

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: Собственники.

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: 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Сургут, улица 30 лет Победы, д. 44/2.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), свидетельство б/н от 14.10.2016г., основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603049704, 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 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 г., приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в том числе: отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2016 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 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудитор
ООО «ЮФА Консалтинг»
по доверенности №8 от 14.02.2017г.
(аттестат № 040795 общий аудит;
аттестат № 05-000321, единый аттестат)

30.03.2017г.



Кальницкая Н. В.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Менеджмент"	по ОКПО	65296224		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701868359		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ИФ, ПИФ, НПФ	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / частная долевая	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	628422, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут, Базовая, дом № 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 385	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	82 325	99 075	90 425
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	82 325	99 075	90 425
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	807	807	807
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	84 517	100 002	91 232
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 013	12 763	8 775
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 096	1 342	527
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 892	8 302	6 225
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	246	801	274
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	33
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	228	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	69	2 012	1 500
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	482	306	217
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 836	257	3 022
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	836	257	3 022
	Прочие специальные счета	12502	12 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	13	15	15

	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	13	15	15
	Итого по разделу II	1200	22 862	13 036	11 813
	БАЛАНС	1600	107 379	113 038	103 045

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	2 932	12 910	1 117
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	2 932	12 910	1 117
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 047	8 432	10 363
	Итого по разделу III	1300	98 002	106 366	96 504
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 457	5 231	5 682
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 777	4 464	5 140
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	13	13	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	269	267	447
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	375	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 007	-	31
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	15	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1	488	63
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 920	1 439	860
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 377	6 671	6 541
	БАЛАНС	1700	107 379	113 038	103 045

Руководитель



Ира Петровна

(подпись)

16 февраля 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Менеджмент"	по ОКПО	65296224		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701868359		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ИФ, ПИФ, НПФ	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ частная долевая	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	79 363	71 494
	в том числе:			
	Вознаграждение УК	21101	74 256	63 584
	Аренда нежилого помещения	21102	5 108	7 910
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	79 363	71 494
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(49 337)	(36 180)
	в том числе:			
	Оплата труда	22201	(18 725)	(14 583)
	Страховые взносы	22202	(5 501)	(3 804)
	Прочие затраты	22203	(11 671)	(3 127)
	Амортизация ОС	22204	(3 661)	(3 143)
	Материальные затраты	22205	(9 779)	(10 085)
	Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков		-	(1 439)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 026	35 314
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	247	89
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	247	89
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	17 045	11
	Прочие расходы	2350	(32 061)	(10 590)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(212)	(776)
	Расходы на услуги банков	23502	(22 973)	(178)
	Прочие косвенные расходы	23503	(120)	(116)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 257	24 824
	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	(1 413)	(1 411)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(1 413)	(1 411)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 844	23 413

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(9 979)	11 793
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	(9 979)	11 793
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(12 230)	(26 203)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(8 365)	9 003
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Ира Петровна

(с расшифровкой подписи)

16 февраля 2017



+

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
65296224		
7701868359		
67.12.2		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Деятельность по управлению ИФ, ПИФ, НПФ

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"Центр Менеджмент"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

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 2014 г.	3100	85 024	-	1 117	-	11 223	97 364
за 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	11 793	-	23 412	35 205
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	23 412
переоценка имущества	3212	X	X	11 793	X	-	11 793
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

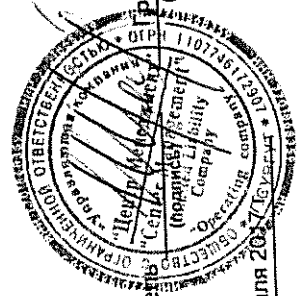
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(26 203)	(26 203)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	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	-	-
уменьшение количества юридического лица	3226	-	-	-	X	(26 203)	(26 203)
реорганизация юридического лица	3227	X	X	X	X	-	X
дивиденды	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	8 432	106 366
Изменение резервного капитала	3200	85 024	-	12 910	-	-	16 952
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.							
За 2016 г.	3310	-	-	-	-	16 952	16 952
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	X	X
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	(12 910)	-	(12 230)	(25 140)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	(12 910)
переоценка имущества	3322	X	X	(12 910)	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества юридического лица	3326	-	-	-	X	(12 230)	(12 230)
реорганизация юридического лица	3327	X	X	X	X	-	X
дивиденды	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3300	85 024	-	-	-	13 154	98 178
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.							

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	97 364	23 412	(14 410)	106 366
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	97 364	23 412	(14 410)	106 366
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	11 223	23 412	(26 203)	8 432
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	11 223	23 412	(26 203)	8 432
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	98 002	106 367	96 503



Руководитель Грачева Ира Петровна
(расшифровка подписи)

16 февраля 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

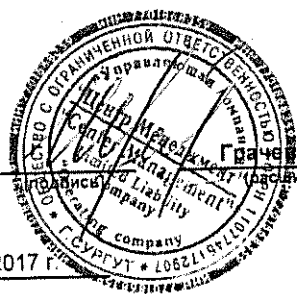
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Менеджмент"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ИФ, ПИФ, НПФ	по ОКПО	65296224		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / частная долевая	ИНН	7701868359		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	67.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	98 553	76 171
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	71 744	62 443
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 967	6 228
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от возврата беспроцентных займов	4114	1 700	6 500
получение беспроцентных займов	4115	-	1 000
финансовая помощь учредителя	4116	16 000	-
прочие поступления	4119	1 142	-
Платежи - всего	4120	(72 104)	(52 135)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 646)	(12 510)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 207)	(15 403)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
отчисления на соц. нужды	4125	(4 144)	(3 507)
налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	4126	(1 607)	(1 591)
платежи в бюджет	4127	(116)	(116)
платежи по исполнительному документу	4128	(9)	(1 000)
комиссии банка		(23 148)	(7 000)
прочие платежи	4129	(5 227)	(11 008)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26 449	24 036
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	(1 640)	(598)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 640)	(598)
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	(1 640)	(598)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	(12 230)	(26 203)
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	(12 230)	(26 203)
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	(12 230)	(26 203)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 579	(2 765)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	257	3 022
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 836	257
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Грачева Ира Петровна

(электронная цифровая подпись)

16 февраля 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 385	120	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	82 325	99 075	90 425
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	807	807	807
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	10 013	12 763	8 775
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 836	257	3 022
Прочие оборотные активы	1260	13	15	15
ИТОГО активы	-	107 379	113 038	103 045
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	7 457	5 231	5 682
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 920	1 439	860
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 377	6 671	6 542
Стоимость чистых активов	-	98 002	106 367	96 503

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода	
			На начало года		Выбыло				Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	1 672 -	- -	- -	(287) -	- -	- -	1 672 -	(287) -
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	1 672 -	- -	- -	(287) -	- -	- -	1 672 -	(287) -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неформленные 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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	120	1 552	(1 672)	120	120
	5190	за 2015 г.	-	120	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	433	(433)	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-
3D модель ЖК "Зеленоградский" д	5182	за 2016 г.	-	125	(125)	-	-
3D модель ЖК "Альтаир"	5192	за 2015 г.	-	-	-	-	-
3D модель ЖК "Зеленоградский"	5183	за 2016 г.	-	135	(135)	-	-
	5193	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Презентационный видеоролик	5184	за 2016 г.	-	395	(395)	-	-
	5194	за 2015 г.	-	-	-	-	-
3D модель ЖК "Зеленоградский" доп	5185	за 2016 г.	-	68	(68)	-	-
	5195	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Сайт компании ЖК Альтаир	5186	за 2016 г.	120	397	(517)	-	-
	5196	за 2015 г.	-	120	-	-	120

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 2016 г.	-	542	-	(542)	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2016 г.	-	232	-	232	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Телефон iPhone 7 Exclusive 256 гб	5242	за 2016 г.	-	219	-	219	-
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Монбллок Asus Zen P10	5243	за 2016 г.	-	91	-	91	-
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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 (заполн. 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
5329	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	-	-	805	(805)	-	X	-	-	-	-
	5420	за 2015 г.	-	-	761	(761)	-	X	-	-	-	-
в том числе:												
	5401	за 2016 г.	-	-	805	(805)	-	-	-	-	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2015 г.	-	-	761	(761)	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	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)	поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	18 991	(6 229)	2 680	-	(10 717)	-	(1 960)	-	(5 528)	-	-	-	-	10 963	(764)	(6 229)
	5530	за 2015 г.	14 198	(5 455)	5 236	-	(476)	-	(1 960)	-	(2)	-	-	-	-	18 991	(6 229)	(748)
в том числе:	5511	за 2016 г.	9 060	(758)	1 540	-	-	-	(95)	-	-	-	-	-	-	8 640	(748)	(748)
	5531	за 2015 г.	6 225	-	2 930	-	-	-	(675)	-	-	-	-	-	-	9 060	(758)	(16)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2016 г.	1 358	(16)	498	-	(348)	-	(33)	-	-	-	-	-	-	1 358	(16)	(16)
	5532	за 2015 г.	527	-	1 179	-	(8 082)	-	(33)	-	-	-	-	-	-	1 143	(5 455)	(5 455)
Авансы выданные	5513	за 2016 г.	8 573	(5 455)	652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 573	-	-
	5533	за 2015 г.	7 448	(5 455)	1 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	18 991	(6 229)	2 680	-	(10 717)	-	(1 960)	-	(5 528)	-	-	-	-	10 963	(764)	(6 229)
	5520	за 2015 г.	14 198	(5 455)	5 236	-	(476)	-	(1 960)	-	(2)	-	-	-	-	18 991	(6 229)	(748)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
	Код	учтенная по условиям договора балансовая стоимость	учтенная по условиям договора балансовая стоимость	учтенная по условиям договора балансовая стоимость	учтенная по условиям договора балансовая стоимость	
Всего	5540	-	-	-	-	
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	
прочая	5543	-	-	-	-	
	5544	-	-	-	-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	спливание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5560 5580	за 2016 г. за 2015 г.	5 231 5 648	6 171 2 484	- -	(3 941) (2 934)	- -	- -	- -	7 462 5 231
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561 5581	за 2016 г. за 2015 г.	4 464 5 140	4 571 988	- -	(3 259) (1 664)	- -	- -	- -	5 777 4 464
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562 5582	за 2016 г. за 2015 г.	13 -	13 569	- -	(194) (180)	- -	- -	- -	13 641
авансы полученные	5563 5583	за 2016 г. за 2015 г.	267 447	- -	- -	- -	- -	- -	- -	267 -
расчеты по налогам и взносам	5564 5584	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
кредиты	5565 5585	за 2016 г. за 2015 г.	- -	1 000 -	- -	(1 000) -	- -	- -	- -	- -
займы	5566 5586	за 2016 г. за 2015 г.	488 61	1 032 483	- -	(488) (90)	- -	- -	- -	1 032 488
прочая	5567 5587	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5550 5570	за 2016 г. за 2015 г.	5 231 5 648	6 171 2 484	- -	(3 941) (2 934)	- -	- -	- -	7 462 5 231

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5580	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	805	761
Расходы на оплату труда	5620	16 719	14 583
Отчисления на социальные нужды	5630	4 386	3 804
Амортизация	5640	3 817	3 143
Прочие затраты	5650	23 637	13 890
Итого по элементам	5660	49 364	36 181
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	49 364	36 181

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 439	3 122	(2 603)	(38)	1 920
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 439	3 122	(2 603)	(38)	1 920

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
5810		7 019	7 019	807
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 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					
за 2016 г.	5910	-	-	-	-
за 2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2016 г.	5911	-	-	-	-
за 2015 г.	5921	-	-	-	-



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

INN 8602143547/KPP 860201001 ИНН 8602143547/КПП 860201001
CURRENT ACCOUNT NO 4070 2310 5671 7000 5148 P/C 40702610562170005148 В ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ
IN THE WEST-SIBERIAN BANK БАНКЕ ИАО СБЕРБАНК Е. ТЮМЕНЬ
OF THE IAO SBERBANK IN CITY TYUMEN К/С 30106000000000651
BIC 047102651 BIK 047102651
CORRESPONDENT ACCOUNT NO 3010 18106000000000651 628406, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХМАО-ЮГРА
44/2 30 YEARS OF VICTORY STR. Е. СУРГУТ, УЛ. 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д. 44/2
SURGUT, TYUMEN REGION, RUSSIA Т/Ф (3462) 222-225, 222-224
TEL: (3462) 22-22-25 E-MAIL: AUDIT@YUFA.RU WWWYUFA.RU
FAX: (3462) 22-22-24
E-MAIL: AUDIT@YUFA.RU WWWYUFA.RU

ДОВЕРЕННОСТЬ № 8

г. Сургут

Четырнадцатое февраля две тысячи семнадцатого 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 мая 2017 г.

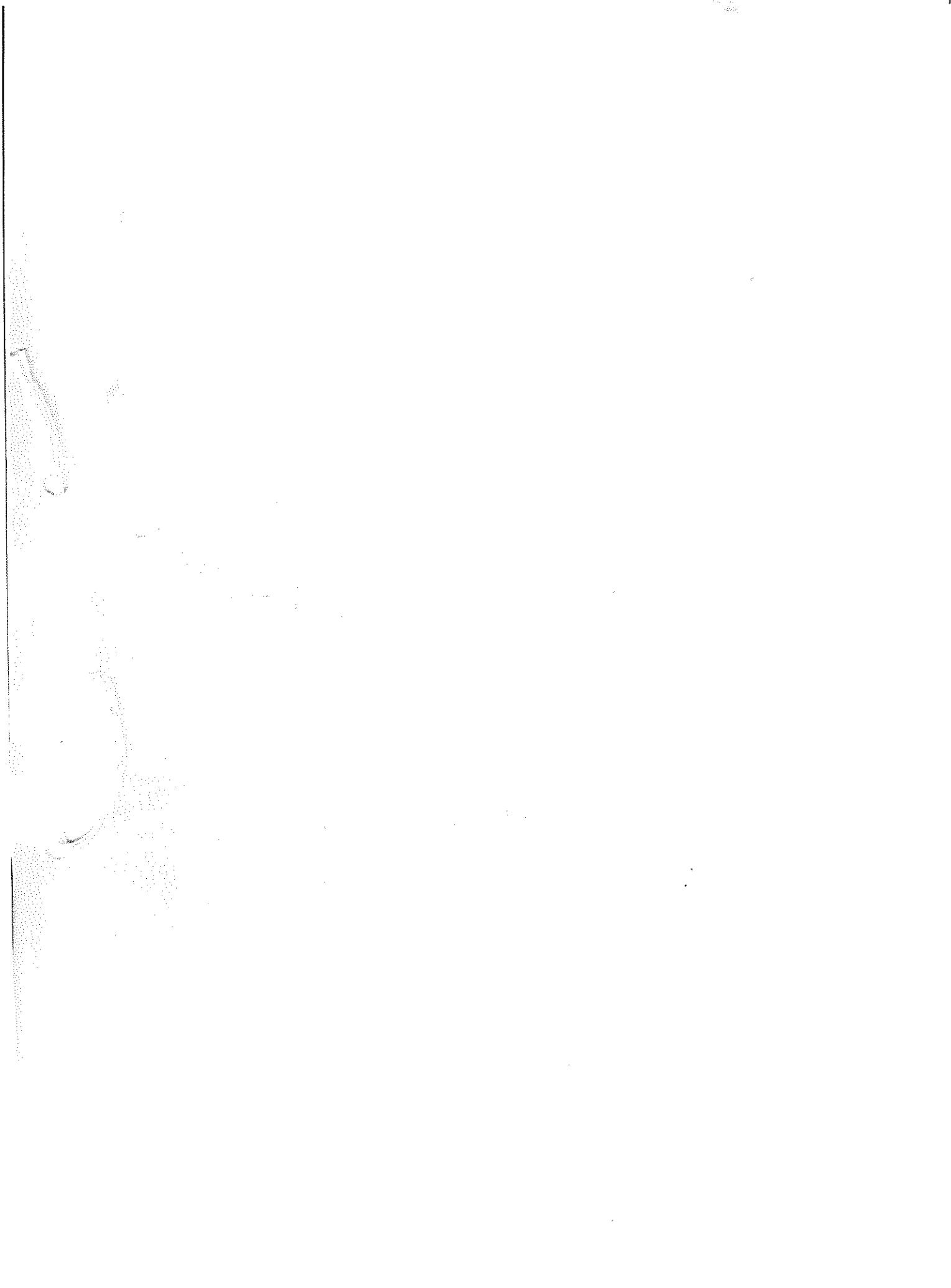
Подпись Кальницкая Наталья Владимировна

удостоверяю.

Директор
ООО «ЮФА Консалтинг»



Балина М.Г.



Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

34 (тридцать четыре) лист

Менеджер по аудиту
ООО «ЮФА Консалтинг»

Давидков Д.А.

ЮФА КОНСАЛТИНГ

