

Адресат: Собственники, ИФНС по г. Сургуту ХМАО-Югры

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент».

Государственный регистрационный номер 1107746172907.

Место нахождения: Российская Федерация, 628422, г. Сургут Тюменской области, улица Базовая, дом 2.

Сведения об аудиторе

Наименование: общество с ограниченной ответственностью "ЮФА Консалтинг".

Государственный регистрационный номер 1028600607661.

Место нахождения: 628403, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Сургут, улица 30 лет Победы, д. 44/2.

Является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческое Партнерство «Российская Коллегия Аудиторов», свидетельство № 719-ю от 08.04.2007г., основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций ОРНЗ 10405010632, Некоммерческое Партнерство «Ассоциация аудиторов Уральского региона».

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации ООО «Управляющая компания «Центр Менеджмент», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах за 2014 г., приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в том числе: отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2014 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

#### Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

### Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ООО «Управляющая компания «Центр Менеджмент» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудитор  
ООО «ЮФА Консалтинг»  
по доверенности №10 от 24.03.2015г.  
(аттестат № 031280 общий аудит;  
аттестат № 01-000659, единый аттестат)



Казарцев И.А.

24 марта 2015г.

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2014 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Менеджмент"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ИФ, ПИФ, НПФ

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная долевая

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2014 |
| 65296224   |    |      |
| 7701868359 |    |      |
| 67.12.2    |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

628422, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут, Базовая, дом № 2

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код   | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110  | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140  | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                          | 1150  | 90 425                | 80 390                | 98 623                |
|           | в том числе:                                               |       |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                            | 11501 | 90 425                | 80 390                | 98 623                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170  | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180  | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100  | 90 425                | 80 390                | 98 623                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210  | -                     | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 8 775                 | 5 004                 | 9 549                 |
|           | в том числе:                                               |       |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 527                   | 421                   | 109                   |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 6 225                 | 4 116                 | 8 244                 |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | -                     | 93                    | 925                   |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | 274                   | 98                    | -                     |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                       | 12305 | 33                    | 75                    | -                     |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12306 | 1 500                 | 1                     | -                     |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12307 | 217                   | 200                   | 271                   |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 807                   | 200                   | 200                   |
|           | в том числе:                                               |       |                       |                       |                       |
|           | Долговые ценные бумаги                                     | 12401 | 807                   | -                     | -                     |
|           | Предоставленные займы                                      | 12402 | -                     | 200                   | 200                   |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 3 022                 | 1 198                 | 6 628                 |
|           | в том числе:                                               |       |                       |                       |                       |
|           | Расчетные счета                                            | 12501 | 3 022                 | 1 198                 | 6 628                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 15                    | 44                    | 13                    |

|  |                          |       |         |        |         |
|--|--------------------------|-------|---------|--------|---------|
|  | в том числе:             |       |         |        |         |
|  | Расходы будущих периодов | 12601 | 15      | 44     | 13      |
|  | Итого по разделу II      | 1200  | 12 620  | 6 446  | 16 389  |
|  | <b>БАЛАНС</b>            | 1600  | 103 045 | 86 837 | 115 013 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 31 декабря<br>2014 г. | На 31 декабря<br>2013 г. | На 31 декабря<br>2012 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 85 024                   | 85 024                   | 85 024                   |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340  | 1 117                    | 1 117                    | 15 977                   |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360  | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 11 223                   | (149)                    | 11 716                   |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 97 364                   | 85 992                   | 112 718                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410  | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 5 682                    | 845                      | 2 296                    |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 5 140                    | 834                      | 390                      |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | -                        | 11                       | 1 870                    |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15203 | 447                      | -                        | -                        |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | -                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 31                       | -                        | -                        |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                                          | 15206 | 1                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15207 | 63                       | -                        | 36                       |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 5 682                    | 845                      | 2 296                    |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 103 045                  | 86 837                   | 115 013                  |



Уководител: Ирина Петровна (сифроа подписи)

25 марта 201

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Менеджмент"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ИФ, ПИФ, НПФ

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная долевая

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2014 |
| 65296224   |    |      |
| 7701868359 |    |      |
| 67.12.2    |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                       | Код   | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                                                       | 2110  | 61 077                      | 50 919                      |
|           | в том числе:                                                                  |       |                             |                             |
|           | Вознаграждение УК                                                             | 21101 | 52 569                      | 41 918                      |
|           | Аренда нежилого помещения                                                     | 21102 | 8 508                       | 9 001                       |
|           | Себестоимость продаж                                                          | 2120  | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                                                  |       |                             |                             |
|           |                                                                               |       | -                           | -                           |
|           | Валовая прибыль (убыток)                                                      | 2100  | 61 077                      | 50 919                      |
|           | Коммерческие расходы                                                          | 2210  | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                                                        | 2220  | (25 356)                    | (20 402)                    |
|           | в том числе:                                                                  |       |                             |                             |
|           | Оплата труда                                                                  | 22201 | (13 571)                    | (11 103)                    |
|           | Страховые взносы                                                              | 22202 | (3 223)                     | (2 815)                     |
|           | Прочие затраты                                                                | 22203 | (2 896)                     | (1 724)                     |
|           | Амортизация ОС                                                                | 22204 | (3 002)                     | (3 530)                     |
|           | Материальные затраты                                                          | 22205 | (2 665)                     | (1 191)                     |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                                                    | 2200  | 35 721                      | 30 517                      |
|           | Доходы от участия в других организациях                                       | 2310  | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                                                          | 2320  | 24                          | 18                          |
|           | в том числе:                                                                  |       |                             |                             |
|           | Проценты к получению                                                          | 23201 | 24                          | 18                          |
|           | Проценты к уплате                                                             | 2330  | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                                                  |       |                             |                             |
|           | Проценты к уплате                                                             | 23301 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                                                                 | 2340  | -                           | 914                         |
|           | в том числе:                                                                  |       |                             |                             |
|           | Штрафы, пени, неустойки к получению                                           | 23401 | -                           | 914                         |
|           | Прочие расходы                                                                | 2350  | (4 430)                     | (10 037)                    |
|           | в том числе:                                                                  |       |                             |                             |
|           | Расходы в виде образованных оценочных резервов                                | 23501 | -                           | (5 455)                     |
|           | Расходы на услуги банков                                                      | 23502 | (610)                       | (114)                       |
|           | Прочие косвенные расходы                                                      | 23503 | (1 208)                     | -                           |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                                           | 2300  | 31 315                      | 21 412                      |
|           | Текущий налог на прибыль                                                      | 2410  | -                           | -                           |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)                            | 2421  | -                           | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств                                   | 2430  | -                           | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых активов                                        | 2450  | -                           | -                           |
|           | Прочее                                                                        | 2460  | (1 298)                     | (4 252)                     |
|           | в том числе:                                                                  |       |                             |                             |
|           | Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы | 24601 | (1 298)                     | (4 252)                     |
|           | Чистая прибыль (убыток)                                                       | 2400  | 30 017                      | 17 160                      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь - Декабрь<br>2014 г. | За Январь - Декабрь<br>2013 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                                |                                |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                              | (14 861)                       |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | (18 645)                       | (29 024)                       |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                       | 2500 | 11 372                         | (26 725)                       |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

Рачева Ира Петровна

(подпись)

(шифровка подписи)



25 марта 2015

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Менеджмент"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ИФ, ПИФ, НПФ  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная долевая  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710003    |    |      |
| 31         | 12 | 2014 |
| 65296224   |    |      |
| 7701868359 |    |      |
| 67.12.2    |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                    | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2012 г.                    | 3100 | 85 024           | -                                           | 15 977             | -                 | 11 716                                       | 112 717 |
| <u>За 2013 г.</u>                                          |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | 17 159                                       | 17 159  |
| в том числе:                                               |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| чистая прибыль                                             | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | 17 159                                       | 17 159  |
| переоценка имущества                                       | 3212 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| дополнительный выпуск акций                                | 3214 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                     | 3215 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X       |
| реорганизация юридического лица                            | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |



| Наименование показателя                                        | Код  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого    |
|----------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------|
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3220 | -                | -                                                 | (14 860)           | -                 | (29 024)                                           | (43 884) |
| в том числе:                                                   |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |          |
| убыток                                                         | 3221 | X                | X                                                 | X                  | X                 | -                                                  | -        |
| переоценка имущества                                           | 3222 | X                | X                                                 | (14 860)           | X                 | -                                                  | (14 860) |
| расходы, относящиеся непосредственно на<br>уменьшение капитала | 3223 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -        |
| уменьшение номинальной стоимости акций                         | 3224 | -                | -                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -        |
| уменьшение количества акций                                    | 3225 | -                | -                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -        |
| реорганизация юридического лица                                | 3226 | -                | -                                                 | -                  | -                 | -                                                  | -        |
| дивиденды                                                      | 3227 | X                | X                                                 | X                  | X                 | (29 024)                                           | (29 024) |
| Изменение добавочного капитала                                 | 3230 | X                | X                                                 | -                  | -                 | -                                                  | X        |
| Изменение резервного капитала                                  | 3240 | X                | X                                                 | X                  | -                 | -                                                  | X        |
| Величина капитала на 31 декабря 2013 г.                        | 3200 | 85 024           | -                                                 | 1 117              | -                 | (149)                                              | 85 992   |
| <u>За 2014 г.</u>                                              |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |          |
| Увеличение капитала - всего:                                   | 3310 | -                | -                                                 | -                  | -                 | 30 016                                             | 30 016   |
| в том числе:                                                   |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |          |
| чистая прибыль                                                 | 3311 | X                | X                                                 | X                  | X                 | 30 016                                             | 30 016   |
| переоценка имущества                                           | 3312 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -        |
| доходы, относящиеся непосредственно на<br>увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -        |
| дополнительный выпуск акций                                    | 3314 | -                | -                                                 | -                  | X                 | X                                                  | -        |
| увеличение номинальной стоимости акций                         | 3315 | -                | -                                                 | -                  | X                 | -                                                  | X        |
| реорганизация юридического лица                                | 3316 | -                | -                                                 | -                  | -                 | -                                                  | -        |
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3320 | -                | -                                                 | -                  | -                 | (18 645)                                           | (18 645) |
| в том числе:                                                   |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |          |
| убыток                                                         | 3321 | X                | X                                                 | X                  | X                 | -                                                  | -        |
| переоценка имущества                                           | 3322 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -        |
| расходы, относящиеся непосредственно на<br>уменьшение капитала | 3323 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -        |
| уменьшение номинальной стоимости акций                         | 3324 | -                | -                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -        |
| уменьшение количества акций                                    | 3325 | -                | -                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -        |
| реорганизация юридического лица                                | 3326 | -                | -                                                 | -                  | -                 | -                                                  | -        |
| дивиденды                                                      | 3327 | X                | X                                                 | X                  | X                 | (18 645)                                           | (18 645) |
| Изменение добавочного капитала                                 | 3330 | X                | X                                                 | -                  | -                 | -                                                  | X        |
| Изменение резервного капитала                                  | 3340 | X                | X                                                 | X                  | -                 | -                                                  | X        |
| Величина капитала на 31 декабря 2014 г.                        | 3300 | 85 024           | -                                                 | 1 117              | -                 | 11 223                                             | 97 364   |

## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 97 363                | 85 992                | 112 717               |

Руководитель



Ира Петровна  
(расшифровка подписи)

25 марта 2015

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Менеджмент"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ИФ, ПИФ, НПФ  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
 Общества с ограниченной ответственностью / частная долевая  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2014 |
| 65296224   |    |      |
| 7701868359 |    |      |
| 67.12.2    |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 63 364                      | 59 269                      |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 50 994                      | 42 611                      |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | 7 963                       | 10 577                      |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 4 407                       | 6 081                       |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (34 379)                    | (35 518)                    |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (7 204)                     | (3 215)                     |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (13 801)                    | (11 081)                    |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | -                           | -                           |
| отчисления на соц. нужды                                                                                                            | 4125 | (2 956)                     | (2 790)                     |
| платежи в бюджет                                                                                                                    | 4126 | (87)                        | -                           |
| Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы                                                       | 4127 | (788)                       | (3 420)                     |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (9 543)                     | (15 012)                    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | 28 985                      | 23 751                      |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | -                           | 200                         |
| 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 | -                           | 200                         |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | (8 511)                     | (357)                       |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (8 511)                     | (157)                       |
| 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 | -                           | (200)                       |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -                           | -                           |

|                                                    |      |         |       |
|----------------------------------------------------|------|---------|-------|
| прочие платежи                                     | 4225 | -       | -     |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4229 | -       | -     |
|                                                    | 4200 | (8 511) | (157) |

| Наименование показателя                                                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2014 г. | За Январь - Декабрь<br>2013 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                   |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                             | 4310 | -                              | -                              |
| в том числе:                                                                                                                    |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                                     | 4311 | -                              | -                              |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                                     | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                      | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых<br>ценных бумаг и др.                                                          | 4314 | -                              | -                              |
|                                                                                                                                 | 4315 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                              | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего                                                                                                                 | 4320 | (18 650)                       | (29 024)                       |
| в том числе:                                                                                                                    |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них<br>акций (долей участия) организации или их выходом из<br>состава участников | 4321 | -                              | -                              |
| на уплату дивидендов и иных платежей по<br>распределению прибыли в пользу собственников<br>(участников)                         | 4322 | (18 650)                       | (29 024)                       |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других<br>долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                            | 4323 | -                              | -                              |
|                                                                                                                                 | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                                  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                                  | 4300 | (18 650)                       | (29 024)                       |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                      | 4400 | 1 824                          | (5 430)                        |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на<br>начало отчетного периода                                                 | 4450 | 1 198                          | 6 628                          |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на<br>конец отчетного периода                                                  | 4500 | 3 022                          | 1 198                          |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по<br>отношению к рублю                                                     | 4490 | -                              | -                              |



руководитель \_\_\_\_\_  
Иринева Ира Петровна  
(расшифровка подписи)

25 марта 2015 г.

# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Менеджмент"  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 90 425                | 80 390                | 98 623                |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | -                     | -                     | -                     |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 8 775                 | 5 004                 | 9 549                 |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 807                   | 200                   | 200                   |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 3 022                 | 1 198                 | 6 628                 |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 15                    | 44                    | 13                    |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>103 045</b>        | <b>86 837</b>         | <b>115 013</b>        |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 5 682                 | 845                   | 2 296                 |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>5 682</b>          | <b>845</b>            | <b>2 296</b>          |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>97 363</b>         | <b>85 992</b>         | <b>112 717</b>        |

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

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

| Форма 0710005 с.1             |      |            |                          |                                                 |           |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                  |   |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|---|
| Наименование показателя       | Код  | Период     | На начало года           |                                                 | Поступило | Изменения за период      |                                                 |                       |                       |                          |                         | На конец периода |   |
|                               |      |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |           | Выбыло                   |                                                 | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка               |                         |                  |   |
|                               |      |            |                          |                                                 |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                  |   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2014 г. | -                        | -                                               | -         | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
|                               | 5110 | за 2013 г. | -                        | -                                               | -         | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
| в том числе:                  |      |            |                          |                                                 |           |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                  |   |
|                               | 5101 | за 2014 г. | -                        | -                                               | -         | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |
|                               | 5111 | за 2013 г. | -                        | -                                               | -         | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|-------------------------|-----|--------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Всего                   |     |        |                          |                                                 |           |        |                       |                       |            |                          |                                                 |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| 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, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                                           |      |            |                          |                                       |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего                             | 5140 | за 2014 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                                           | 5150 | за 2013 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:                              | 5141 | за 2014 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                                           | 5151 | за 2013 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |



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

| Наименование показателя                                               | Код  | Период     | На начало года | Изменения за период |                                                        |                                                             | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                       |      |            |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2014 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | за 2013 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5161 | за 2014 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2013 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2014 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2013 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5181 | за 2014 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2013 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |

## 2.1. Наличие и движение основных средств

| <b>Наименование показателя</b>                                                         | <b>Код</b>  | <b>Период</b>     | <b>На начало года</b>           |                                | <b>Изменения за период</b> |                                 |                                |                              |                                 |                                | <b>На конец периода</b>         |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                        |             |                   | <b>первоначальная стоимость</b> | <b>накопленная амортизация</b> | <b>Поступило</b>           | <b>Выбыло объектов</b>          |                                | <b>начислено амортизации</b> | <b>Переоценка</b>               |                                | <b>первоначальная стоимость</b> | <b>накопленная амортизация</b> |
|                                                                                        |             |                   |                                 |                                |                            | <b>первоначальная стоимость</b> | <b>накопленная амортизация</b> |                              | <b>Первоначальная стоимость</b> | <b>Накопленная амортизация</b> |                                 |                                |
| <b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b> | <b>5200</b> | <b>за 2014 г.</b> | <b>87 897</b>                   | <b>(7 507)</b>                 | <b>13 036</b>              | -                               | -                              | <b>(3 002)</b>               | -                               | -                              | <b>100 933</b>                  | <b>(10 509)</b>                |
| <b>в том числе:</b>                                                                    | <b>5210</b> | <b>за 2013 г.</b> | <b>103 947</b>                  | <b>(5 323)</b>                 | <b>157</b>                 | -                               | -                              | <b>3 530</b>                 | <b>(16 207)</b>                 | <b>(1 347)</b>                 | <b>87 897</b>                   | <b>(7 507)</b>                 |
| <b>Офисное оборудование</b>                                                            | <b>5201</b> | <b>за 2014 г.</b> | <b>379</b>                      | <b>(234)</b>                   | <b>-</b>                   | -                               | -                              | <b>(62)</b>                  | -                               | -                              | <b>379</b>                      | <b>(296)</b>                   |
|                                                                                        | <b>5211</b> | <b>за 2013 г.</b> | <b>222</b>                      | <b>(151)</b>                   | <b>157</b>                 | -                               | -                              | <b>(82)</b>                  | -                               | -                              | <b>379</b>                      | <b>(234)</b>                   |
| <b>Сооружения</b>                                                                      | <b>5202</b> | <b>за 2014 г.</b> | <b>-</b>                        | <b>-</b>                       | <b>3 931</b>               | -                               | -                              | <b>(30)</b>                  | -                               | -                              | <b>3 931</b>                    | <b>(30)</b>                    |
|                                                                                        | <b>5212</b> | <b>за 2013 г.</b> | <b>-</b>                        | <b>-</b>                       | <b>-</b>                   | -                               | -                              | <b>-</b>                     | -                               | -                              | <b>-</b>                        | <b>-</b>                       |
| <b>Здания</b>                                                                          | <b>5203</b> | <b>за 2014 г.</b> | <b>87 518</b>                   | <b>(7 273)</b>                 | <b>-</b>                   | -                               | -                              | <b>(2 909)</b>               | -                               | -                              | <b>87 518</b>                   | <b>(10 182)</b>                |
|                                                                                        | <b>5213</b> | <b>за 2013 г.</b> | <b>103 725</b>                  | <b>(5 172)</b>                 | <b>-</b>                   | -                               | -                              | <b>(3 448)</b>               | <b>(16 207)</b>                 | <b>(1 347)</b>                 | <b>87 518</b>                   | <b>(7 273)</b>                 |
| <b>Земельные участки</b>                                                               | <b>5204</b> | <b>за 2014 г.</b> | <b>-</b>                        | <b>-</b>                       | <b>9 105</b>               | -                               | -                              | <b>-</b>                     | -                               | -                              | <b>9 105</b>                    | <b>-</b>                       |
|                                                                                        | <b>5214</b> | <b>за 2013 г.</b> | <b>-</b>                        | <b>-</b>                       | <b>-</b>                   | -                               | -                              | <b>-</b>                     | -                               | -                              | <b>-</b>                        | <b>-</b>                       |
| <b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>              | <b>5220</b> | <b>за 2014 г.</b> | <b>-</b>                        | <b>-</b>                       | <b>-</b>                   | -                               | -                              | <b>-</b>                     | -                               | -                              | <b>-</b>                        | <b>-</b>                       |
| <b>в том числе:</b>                                                                    | <b>5230</b> | <b>за 2013 г.</b> | <b>-</b>                        | <b>-</b>                       | <b>-</b>                   | -                               | -                              | <b>-</b>                     | -                               | -                              | <b>-</b>                        | <b>-</b>                       |
|                                                                                        | <b>5221</b> | <b>за 2014 г.</b> | <b>-</b>                        | <b>-</b>                       | <b>-</b>                   | -                               | -                              | <b>-</b>                     | -                               | -                              | <b>-</b>                        | <b>-</b>                       |
|                                                                                        | <b>5231</b> | <b>за 2013 г.</b> | <b>-</b>                        | <b>-</b>                       | <b>-</b>                   | -                               | -                              | <b>-</b>                     | -                               | -                              | <b>-</b>                        | <b>-</b>                       |

## 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 2014 г. | -              | 13 036              | -       | (13 036)                                                            | -                |
| в том числе:                                                                                                       | 5250 | за 2013 г. | -              | 157                 | -       | (157)                                                               | -                |
| Беседка летняя №1                                                                                                  | 5241 | за 2014 г. | -              | 395                 | -       | 395                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2013 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Беседка зимняя №2 (помещение для курения)                                                                          | 5242 | за 2014 г. | -              | 365                 | -       | 365                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2013 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Объект внешнего благоустройства (дорога прилегающая к офисному зданию)                                             | 5243 | за 2014 г. | -              | 3 172               | -       | 3 172                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2013 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Земельный участок 3 776 м2 г.Сургут, пос.Кедровый, Восточный промрайон                                             | 5244 | за 2014 г. | -              | 9 105               | -       | 9 105                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2013 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Сервер                                                                                                             | 5245 | за 2014 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2013 г. | -              | 157                 | -       | 157                                                                 | -                |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2014 г. | за 2013 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 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 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 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 (зalog 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)<br>первоначальная стоимость | накопленная корректировка | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрчные - всего                   | 5301 | за 2014 г. | 200                      | -                         | 807                 | (200)                                         | -                         | -                                                                                | -                                                   | 807                      | -                         |
|                                       | 5311 | за 2013 г. | 200                      | -                         | 200                 | (200)                                         | -                         | -                                                                                | -                                                   | 200                      | -                         |
| в том числе:                          | 5302 | за 2014 г. | -                        | -                         | -                   | -                                             | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                                       | 5312 | за 2013 г. | -                        | -                         | -                   | -                                             | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего                 | 5305 | за 2014 г. | -                        | -                         | -                   | -                                             | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                                       | 5315 | за 2013 г. | -                        | -                         | -                   | -                                             | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:<br>предоставленные займы | 5306 | за 2014 г. | 200                      | -                         | -                   | (200)                                         | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                                       | 5316 | за 2013 г. | 200                      | -                         | 200                 | (200)                                         | -                         | -                                                                                | -                                                   | 200                      | -                         |
| Долговые ценные бумаги                | 5307 | за 2014 г. | -                        | -                         | 807                 | -                                             | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                                       | 5317 | за 2013 г. | -                        | -                         | -                   | -                                             | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого           | 5300 | за 2014 г. | 200                      | -                         | 807                 | (200)                                         | -                         | -                                                                                | -                                                   | 807                      | -                         |
|                                       | 5310 | за 2013 г. | 200                      | -                         | 200                 | (200)                                         | -                         | -                                                                                | -                                                   | 200                      | -                         |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                               | Код  | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**4.2. Запасы в залоге**

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5446 | -                     | -                     | -                     |



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

| Наименование показателя                          | Код  | Период     | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |                        |                                                 | На конец периода              |                                         |
|--------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                  |      |            | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                           |                                                  | выбыло    |                                  |                        | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                  |      |            |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва |                                                 |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5501 | за 2014 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                  | 5521 | за 2013 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
| в том числе:                                     |      |            |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                 |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | 5502 | за 2014 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                  | 5522 | за 2013 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                  | 5503 | за 2014 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                  | 5523 | за 2013 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
| Прочая                                           | 5504 | за 2014 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                  | 5524 | за 2013 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                  | 5505 | за 2014 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                  | 5525 | за 2013 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5510 | за 2014 г. | 10 459                        | (5 455)                                 | 70 295                                                                | 17                                               | (66 541)  | -                                | -                      | -                                               | 14 230                        | (5 455)                                 |
|                                                  | 5530 | за 2013 г. | 9 549                         | -                                       | 88 600                                                                | 18                                               | (87 706)  | -                                | -                      | -                                               | 10 459                        | (5 455)                                 |
| в том числе:                                     |      |            |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                 |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | 5511 | за 2014 г. | 4 116                         | -                                       | 61 134                                                                | -                                                | (59 025)  | -                                | -                      | -                                               | 6 225                         | -                                       |
|                                                  | 5531 | за 2013 г. | 8 244                         | -                                       | 57 234                                                                | -                                                | (61 362)  | -                                | -                      | -                                               | 4 116                         | -                                       |
| Авансы выданные                                  | 5512 | за 2014 г. | 421                           | -                                       | 2 184                                                                 | -                                                | (2 079)   | -                                | -                      | -                                               | 527                           | -                                       |
|                                                  | 5532 | за 2013 г. | 109                           | -                                       | 2 054                                                                 | -                                                | (1 741)   | -                                | -                      | -                                               | 421                           | -                                       |
| Прочая                                           | 5513 | за 2014 г. | 5 656                         | (5 455)                                 | 2 168                                                                 | 17                                               | (2 169)   | -                                | -                      | -                                               | 5 672                         | (5 455)                                 |
|                                                  | 5533 | за 2013 г. | 271                           | -                                       | 21 605                                                                | 18                                               | (16 238)  | -                                | -                      | -                                               | 5 656                         | (5 455)                                 |
| Расчеты по налогам и сборам                      | 5514 | за 2014 г. | 93                            | -                                       | -                                                                     | -                                                | (93)      | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                  | 5534 | за 2013 г. | 925                           | -                                       | 7 534                                                                 | -                                                | (8 365)   | -                                | -                      | -                                               | 93                            | -                                       |
| Расчеты по заработной плате                      | 5515 | за 2014 г. | 75                            | -                                       | 33                                                                    | -                                                | (75)      | -                                | -                      | -                                               | 33                            | -                                       |
|                                                  | 5535 | за 2013 г. | -                             | -                                       | 75                                                                    | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | 75                            | -                                       |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 5516 | за 2014 г. | 98                            | -                                       | 274                                                                   | -                                                | (98)      | -                                | -                      | -                                               | 274                           | -                                       |
|                                                  | 5536 | за 2013 г. | -                             | -                                       | 98                                                                    | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | 98                            | -                                       |
| Расчеты с персоналом по займам                   | 5517 | за 2014 г. | -                             | -                                       | 4 502                                                                 | -                                                | (3 002)   | -                                | -                      | -                                               | 1 500                         | -                                       |
|                                                  | 5537 | за 2013 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
| Итого                                            | 5500 | за 2014 г. | 10 459                        | (5 455)                                 | 70 295                                                                | 17                                               | (66 541)  | -                                | -                      | X                                               | 14 230                        | (5 455)                                 |
|                                                  | 5520 | за 2013 г. | 9 549                         | -                                       | 88 600                                                                | 18                                               | (87 706)  | -                                | -                      | X                                               | 10 459                        | (5 455)                                 |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2014 г.         |                      | На 31 декабря 2013 г.         |                      | На 31 декабря 2012 г.         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                              |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| 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                                                   |                                                  |             |                                  |                                                 | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |            |                        | поступление                                                           |                                                  | выбыло      |                                  | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |                          |
|                                                  |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат |                                                 |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2014 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                               | -                        |
|                                                  | 5571 | за 2013 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                               | -                        |
| в том числе:                                     |      |            |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                 |                          |
| кредиты                                          | 5552 | за 2014 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                               | -                        |
|                                                  | 5572 | за 2013 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                               | -                        |
| займы                                            | 5553 | за 2014 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                               | -                        |
|                                                  | 5573 | за 2013 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                               | -                        |
| прочая                                           | 5554 | за 2014 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                               | -                        |
|                                                  | 5574 | за 2013 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                               | -                        |
|                                                  | 5555 | за 2014 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                               | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2013 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                               | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2014 г. | 845                    | 39 854                                                                | -                                                | (35 018)    | -                                | -                                               | 5 682                    |
|                                                  | 5580 | за 2013 г. | 2 296                  | 13 342                                                                | -                                                | (14 792)    | -                                | -                                               | 845                      |
| в том числе:                                     |      |            |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                 |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2014 г. | 834                    | 19 916                                                                | -                                                | (15 610)    | -                                | -                                               | 5 140                    |
|                                                  | 5581 | за 2013 г. | 390                    | 3 504                                                                 | -                                                | (3 059)     | -                                | -                                               | 834                      |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2014 г. | 11                     | 996                                                                   | -                                                | (1 007)     | -                                | -                                               | -                        |
|                                                  | 5582 | за 2013 г. | 1 870                  | 1 473                                                                 | -                                                | (3 332)     | -                                | -                                               | 11                       |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2014 г. | -                      | 4 990                                                                 | -                                                | (4 543)     | -                                | -                                               | 447                      |
|                                                  | 5583 | за 2013 г. | -                      | 8 365                                                                 | -                                                | (8 365)     | -                                | -                                               | -                        |
| кредиты                                          | 5564 | за 2014 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                               | -                        |
|                                                  | 5584 | за 2013 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                               | -                        |
| займы                                            | 5565 | за 2014 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                               | -                        |
|                                                  | 5585 | за 2013 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                               | -                        |
| прочая                                           | 5566 | за 2014 г. | -                      | 63                                                                    | -                                                | -           | -                                | -                                               | 63                       |
|                                                  | 5586 | за 2013 г. | 36                     | -                                                                     | -                                                | (36)        | -                                | -                                               | -                        |
| Расчеты по заработной плате                      | 5567 | за 2014 г. | -                      | 13 889                                                                | -                                                | (13 858)    | -                                | -                                               | 31                       |

| Итого | 5557 | за 2013 г. |       | 13.180 |   | (14.380) |   |   |       |
|-------|------|------------|-------|--------|---|----------|---|---|-------|
|       | 5550 | за 2014 г. | 845   | 39 854 | - | (35 018) | - | X | 5 682 |
|       | 5570 | за 2013 г. | 2 296 | 13 342 | - | (14 792) | - | X | 845   |

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |

# 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2014 г. | за 2013 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 2 665      | 1 191      |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 13 571     | 11 103     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 3 223      | 2 815      |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 3 002      | 3 530      |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 2 895      | 1 763      |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 25 356     | 20 402     |
| 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 | 25 356     | 20 402     |

## 7. Оценочные обязательства

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

# 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя                                                             | Код  | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего                                                                  | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                                        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего                                                                    | 5810 | 807                   | -                     | -                     |
| в том числе:                                                                        |      |                       |                       |                       |
| Филиал ОАО "Ханты-Мансийский банк Сургут" Соглашение о выдаче векселя от 23.10.2014 | 5811 | 807                   | -                     | -                     |

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            |            | Код  | за 2014 г.     |                 | за 2013 г.        |               |
|------------------------------------|------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего |            | 5900 |                |                 |                   |               |
| в том числе:                       |            |      |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 |            | 5901 |                |                 |                   |               |
| на вложения во внеоборотные активы |            | 5905 |                |                 |                   |               |
|                                    |            |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего          | за 2014 г. | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2013 г. | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       | за 2014 г. | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2013 г. | 5921 | -              | -               | -                 | -             |





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
" ЮФА КОНСАЛТИНГ "   
SOCIETY WITH LIMITED LIABILITY  
"YUFA CONSULTING"

**ДОВЕРЕННОСТЬ № 10**

г. Сургут

Двадцать четвертое марта две тысячи пятнадцатого года.

Общество с ограниченной ответственностью «ЮФА Консалтинг» (ООО «ЮФА Консалтинг») в лице Директора Балиной Марины Геннадьевны действующей на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает Казарцева Илью Александровича правом подписи аудиторского заключения ООО «Управляющая компания «Центр Менеджмент», ЗПИФ недвижимости «Сибпромстрой Югория», ЗПИФ недвижимости «Сибпромстрой Московия», ЗПИФ недвижимости «Сибпромстрой Белогорье» под управлением ООО «Управляющая компания «Центр Менеджмент».

Настоящая доверенность действительна до 31 апреля 2015 г.

Подпись Казарцев Илья Александрович

удостоверяю.

Директор  
ООО «ЮФА Консалтинг»



Балина М.Г.

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

35 (Тридцать пять) \_\_\_\_\_

Офис-менеджер

ООО «ЮФА Консалтинг» *Альшина А.И.*

