



ИНН 7701033078 - -

КПП 774401001 Стр. 001

Приложение №1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. №66н в редакции Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н в редакции Приказа ФНС России от 15.02.2012 г. № ММВ-7-6/87@

Форма по КНД 0710099

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Номер корректировки 000

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2014

З а к р ы т о е А к ц и о н е р н о е О б щ е с т в о " И н в е с т и ц и  
 о н н а я К о м п а н и я " Р И К О М - Т Р А С Т "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 65 . 23 . 1

Код по ОКПО 40057688

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 67

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ) 384

На 019 страницах

с приложением документов или их копий на 000 листах

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

1 1 - руководитель  
 2 - уполномоченный представитель

Першин

Игорь

Александрович

(фамилия, имя, отчество\* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 06 . 02 . 2015  
МП

Краснюк

Тамара

Ивановна

(фамилия, имя, отчество\* главного бухгалтера полностью)

Подпись \_\_\_\_\_  
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя**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

\* Отчество при наличии.



ИНН 7701033078 - -

КПП 774401001 Стр. 002

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс

1 2 1 0 9 9

Субъект Российской Федерации (код)

7 7

Район

Город

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

Улица (проспект, переулок и т.п.)

П р о т о ч н ы й п е р

Номер дома (владения)

6

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 7 7 0 1 0 3 3 0 7 8 - -

КПП 7 7 4 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

**Бухгалтерский баланс****Актив**

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	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	4 5 8 9 2 2 -	4 5 9 0 1 0 -	4 5 9 0 9 9 -
- - -	Результаты исследований и разработок	1120	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Нематериальные поисковые активы	1130	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Материальные поисковые активы	1140	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Основные средства	1150	9 0 4 8 - - -	9 6 0 2 - - -	8 6 3 4 - - -
- - -	Доходные вложения в материальные ценности	1160	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Финансовые вложения	1170	6 1 4 - - - -	4 0 6 9 - - -	2 3 2 3 8 - -
- - -	Отложенные налоговые активы	1180	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Прочие внеоборотные активы	1190	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Итого по разделу I	1100	4 6 8 5 8 4 -	4 7 2 6 8 1 -	4 9 0 9 7 1 -
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
- - -	Запасы	1210	- - - - - - -	2 7 3 - - - -	2 8 4 - - - -
- - -	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Дебиторская задолженность	1230	1 0 5 4 7 5 -	7 5 1 2 6 - -	9 7 2 0 3 - -
- - -	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 3 7 8 5 7 -	2 0 1 3 0 1 -	2 0 7 0 9 9 -
- - -	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 6 0 6 5 6 -	4 5 9 7 1 - -	6 6 0 7 4 - -
- - -	Вписываемые показатели	1255	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Прочие оборотные активы	1260	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Итого по разделу II	1200	5 0 3 9 8 8 -	3 2 2 6 7 1 -	3 7 0 6 6 0 -
- - -	<b>БАЛАНС</b>	1600	9 7 2 5 7 2 -	7 9 5 3 5 2 -	8 6 1 6 3 1 -



ИНН 7 7 0 1 0 3 3 0 7 8 - -

КПП 7 7 4 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

**ПАССИВ**

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
- - -	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 5 3 - - - -	2 5 3 - - - -	2 5 3 - - - -
- - -	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	( 3 7 5 3 - - - )	( - - - - - - - )	( - - - - - - - )
- - -	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 5 8 5 9 7 -	4 5 8 5 9 7 -	4 5 9 1 3 6 -
- - -	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 3 9 - - - -	5 3 9 - - - -	- - - - - - -
- - -	Резервный капитал	1360	1 3 - - - - -	1 3 - - - - -	3 8 - - - - -
- - -	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 0 0 1 9 - -	4 0 4 0 5 - -	5 2 9 4 0 - -
- - -	Итого по разделу III	1300	4 8 5 6 6 8 -	4 9 9 8 0 7 -	5 1 2 3 6 7 -
<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	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Итого по разделу IV	1400	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -



ИНН 7701033078--

КПП 774401001 Стр. 005

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	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	484360-	294406-	349264-
--	Доходы будущих периодов	1530	-----	-----	-----
--	Оценочные обязательства	1540	2544----	1139----	-----
--	Прочие обязательства	1550	-----	-----	-----
--	Итого по разделу V	1500	486904-	295545-	349264-
--	<b>БАЛАНС</b>	1700	972572-	795352-	861631-

## 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 7701033078--

КПП 774401001 Стр. 006

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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>					
- - -	Исключительное право на программы ЭВМ	11101	- - - - -	4 5 8 8 5 9 -	4 5 8 8 5 9 -
- - -	Товарный знак	11102	- - - - -	- - - - -	2 1 - - - - -
- - -	Прочие права на программы ЭВМ	11103	- - - - -	5 5 5 - - - -	2 1 9 - - - -
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:</b>					
- - -	---	11201	- - - - -	- - - - -	- - - - -
<b>Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:</b>					
- - -	---	11301	- - - - -	- - - - -	- - - - -
<b>Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:</b>					
- - -	---	11401	- - - - -	- - - - -	- - - - -
<b>Основные средства (стр. 1150), в том числе:</b>					
- - -	Здания и сооружения	11501	- - - - -	- - - - -	5 5 3 3 - - -
- - -	Машины, оборудование и транспорт	11502	- - - - -	- - - - -	2 6 8 7 - - -
- - -	Другое	11503	- - - - -	- - - - -	4 1 4 - - - -
<b>Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:</b>					
- - -	---	11601	- - - - -	- - - - -	- - - - -
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:</b>					
- - -	В ООО "Риком-консалтинг"	11701	- - - - -	6 1 4 - - - -	- - - - -
- - -	в ООО "ОКМ"	11702	- - - - -	3 4 5 4 - - -	- - - - -
- - -	Прочее	11703	- - - - -	1 - - - - -	- - - - -
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:</b>					
- - -	---	11801	- - - - -	- - - - -	- - - - -
<b>Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:</b>					
- - -	---	11851	- - - - -	- - - - -	- - - - -
- - -	---	11852	- - - - -	- - - - -	- - - - -



ИНН 7701033078--

КПП 774401001 Стр. 007

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:</b>					
--	---	11901	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
--	ТМЦ на складе	12101	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --	2 8 4 -- -- --
<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 покупателями и поставщиками	12301	-- -- -- -- --	3 9 1 5 -- --	2 0 4 2 -- --
--	Расчеты с бюджетом	12302	-- -- -- -- --	9 8 6 -- -- --	1 7 9 6 -- --
--	Расчеты по договорам по операциям с ЦБ	12303	-- -- -- -- --	4 1 2 1 -- --	5 1 4 8 1 --
--	Расчеты с организаторами торговли ЦБ	12304	-- -- -- -- --	6 4 1 1 2 --	4 0 2 8 3 --
--	Проценты по займам и депозитам	12305	-- -- -- -- --	1 9 9 2 -- --	1 6 0 1 -- --
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:</b>					
--	ЦБ (акции)	12401	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --
--	Займы выданные	12402	-- -- -- -- --	1 3 6 9 2 4 --	-- -- -- -- --
--	Депозиты	12403	-- -- -- -- --	2 1 0 6 1 --	-- -- -- -- --
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
--	в кассе	12501	-- -- -- -- --	1 8 4 3 -- --	1 5 5 6 -- --
--	в банках и на торговых площадках	12502	-- -- -- -- --	4 4 1 2 8 --	6 4 5 1 8 --
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
--	---	12551	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --
--	---	12552	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
--	---	12601	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --



ИНН 7701033078--

КПП 774401001 Стр. 008

**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса**

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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) (стр. 1310), в том числе:</b>					
--	---	13101	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --
<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>					
--	Капитализация информационных программ	13401	-- -- -- -- --	4 5 8 5 9 7 --	4 5 9 1 3 6 --
<b>Добавочный капитал (без переоценки) (стр. 1350), в том числе:</b>					
--	Капитализация информационных программ	13501	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --
<b>Резервный капитал (стр. 1360), в том числе:</b>					
--	---	13601	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр. 1370), в том числе:</b>					
--	Прибыль/убыток текущего года	13701	-- -- -- -- --	(4 5 3 5 -- --)	(5 7 0 2 -- --)
--	Нераспределенная прибыль прошлых лет	13702	-- -- -- -- --	4 4 9 4 0 --	5 8 6 4 2 --
<b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>					
--	---	13751	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --
--	---	13752	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --
<b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>					
--	---	14101	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
--	---	14201	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
--	---	14301	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --





ИНН 7 7 0 1 0 3 3 0 7 8 - -

КПП 7 7 4 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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>					
- - -	---	14501	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -
<b>Заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>					
- - -	---	15101	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
- - -	Расчеты с поставщиками	15201	- - - - - - - -	1 1 5 8 - - - -	1 1 2 - - - - -
- - -	Расчеты с персоналом	15202	- - - - - - - -	1 1 - - - - - -	- - - - - - - -
- - -	Расчеты с бюджетом	15203	- - - - - - - -	4 1 3 - - - - -	4 2 6 - - - - -
- - -	Расчеты с клиентами по брокерским договорам и ДКП ЦБ	15204	- - - - - - - -	2 6 0 3 7 0 - -	3 3 1 2 6 0 - -
- - -	Расчеты с организаторами торговли	15205	- - - - - - - -	3 2 4 5 4 - - -	1 7 4 6 6 - - -
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
- - -	---	15301	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
- - -	---	15401	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
- - -	---	15451	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -
- - -	---	15452	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
- - -	---	15501	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -



ИНН 7701033078 - -

КПП 774401001 Стр. 010

Форма по ОКУД 0710002

**Отчет о финансовых результатах**

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
- - -	Выручка <sup>2</sup>	2110	1 1 7 5 7 5 -	2 1 6 3 1 8 1
- - -	Себестоимость продаж	2120	( 6 8 1 7 7 - - )	( 2 1 2 7 3 1 9 )
- - -	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 9 3 9 8 - -	3 5 8 6 2 - -
- - -	Коммерческие расходы	2210	( - - - - - - - )	( - - - - - - - )
- - -	Управленческие расходы	2220	( 1 0 1 6 8 8 - )	( 7 6 2 2 7 - - )
- - -	Прибыль (убыток) от продаж	2200	( 5 2 2 9 0 - - )	( 4 0 3 6 5 - - )
- - -	Доходы от участия в других организациях	2310	2 - - - - -	6 8 9 - - - -
- - -	Проценты к получению	2320	2 7 0 5 9 - -	3 3 5 6 8 - -
- - -	Проценты к уплате	2330	( 7 0 - - - - - )	( 9 5 - - - - - )
- - -	Прочие доходы	2340	9 1 1 4 6 - -	1 5 0 0 9 - -
- - -	Прочие расходы	2350	( 5 2 0 8 9 - - )	( 1 2 6 3 9 - - )
- - -	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	1 3 7 5 8 - -	( 3 8 3 3 - - - )
- - -	Текущий налог на прибыль	2410	( 4 1 2 2 - - - )	( 7 0 2 - - - - )
- - -	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	- - - - -	- - - - -
- - -	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	- - - - -	- - - - -
- - -	Изменение отложенных налоговых активов	2450	- - - - -	- - - - -
- - -	Прочее	2460	( 2 2 - - - - - )	( - - - - - - - )
- - -	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	9 6 1 4 - - -	( 4 5 3 5 - - - )
<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	9 6 1 4 - - -	( 4 5 3 5 - - - )
- - -	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 7701033078--

КПП 774401001 Стр. 011

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
--	о операций с ЦБ	21101	---	---
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
--	---	21201	(---)	(---)
<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>				
--	---	21001	---	---
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:</b>				
--	---	22101	(---)	(---)
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:</b>				
--	---	22201	(---)	(---)
<b>Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:</b>				
--	---	22001	---	---
<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 ЦБ	23401	---	3722--
--	Курсовые разницы	23402	---	4901--
--	Аренда, НКД, прочее	23403	---	6386--
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
--	Переоценка ЦБ	23501	(---)	(6053--)
--	Курсовые разницы	23502	(---)	(2414--)
--	Комиссии банков, бирж, прочее	23503	(---)	(4172--)



ИНН 7 7 0 1 0 3 3 0 7 8 - -

КПП 7 7 4 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

**Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах***Лист представляется при наличии расшифровок*

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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	- - - - -	- - - - -
<b>в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>				
- - -	---	24211	- - - - -	- - - - -
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>				
- - -	---	24301	- - - - -	- - - - -
<b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>				
- - -	---	24501	- - - - -	- - - - -
<b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>				
- - -	---	24601	- - - - -	- - - - -
<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 7701033078--

КПП 774401001 Стр. 013

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## I. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
253--	(--)	459136	38--	52940-	512367-
<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)					
(--)	(--)	(--)	(--)	(12535-)	(12535--)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(4535--)	(4535--)
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)					
				(8000-)	(8000--)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		--	--	--	--
Изменение резервного капитала (3240)					
			(25--)	(25--)	



ИНН 7701033078--

КПП 774401001 Стр. 014

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
253-----	(-----)	459136	13-----	40405-	499807-
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала - всего: (3310)					
-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				9614--	9614--
переоценка имущества (3312)					
		-----		-----	-----
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
		-----		-----	-----
дополнительный выпуск акций (3314)					
-----	-----	-----			-----
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-----	-----	-----		-----	
реорганизация юридического лица (3316)					
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Уменьшение капитала - всего: (3320)					
(-----)	-----	(-----)	(-----)	(-----)	(-----)
в том числе:					
убыток (3321)					
		(-----)		(-----)	(-----)
переоценка имущества (3322)					
		(-----)		(-----)	(-----)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-----)		(-----)	(-----)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-----)	-----	-----		-----	(-----)
уменьшение количества акций (3325)					
(-----)	-3753-	-----		-----	(-3753--)
реорганизация юридического лица (3326)					
-----	-----	-----	-----	-----	(-----)
дивиденды (3327)					
				(20000)	(20000-)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-----	-----	-----	
Изменение резервного капитала (3340)					
			-----	-----	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
253-----	(3753-)	459136	13-----	30019-	485668-



ИНН 7 7 0 1 0 3 3 0 7 8 - -

КПП 7 7 4 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествовавшего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	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	Код	активы		
		На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	4 8 5 6 6 8 -	4 9 9 8 0 7 -	5 1 2 3 6 7 -



ИНН 7701033078--

КПП 774401001 Стр. 016

**Расшифровка отдельных показателей отчета об изменениях капитала***Лист представляется при наличии расшифровок*

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

**Вписываемые показатели (стр. 3217), в том числе:**

					32171
-	-	-	-	-	-

					32172
-	-	-	-	-	-

**Вписываемые показатели (стр. 3245), в том числе:**

					32451
-	-	-	-	-	-

					32452
-	-	-	-	-	-

**Вписываемые показатели (стр. 3317), в том числе:**

					33171
-	-	-	-	-	-

					33172
-	-	-	-	-	-

**Вписываемые показатели (стр. 3345), в том числе:**

					33451
-	-	-	-	-	-

					33452
-	-	-	-	-	-





ИНН 7701033078 - -

КПП 774401001 Стр. 017

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	9 5 8 5 3 8 -	1 0 6 7 2 4 9
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 7 0 6 9 - -	1 7 6 0 8 - -
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	- - - - - - -	- - - - - - -
от перепродажи финансовых вложений	4113	- - - - - - -	- - - - - - -
прочие поступления	4119	3 8 8 0 - - -	3 2 4 8 - - -
Платежи - всего	4120	( 8 0 1 2 7 3 - )	( 9 5 5 0 3 9 - )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 5 2 3 2 3 - - )	( 3 6 9 8 1 - - )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 3 3 9 2 7 - - )	( 3 0 0 0 4 - - )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - - - - - - - )	( - - - - - - - )
налог на прибыль	4124	( 1 9 5 4 - - - )	( 7 3 4 - - - - )
прочие платежи	4129	( 2 7 9 7 2 - - )	( 1 0 4 8 2 - - )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 5 7 2 6 5 -	1 1 2 2 1 0 -
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 9 9 6 - - -	2 5 4 6 - - -
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	1 9 9 6 - - -	3 7 0 - - - -
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	- - - - - - -	2 1 7 6 - - -
прочие поступления	4219	- - - - - - -	- - - - - - -
Платежи - всего	4220	( - - - - - - - )	( 1 2 7 3 2 8 - )
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	( - - - - - - - )	( 1 2 7 3 2 8 - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - - - - - - - )	( - - - - - - - )
прочие платежи	4229	( - - - - - - - )	( - - - - - - - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 9 9 6 - - -	( 1 2 4 7 8 2 - )



ИНН 7 7 0 1 0 3 3 0 7 8 - -

КПП 7 7 4 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 1 2 6 3 - -	- - - - - - -
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	- - - - - - -	- - - - - - -
прочие поступления	4319	2 1 2 6 3 - -	- - - - - - -
Платежи - всего	4320	( 7 4 7 2 2 - - )	( 8 0 0 0 - - - )
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	( - - - - - - - )	( 8 0 0 0 - - - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - - - - - - - )	( - - - - - - - )
прочие платежи	4329	( 7 4 7 2 2 - - )	( - - - - - - - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 5 3 4 5 9 - - )	( 8 0 0 0 - - - )
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 0 5 8 0 2 -	( 2 0 5 7 2 - - )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 5 9 7 1 - -	6 6 0 7 4 - -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 6 0 6 5 6 -	4 5 9 7 1 - -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	8 8 8 3 - - -	4 6 9 - - - -



ИНН 7 7 0 1 0 3 3 0 7 8 - -

КПП 7 7 4 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

## Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
<b>Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:</b>			
по договорам на брокерское и депозитарное обслуживание	41141	8 2 9 5 2 8 -	9 2 1 8 7 9 -
по дилерской деятельности	41142	1 0 8 0 6 1 -	1 2 4 5 1 4 -
<b>прочие поступления (стр. 4119), в том числе:</b>			
поступления по клиентским операциям	41191	- - - - - - -	- - - - - - -
<b>Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:</b>			
по договорам на брокерское и депозитарное обслуживание	41251	( 3 5 8 3 8 0 - )	( 2 5 4 7 8 6 - )
по дилерской деятельности	41252	( 3 2 6 7 1 7 - )	( 6 2 2 0 5 2 - )
<b>прочие платежи (стр. 4129), в том числе:</b>			
выплаты по клиентским операциям	41291	( - - - - - - - )	( - - - - - - - )
<b>Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:</b>			
---	42151	- - - - - - -	- - - - - - -
---	42152	- - - - - - -	- - - - - - -
<b>прочие поступления (стр. 4219), в том числе:</b>			
---	42191	- - - - - - -	- - - - - - -
<b>Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:</b>			
---	42251	( - - - - - - - )	( - - - - - - - )
---	42252	( - - - - - - - )	( - - - - - - - )
<b>прочие платежи (стр. 4229), в том числе:</b>			
---	42291	( - - - - - - - )	( - - - - - - - )
<b>Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:</b>			
---	43151	- - - - - - -	- - - - - - -
---	43152	- - - - - - -	- - - - - - -
<b>прочие поступления (стр. 4319), в том числе:</b>			
---	43191	- - - - - - -	- - - - - - -
<b>Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:</b>			
---	43241	( - - - - - - - )	( - - - - - - - )
---	43242	( - - - - - - - )	( - - - - - - - )
<b>прочие платежи (стр. 4329), в том числе:</b>			
---	43291	( - - - - - - - )	( - - - - - - - )