



ИНН 7 7 2 3 6 2 7 4 1 3 - -

КПП 7 7 2 6 0 1 0 0 1 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 1

О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н С Т Ь Ю  
 " У П Р А В Л Я Ю Щ А Я К О М П А Н И Я " Р О С Т П Р О Е К Т Г Р У П П "  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

6 7 . 1 2 . 2 -

Код по ОКПО

8 2 5 6 0 7 8 6

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

6 5

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На 1 9 страницах

с приложением документов или их копий на \_\_\_\_\_ листах

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

Руководитель

Ш Е П Е Л Е В А

Н А Т А Л Ь Я

А Л Е К С А Н Д Р О В Н А

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 3 0 . 0 3 . 2 0 1 2

МП

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись \_\_\_\_\_

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) \_\_\_\_\_

на \_\_\_\_\_ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001  0710002 0710003  0710004 0710005  0710006 

с приложением документов или их копий на \_\_\_\_\_ листах

Дата представления документа \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

Зарегистрирован за № \_\_\_\_\_

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



ИНН 7 7 2 3 6 2 7 4 1 3 - -

КПП 7 7 2 6 0 1 0 0 1 Стр. 2

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс 1 1 7 1 5 2

Субъект Российской Федерации (код) 7 7

Район

Город

Населеный пункт  
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,  
переулок и т.п.) З А Г О Р О Д Н О Е Ш

Номер дома  
(владения) 8

Номер корпуса  
(строения) В

Номер офиса



ИНН 7 7 2 3 6 2 7 4 1 3 - -

КПП 7 7 2 6 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## Актив

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	0	0	0
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Основные средства	1130	0	0	16
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
-	Финансовые вложения	1150	90613	0	0
-	Отложенные налоговые активы	1160	3050	1678	1448
-	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	93663	1678	1464
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	0	2	0
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	0	0
-	Дебиторская задолженность	1230	318	2922	1368
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	100279	99716
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	67	27	43
-	Прочие оборотные активы	1260	90	117	104
-	Итого по разделу II	1200	475	103347	101231
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	94138	105025	102695



ИНН 7 7 2 3 6 2 7 4 1 3 - -

КПП 7 7 2 6 0 1 0 0 1 Стр. 4

**ПАССИВ**

<i>Пояснения<sup>1</sup></i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	98015	98015	98015
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3956)	969	1943
-	Итого по разделу III	1300	94059	98984	99958
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	0	5682	0
-	Итого по разделу IV	1400	0	5682	0



ИНН 7 7 2 3 6 2 7 4 1 3 - -

КПП 7 7 2 6 0 1 0 0 1 Стр. 5

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	79	359	2737
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	79	359	2737
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	94138	105025	102695

## Примечания

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

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН 7 7 2 3 6 2 7 4 1 3 - -

КПП 7 7 2 6 0 1 0 0 1 Стр. 6

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:</b>					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:</b>					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1130), в том числе:</b>					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
		11303	-	-	-
<b>Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:</b>					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:</b>					
	Паи	11501	90613	0	0
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
		11504	-	-	-
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:</b>					
	Переоценка ценных бумаг	11601	1230	644	0
	Убытки прошлых лет	11602	1820	1034	1448
<b>Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:</b>					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:</b>					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-



ИНН 7 7 2 3 6 2 7 4 1 3 - -

КПП 7 7 2 6 0 1 0 0 1 Стр. 7

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
	Материалы	12101	0	2	0
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
		12201	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	104	236	390
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	187	2512	950
	Расчеты по налогам и сборам	12303	12	11	7
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3	3	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	12	161	18
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:</b>					
	Акции	12401	0	0	99063
	Долговые ценные бумаги	12402	0	100279	653
		12403	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
	Расчетные счета	12501	67	27	43
		12502	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
	Расходы будущих периодов	12601	0	106	104
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	0	11	-
	Программное обеспечение	12603	90	-	-



ИНН 7 7 2 3 6 2 7 4 1 3 - -

КПП 7 7 2 6 0 1 0 0 1 Стр. 8

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:</b>					
	Уставный капитал	13101	98015	98015	98015
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:</b>					
		13401	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
<b>Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>					
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13701	(3956)	969	1943
		13702	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
		14201	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-





ИНН 7 7 2 3 6 2 7 4 1 3 - -

КПП 7 7 2 6 0 1 0 0 1 Стр. 9

**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса***Лист представляется при наличии расшифровок*

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:</b>					
	Возмещение убытков по договору доверительного управления	14501	0	5682	0
<b>Заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>					
		15101	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	65	66	3
	Расчеты по налогам и сборам	15202	13	291	101
	Расчеты с подотчетными лицами	15203	0	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	1	0	2631
		15205	-	-	-
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
		15301	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
		15501	-	-	-



ИНН 7 7 2 3 6 2 7 4 1 3 - -

КПП 7 7 2 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о прибылях и убытках

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	233983	113432
-	Себестоимость продаж	2120	(234086)	(110529)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(103)	2903
-	Коммерческие расходы	2210	(0)	(303)
-	Управленческие расходы	2220	(5762)	(7403)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5865)	(4803)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	3725	2932
-	Проценты к уплате	2330	(1)	(0)
-	Прочие доходы	2340	3407	7925
-	Прочие расходы	2350	(7562)	(7241)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	(6296)	(1187)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(1)	(7)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(110)	16
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1372	230
-	Прочее	2460	0	(10)
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	(4925)	(974)
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода <sup>3</sup>	2500	(4925)	(974)
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

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

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

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 7 7 2 3 6 2 7 4 1 3 - -

КПП 7 7 2 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

## Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
	Выручка от реализации ценных бумаг	21101	232347	110690
	Выручка от услуг доверительного управления	21102	1636	2742
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
	Себестоимость ценных бумаг	21201	(234086)	(110529)
		21202	(-)	(-)
<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>				
		21001	-	-
		21002	-	-
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:</b>				
	Реклама	22101	(0)	(303)
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:</b>				
	Материальные затраты	22201	(57)	(140)
	Расходы на оплату труда		(2839)	(4742)
	Отчисления на социальные нужды		(932)	(1047)
	Амортизация		(0)	(6)
	Прочие		(1934)	(1468)
<b>Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:</b>				
		22001	-	-
		22002	-	-
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:</b>				
		23101	-	-
<b>Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:</b>				
		23201	-	-
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:</b>				
		23301	(-)	(-)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>				
	Переоценка ценных бумаг	23401	1350	2855
	Взносы в имущество	23402	2057	5070
		23403	-	-
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
	Переоценка ценных бумаг	23501	(7406)	(3856)
	Выплаты по дог. доверит. управления	23502	(0)	(3051)
	Прочие расходы	23503	(156)	(334)



ИНН 7 7 2 3 6 2 7 4 1 3 - -

КПП 7 7 2 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

## Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:</b>				
		23001	-	-
		23002	-	-
<b>В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>				
		24201	-	-
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>				
		24301	-	-
<b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>				
	Убытки прошлых лет	24501	786	414
	Переоценка ценных бумаг		586	644
<b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:</b>				
		25101	-	-
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:</b>				
		25201	-	-



ИНН 7 7 2 3 6 2 7 4 1 3 - -

КПП 7 7 2 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
98015	(-)	-	-	1943	99958
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)		-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-	-	-	-
дополнительный выпуск акций (3214)		-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)		-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)		-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(974)	(974)
в том числе:				(974)	(974)
убыток (3221)				(974)	(974)
переоценка имущества (3222)		(-)	(-)	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)	(-)	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)		-	-	-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3225)		-	-	-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)		-	-	-	(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	-
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	-



ИНН 7 7 2 3 6 2 7 4 1 3 - -

КПП 7 7 2 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 4

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
-----------------------	---	-------------------------	------------------------	--	------------

**Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)**

98015	(-)	-	0	969	98984
-------	-----	---	---	-----	-------

**(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)**

## Увеличение капитала – всего: (3310)

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

в том числе:

чистая прибыль (3311)

-	-
---	---

переоценка имущества (3312)

-
---

-	-
---	---

доходы, относящиеся непосредственно на  
увеличение капитала (3213)

-
---

-	-
---	---

дополнительный выпуск акций (3314)

-	-	-
---	---	---

-
---

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-	-	-
---	---	---

-
---

реорганизация юридического лица (3316)

-	-	-
---	---	---

-
---

-
---

## Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)	-	(-)	(-)	(4925)	(4925)
-----	---	-----	-----	--------	--------

в том числе:

убыток (3321)

(4925)	(4925)
--------	--------

переоценка имущества (3322)

(-)
-----

(-)	(-)
-----	-----

расходы, относящиеся непосредственно  
на уменьшение капитала (3323)

(-)
-----

(-)	(-)
-----	-----

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-)	-	-
-----	---	---

-	(-)
---	-----

уменьшение количества акций (3325)

(-)	-	-
-----	---	---

-	(-)
---	-----

реорганизация юридического лица (3326)

-	-	-
---	---	---

-
---

(-)
-----

дивиденды (3327)

(-)	(-)
-----	-----

Изменение добавочного капитала (3330)

-
---

-
---

-
---

Изменение резервного капитала (3340)

-
---

-
---

**Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)**

98015	(-)	-	0	(3956)	94059
-------	-----	---	---	--------	-------



ИНН 7 7 2 3 6 2 7 4 1 3 - -

КПП 7 7 2 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 5

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

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

**3. Чистые активы**

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	94059	98984	99958



ИНН 7 7 2 3 6 2 7 4 1 3 - -

КПП 7 7 2 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 6

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период  
предыдущего года

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	110140	17105
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4255	1673
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	105826	0
прочие поступления	4119	59	15432
Платежи – всего	4120	(112158)	(17121)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1897)	(2155)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2482)	(4185)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(1)	(-)
прочие платежи	4129	(107778)	(10781)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2018)	(16)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	0





ИНН 7 7 2 3 6 2 7 4 1 3 - -

КПП 7 7 2 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 7

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	2508	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	450	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	2058	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(450)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(450)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2058	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	40	(16)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	27	43
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	67	27
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 7 7 2 3 6 2 7 4 1 3 - -

КПП 7 7 2 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 8

## Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:</b>			
	41141	-	-
	41142	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:</b>			
	41191	-	-
	41192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:</b>			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:</b>			
На покупку ценных бумаг	41291	(100143)	(8905)
На погашение задолженности по дог. доверительного управления	41292	(5682)	(0)
На расчеты по налогам и сборам		(1798)	(1835)
На расчеты с подотчетными лицами		(34)	(9)
Прочие		(121)	(32)
<b>Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:</b>			
	42151	-	-
	42152	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:</b>			
	42191	-	-
	42192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:</b>			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:</b>			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
<b>Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:</b>			
	43151	-	-
	43152	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:</b>			
	43191	-	-
	43192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:</b>			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:</b>			



ИНН 7 7 2 3 6 2 7 4 1 3 - -

КПП 7 7 2 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 9

[Empty box]

43291 (-)

(-)

[Empty box]

43292 (-)

(-)