <b>100%</b> | <b>139</b> |

Резерв формируется путем ежемесячных отчислений в размере 10% от ФОТ, включающего взносы на социальное страхование. Расчет нормы отчислений в резерв осуществлен исходя из периодичности и порядка предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, утвержденных нормами трудового законодательства РФ.

### 5. Пояснения к «Отчету о финансовых результатах»

Выручка от оказания услуг за 2015 год (НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 НК РФ) составляет 12253 тыс. руб.

Затраты на производство (издержки обращения) за 2015 год составили 10376 тыс. руб.

#### Состав затрат на производство (строка 2120)

тыс.руб.

| Наименование                          | Сумма        |
|---------------------------------------|--------------|
| Оплата труда (включая налоги и сборы) | 6267         |
| Гос. пошлины                          | 4109         |
| <b>Итого:</b>                         | <b>10376</b> |

Управленческие расходы за 2015 год составили 7027 тыс. руб.

#### Состав управленческих расходов (строка 2220)

тыс.руб.

| Наименование                          | Сумма |
|---------------------------------------|-------|
| Амортизационные отчисления            | 70    |
| Имущественные налоги                  | 1     |
| Услуги хостинга                       | 13    |
| Неисключительные права на п/о         | 81    |
| Арендные платежи                      | 519   |
| Канцелярские принадлежности           | 131   |
| Консалтинг, информационные услуги     | 875   |
| Консалтинг, юридические услуги        | 460   |
| Материальные расходы                  | 79    |
| Маркетинговые расходы                 | 1917  |
| Услуги доступа к МИС                  | 1281  |
| НДС по необлагаемой деятельности      | 782   |
| Не учитываемы в целях налогообложения | 63    |
| Нотариальные услуги                   | 89    |
| Обучение и аттестация сотрудников     | 48    |

|  |             |
|--|-------------|
| Офисная техника (ТМЦ)                              | 4           |
| Периодические печатные издания отраслевой тематики | 32          |
| Почтовые услуги                                    | 5           |
| Представительские расходы                          | 53          |
| Программное обеспечение и сопровождение            | 169         |
| Рекламные расходы (ненормируемые)                  | 223         |
| Услуги аудитора                                    | 55          |
| Услуги оценщика                                    | 17          |
| Прочие расходы                                     | 60          |
| <b>Итого:</b>                                      | <b>7027</b> |

**Состав прочих доходов (строка 2340)**

тыс.руб.

| Наименование       | Сумма       |
|--------------------|-------------|
| Курсовые разницы   | 340         |
| Переоценка активов | 1306        |
| <b>Итого:</b>      | <b>1646</b> |

**Состав прочих расходов (строка 2350)**

тыс.руб.

| Наименование  | Сумма       |
|---|-------------|
| Дополнительные расходы от доверительного управления ПИФ | 452         |
| Переоценка активов                                      | 5965        |
| Курсовые разницы  | 2444        |
| РКО / Услуги банка                                      | 86          |
| Прочие расходы  | 7           |
| Штрафы, пени  | 202         |
| <b>Итого:</b>   | <b>9156</b> |

**6. Условные обязательства и события после отчетной даты**

По состоянию на 31.12.2015г. нет объектов для учета за балансом Общества.

По состоянию на 31.12.2015г. нет событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности, так же нет чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствий.

По состоянию на 31.12.2015г. отсутствуют обеспечения обязательств и платежей Общества, как заданные так и полученные.

## 7. За 2015г. Обществом, как субарендатором, были использованы энергетические ресурсы

Данные о количестве потребленной электроэнергии и поставщике у Общества отсутствуют, т.к. итываются Арендодателем совокупно в составе арендных платежей.

## 8. Действия Общества, направленные на предотвращение убытков в будущем

По итогам деятельности за 2013 год размер стоимости чистых активов Общества составляет 87 128 с. руб., за 2014 год – 94 929 тыс. руб., за 2015 год – 114 042 тыс. руб. При этом по данным хгалтерского учета убыток Общества за 2013 год составил 8878 тыс. руб., за 2014 год - 19849 тыс. руб., за 15 год - 13312 тыс. руб.

Общество НЕ планирует окончание своей деятельности, ликвидацию, реорганизацию.

Предполагаемые сроки достижения точки безубыточности: 31 декабря 2016 года.

- Сведения из имеющегося в наличии бизнес – плана Общества:

Планируется постепенно наращивать объем фондов, находящихся под управлением Общества и контролировать объем как прямых, так и косвенных расходов.

Планируемый объем выручки от основной деятельности за 2016 год – 35 млн. рублей;

Планируемый объем прочих доходов за 2016 год – 3 млн. рублей;

Планируемый объем прямых расходов за 2016 год – 14 млн. рублей;

Планируемый объем косвенных расходов за 2016 год - 11 млн. рублей;

- Иные мероприятия по выходу из состояния убыточности: не предусмотрены.

Генеральный директор  
ООО «РИО»



Спиридов В.Г.

Генеральный директор  
Елин С.В.



ВСЕГО ПРОШИТО,  
ПРОНУМЕРОВАНО  
*50 (пятьдесят)* ЛИСТОВ