

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 2015 года, отчета о финансовых результатах за 2015 г., приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в том числе: отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2015 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 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудитор
ООО «ЮФА Консалтинг»
по доверенности №6 от 16.02.2016г.
(аттестат № 040795 общий аудит;
аттестат № 05-000321, единый аттестат)



Кальницкая Н. В.

20.02.2016г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Менеджмент"	65296224		
по ОКПО			
идентификационный номер налогоплательщика	7701868359		
ИНН			
Ид экономической деятельности	67.12.2		
по ОКВЭД			
Деятельность по управлению ИФ, ПИФ, НПФ	65	16	
по ОКФС / ОКФС			
организационно-правовая форма / форма собственности	384		
по ОКЕИ			
общества с ограниченной ответственностью / частная долевая			
единица измерения: в тыс. рублей			
местонахождение (адрес)			
28422, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут, Базовая, дом № 2			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	120	-	-
	в том числе:				
	Приобретение нематериальных активов	11101	120	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	99 075	90 425	80 390
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	99 075	90 425	80 390
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	807	807	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	100 002	91 232	80 390
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 763	8 775	5 004
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 342	527	421
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	8 302	6 225	4 116
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	93
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	801	274	98
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	33	75
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	2 012	1 500	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	306	217	200
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	200
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	257	3 022	1 198
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	257	3 022	1 198

Прочие оборотные активы	1260	15	15	44
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	15	15	44
Итого по разделу II	1200	13 036	11 813	6 446
БАЛАНС	1600	113 038	103 045	86 837

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Менеджмент"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ИФ, ПИФ, НПФ</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / частная долевая</u> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710002					
	по ОКПО	<table border="1"> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2015</td> </tr> </table>	31	12	2015		
	31	12	2015				
	ИНН	65296224					
	по ОКВЭД	7701868359					
	по ОКОПФ / ОКФС	67.12.2	<table border="1"> <tr> <td>65</td> <td>16</td> </tr> </table>	65	16	<table border="1"> <tr> <td>384</td> </tr> </table>	384
65	16						
384							
по ОКЕИ							

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	71 494	61 077
	в том числе:			
	Вознаграждение УК	21101	63 584	52 569
	Аренда нежилого помещения	21102	7 910	8 508
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	71 494	61 077
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(36 180)	(25 744)
	в том числе:			
	Оплата труда	22201	(14 583)	(13 571)
	Страховые взносы	22202	(3 804)	(3 223)
	Прочие затраты	22203	(3 127)	(2 896)
	Амортизация ОС	22204	(3 143)	(3 002)
	Материальные затраты	22205	(10 085)	(2 665)
	Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков		(1 439)	(388)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35 314	35 333
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	89	24
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	89	24
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	11	-
	Прочие расходы	2350	(10 590)	(4 430)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(776)	-
	Расходы на услуги банков	23502	(178)	(610)
	Прочие косвенные расходы	23503	(116)	(1 208)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 824	30 927
	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	(1 411)	(1 298)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	(1 411)	(1 298)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 413	29 629

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	11 793	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	11 793	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(26 203)	(18 645)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9 003	10 984
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Уководитель Грачева Ира Петровна
(с расшифровкой подписи)

5 февраля 2016 г.

Счет об изменении капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды	
0710003	
31	12 2015
65296224	
7701868359	
67.12.2	
65	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	85 024	-	1 117	-	(149)	85 992
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	30 016	30 016
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	30 016	30 016
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(18 645)	(18 645)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(18 645)	(18 645)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	85 024	-	1 117	-	11 223	97 364
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	11 793	-	23 412	35 205
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	23 412	23 412
переоценка имущества	3312	X	X	11 793	X	-	11 793
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(26 203)	(26 203)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(26 203)	(26 203)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	85 024	-	12 910	-	8 432	106 366

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	85 992	(18 644)	97 364
Корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(472)	(388)	(860)
после корректировок	3500	85 520	(18 644)	96 504
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(149)	(18 644)	11 223
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(472)	(388)	(860)
после корректировок	3501	(621)	(18 644)	10 363
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	106 366	96 503	85 520



Руководитель _____
Ира Петровна
(расшифровка подписи)

5 февраля 2016 г.

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

Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная долевая Единица измерения: в тыс. рублей	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Менеджмент"	Дата (число, месяц, год)	Коды		
			0710004		
		Форма по ОКУД	31	12	2015
		по ОКПО	65296224		
		ИНН	7701868359		
	Деятельность по управлению ИФ, ПИФ, НПФ	по ОКВЭД	67.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	76 171	63 364
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	62 443	50 994
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 228	7 963
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от возврата беспроцентных займов	4114	6 500	-
получение беспроцентных займов	4115	1 000	-
прочие поступления	4119	-	4 407
Платежи - всего	4120	(52 135)	(34 379)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 510)	(7 204)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 403)	(13 801)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
отчисления на соц. нужды	4125	(3 507)	(2 956)
налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	4126	(1 591)	(788)
платежи в бюджет	4127	(116)	(87)
возврат беспроцентных займов	4128	(1 000)	-
предоставление беспроцентных займов		(7 000)	-
прочие платежи	4129	(11 008)	(9 543)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 036	28 985
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(598)	(8 511)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(598)	(8 511)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(598)	(8 511)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(26 203)	(18 650)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(26 203)	(18 650)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(26 203)	(18 650)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 765)	1 824
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 022	1 198
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	257	3 022
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Ководитель



Грачева Ира Петровна

(подпись) * Г. СУРГУТ * (идентификация подписи)

5 февраля 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	120	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	99 075	90 425	80 390
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	807	807	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	12 763	8 775	5 004
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	200
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	257	3 022	1 198
Прочие оборотные активы	1260	15	15	44
ИТОГО активы	-	113 038	103 045	86 837
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	5 232	5 682	845
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 439	860	472
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 671	6 541	1 317
Стоимость чистых активов	-	106 366	96 503	85 520

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

Изменения бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода				
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация								
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	120	-	120	
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	120	-	120	
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	
Сайт компании							

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	100 933	(10 509)	-	(222)	222	(3 143)	14 416	2 623	115 128	(16 053)	
	5210	за 2014 г.	87 897	(7 507)	13 036	-	-	(3 002)	-	-	100 933	(10 509)	
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2015 г.	379	(296)	-	(222)	222	(52)	3	3	160	(129)	
	5211	за 2014 г.	379	(234)	-	-	-	(62)	-	-	379	(296)	
Сооружения	5202	за 2015 г.	3 931	(30)	-	-	-	(181)	39	2	3 970	(214)	
	5212	за 2014 г.	-	-	3 931	-	-	(30)	-	-	3 931	(30)	
Здания	5203	за 2015 г.	87 518	(10 182)	-	-	-	(2 909)	11 482	2 618	99 000	(15 710)	
	5213	за 2014 г.	87 518	(7 273)	-	-	-	(2 909)	-	-	87 518	(10 182)	
Земельные участки	5204	за 2015 г.	9 105	-	-	-	-	-	2 893	-	11 998	-	
	5214	за 2014 г.	-	-	9 105	-	-	-	-	-	9 105	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2015 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2014 г.	-	13 036	(13 036)	-	
в том числе:							
Беседка летняя №1	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2014 г.	-	395	395	-	
Беседка зимняя №2 (помещение для курения)	5242	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5252	за 2014 г.	-	365	365	-	
Объект внешнего благоустройства (дорога прилегающая к офисному зданию)	5243	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5253	за 2014 г.	-	3 172	3 172	-	
Земельный участок 3 776 м2 г.Сургут, пос.Кедровый, Восточный промрайон	5244	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5254	за 2014 г.	-	9 105	9 105	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
											накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	807	-	-	-	-	-	-	807	-
	5311	за 2014 г.	-	-	807	-	-	-	-	-	807
В том числе:											
ценные бумаги	5302	за 2015 г.	807	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	807	-	-	-	-	-	807
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	200	-	-	(200)	-	-	-	-	-
В том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	200	-	-	(200)	-	-	-	-	-
	5307	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	807	-	-	-	-	-	-	-	807
	5310	за 2014 г.	200	-	807	(200)	-	-	-	-	807

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
1	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
1	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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам				
													восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2015 г.	14 230	(5 455)	88 523	89	(83 850)	(70 163)	(59 025)	9 060	18 992	(6 229)	18 992	(6 229)	(6 229)	(6 229)
	5530	за 2014 г.	10 459	(5 455)	70 295	17	(66 541)	(70 163)	(59 025)	6 225	14 230	(5 455)	14 230	(5 455)	(5 455)	(5 455)
Авансы выданные	5511	за 2015 г.	6 225	-	72 998	-	-	(70 163)	(59 025)	9 060	18 992	(6 229)	18 992	(6 229)	(6 229)	(6 229)
	5531	за 2014 г.	4 116	-	61 134	-	-	(70 163)	(59 025)	6 225	14 230	(5 455)	14 230	(5 455)	(5 455)	(5 455)
Прочая	5512	за 2015 г.	527	-	3 885	-	-	(3 053)	(273)	1 368	527	(16)	527	(16)	(16)	(16)
	5532	за 2014 г.	421	-	379	-	-	(273)	(273)	527	527	(16)	527	(16)	(16)	(16)
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2015 г.	5 672	(5 455)	2 168	89	-	-	-	5 761	5 672	(5 455)	5 761	(5 455)	(5 455)	(5 455)
	5533	за 2014 г.	5 656	(5 455)	2 168	17	(2 169)	(2 169)	(2 169)	5 672	5 672	(5 455)	5 672	(5 455)	(5 455)	(5 455)
Расчеты по заработной плате	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	(93)	(33)	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	93	-	-	-	-	(93)	(33)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2015 г.	33	-	33	-	-	(33)	(75)	33	33	-	33	-	-	-
	5535	за 2014 г.	75	-	33	-	-	(75)	(75)	33	33	-	33	-	-	-
Расчеты с персоналом по займам	5516	за 2015 г.	274	-	4 628	-	-	(4 101)	(98)	801	274	-	801	-	-	-
	5536	за 2014 г.	98	-	274	-	-	(98)	(98)	274	274	-	274	-	-	-
Итого	5517	за 2015 г.	1 500	-	7 012	-	-	(6 500)	(3 002)	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-
	5537	за 2014 г.	-	4 502	-	-	-	(3 002)	(3 002)	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	14 230	(5 455)	88 523	89	(83 850)	(70 163)	(59 025)	9 060	18 992	(6 229)	18 992	(6 229)	(6 229)	(6 229)
	5520	за 2014 г.	10 459	(5 455)	70 295	17	(66 541)	(70 163)	(59 025)	6 225	14 230	(5 455)	14 230	(5 455)	(5 455)	(5 455)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6 229	6 229	5 455	5 455	5 455	5 455
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	758	758	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	16	16	-	-	-	-
прочая	5543	5 455	5 455	5 455	5 455	5 455	5 455
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Напичие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате операций			списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	5 682	38 332	-	(38 781)	-	-	-	-	5 232
	5580	за 2014 г.	845	39 854	-	(35 018)	-	-	-	-	5 682
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	5 140	11 674	-	(12 350)	-	-	-	-	4 464
	5581	за 2014 г.	834	19 916	-	(15 610)	-	-	-	-	5 140
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	2 842	-	(2 829)	-	-	-	-	13
	5582	за 2014 г.	11	996	-	(1 007)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	447	6 895	-	(7 075)	-	-	-	-	267
	5583	за 2014 г.	-	4 990	-	(4 543)	-	-	-	-	447
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	1 000	-	(1 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	63	515	-	(90)	-	-	-	-	488
	5586	за 2014 г.	-	63	-	-	-	-	-	-	63
расчеты по заработной плате	5567	за 2015 г.	31	15 406	-	(15 437)	-	-	-	-	-

Год	5560	3а 2015 г.	5 682	38 332	(38 781)	5 232
	5570	3а 2014 г.	845	39 854	(35 018)	5 682

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	10 085	2 665
Расходы на оплату труда	5620	14 583	13 571
Отчисления на социальные нужды	5630	3 804	3 223
Амортизация	5640	3 143	3 002
Прочие затраты	5650	4 566	3 283
Итого по элементам	5660	36 181	25 744
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	36 181	25 744

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	860	579	-	-	1 439
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	860	579	-	-	1 439

8. Обязательства

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	807	807	-
в том числе:				
Филиал ОАО "Ханты-Мансийский банк Сургут" соглашение о выдаче векселя от 23.10.2014	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

ООО «ЮФА КОНСАЛТИНГ»

SOCIETY WITH LIMITED LIABILITY
"YUFA CONSULTING"

ДОВЕРЕННОСТЬ № 6

г. Сургут

Шестнадцатое февраля две тысячи шестнадцатого года.

Общество с ограниченной ответственностью «ЮФА Консалтинг» (ООО «ЮФА Консалтинг») в лице Директора Балиной Марины Геннадьевны действующей на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает Кальницкую Наталью Владимировну 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 марта 2016 г.

Подпись Кальницкая Наталья Владимировна

удостоверяю.

Директор
ООО «ЮФА Консалтинг»



Балина М.Г.

Всего прошнуровано, продумеровано и скреплено печатью

34 (Тринадцать) листов

Менеджер по аудиту
ООО «ЮФД Консалтинг»

[Handwritten signature]

