

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: участники общества с ограниченной ответственностью, ИФНС РФ.

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» (ООО «УК «Центр Менеджмент»).

Государственный регистрационный номер: 1107746172907

Место нахождения: 628422, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, город Сургут, улица Базовая, 6.

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 10405010632, Некоммерческое Партнерство «Ассоциация аудиторов Уральского региона».

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ООО «УК «Центр Менеджмент», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года и отчета о финансовых результатах за период с 01.01.12г. по 31.12.2012г.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

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

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

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

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ООО «УК «Центр Менеджмент» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудитор
ООО «ЮФА Консалтинг»
по доверенности №22 от 26.03.2013г.
(аттестат № 040795 общий аудит;
аттестат № 05-000321, единый аттестат)

26.03.2013г.



Кальницкая Н.В..

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 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) 628422, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут, Базовая, дом № 6

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
65296224		
7701868359		
67.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	98 623	85 624	169
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	98 623	85 624	169
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	98 623	85 624	169
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	46
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	46
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 549	8 180	10 104
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	109	113	93
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	8 244	777	24
	Расчеты по налогам и сборам	12303	925	-	44
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	271	7 261	9 943
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200	-	60 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	200	-	-
	Депозитные счета	12402	-	-	60 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 628	3 077	3
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	6 628	3 077	3
	Прочие оборотные активы	1260	13	16	107
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	13	16	107
	Итого по разделу II	1200	16 389	11 273	70 260
	БАЛАНС	1600	115 013	96 897	70 429

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	85 024	85 024	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 977	-	
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	15 977	-	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	
	Резервный капитал	1360	-	-	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 716	5 787	
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль отчетного периода		11 138	-	
	Итого по разделу III	1300	112 717	90 811	60 000
	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	-	5	
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	5	
	Кредиторская задолженность	1520	2 296	6 081	10 000
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	390	1 283	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 870	-	
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	4 461	4 000
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	337	
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	36	-	10 000
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	
	Оценочные обязательства	1540	-	-	
	Прочие обязательства	1550	-	-	
	Итого по разделу V	1500	2 296	6 086	10 115
	БАЛАНС	1700	115 013	96 897	70 429



Руководитель

Горкун Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

21 марта 2013 г.

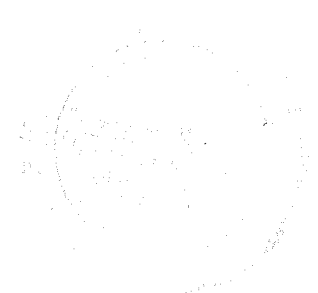
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"Центр Менеджмент"
Идентификационный номер налогоплательщика
Деятельность по управлению ИФ, ПИФ, НПФ
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / частная долевая
Единица измерения: в тыс. рублей

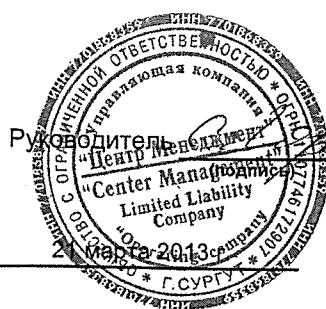
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
65296224		
7701868359		
67.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	36 566	17 259
	Себестоимость продаж	2120	(17 716)	(7 685)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 850	9 574
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 850	9 574
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	59	82
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	38	18
	Прочие расходы	2350	(7 446)	(2 739)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 501	6 935
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 439)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(55)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(3)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(363)	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	(363)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 138	5 493



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	15 977	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(5 208)	
	Совокупный финансовый результат периода	2500	21 907	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	



Руководители

~~Горкун Сергей Иванович~~

(расшифровка подписи)

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

Листы

Листов

Менеджер по аудиту
ООО «ЮФА Консалтинг»

Handwritten signature

Л.Х. Галиуллина

