



Business - Trust

A U D I T G R O U P

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Аудиторская Группа «Бизнес-Доверие»

ИНН 7743853918 КПП 774301001

ОГРН 1127746410329

Юр. адрес: 125190, Москва г, ул.Усиевича, дом 20, корпус 2

Тел. (499) 152-64-56

Аудиторское заключение

г. Москва

Участникам Общества с ограниченной ответственностью
«УК «ЭСЭ Управление активами»

Аудируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «ЭСЭ Управление активами»

**Государственный регистрационный номер Аудируемого ли-
ца (ОГРН):**

1127746483732

Место нахождения Аудируемого лица:

105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, 11

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «Бизнес-Доверие»

Государственный регистрационный номер Аудитора (ОГРН):

1127746410329

Место нахождения Аудитора:

125190, г. Москва, ул. Усиевича, д.20, корп.2

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является Аудитор:

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ):

11206020284

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО «УК «ЭСЭ Управление активами», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года;
- отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 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 годовой 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, по-

лученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «УК «ЭСЭ Управление активами» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель,
аудиторская организация
ООО «Аудиторская Группа «Бизнес-Доверие»

Дата аудиторского заключения
15 марта 2016г.



Маклецов А.В.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭСЭ Управление активами"	31	12	2015
Организация	<u>компания "ЭСЭ Управление активами"</u>	по ОКПО	09893264		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701961492		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u>	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>105062, Москва г, Чаплыгина ул, Дом № 11</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	75 317	113 160	117 649
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	73 634	30 184	34 170
	Отложенные налоговые активы	1180	1 372	1 281	739
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	150 323	144 625	152 558
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	-	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 969	6 046	5 935
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	800	-	400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40	21	72
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	8 819	6 068	6 408
	БАЛАНС	1600	159 142	150 693	158 966

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 230	150 230	150 230
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	40 000	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 163	3 163	3 163
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(36 170)	(3 217)	2 630
	Итого по разделу III	1300	157 223	150 176	156 023
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	3	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	3	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 344	514	2 685
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	575	-	258
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 918	514	2 943
	БАЛАНС	1700	159 142	150 693	158 966

Руководитель

(подпись)

Алешкевич Антон
Николаевич

(расшифровка подписи)



13 февраля 2016 г.

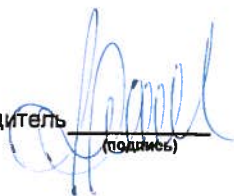
**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Коды		
		0710002		
		31	12	2015
Форма по ОКУД	0710002			
Дата (число, месяц, год)	31 12 2015			
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭСЭ Управление активами"	09893264			
Идентификационный номер налогоплательщика	7701961492			
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами	67.12.2			
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	65	16		
Единица измерения: в тыс. рублей	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	43 342	29 470
	Себестоимость продаж	2120	(46 067)	(31 736)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 725)	(2 266)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 725)	(2 266)
	Доходы от участия в других организациях	2310	213	-
	Проценты к получению	2320	298	52
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	27 101	2
	Прочие расходы	2350	(56 422)	(4 045)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(31 535)	(6 257)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 511)	(90)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 370	802
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3	(3)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	91	542
	Прочее	2460	-	(40)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(32 952)	(5 848)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	40 000	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 048	(5 848)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Алешкевич Антон
Николаевич**
(расшифровка подписи)



13 февраля 2016 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды	
0710003	
31	12 2015
09893264	
7701961492	
67.12.2	
65	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭСЭ Управление активами"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

Деятельность по управлению ценными бумагами

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОНФ / ОКФС

ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	150 230	-	3 163	-	2 630	156 023
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 848)	(5 848)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5 848)	(5 848)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

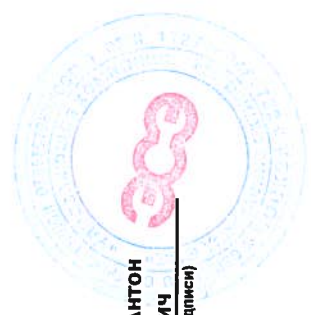
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. За 2015 г.	3200	150 230	-	3 163	-	(3 217)	150 176
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	40 000	-	-	40 000
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	40 000	X	-	40 000
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(32 952)	(32 952)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(32 952)	(32 952)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	150 230	-	43 163	-	(36 170)	157 223

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	156 023	(5 848)	-	150 175
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	156 023	(5 848)	-	150 175
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 630	(5 848)	1	(3 217)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 630	(5 848)	1	(3 217)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	157 223	150 176	156 023



**Алешкевич Антон
Николаевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

13 февраля 2016 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая		по ОКПО	09893264		
Организация	компания "ЭСЭ Управление активами"	ИНН	7701961492		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	67.12.2		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	41 607	28 950
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	36 889	24 064
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 420	4 832
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	298	54
Платежи - всего	4120	(43 201)	(27 748)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 162)	(7 942)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 865)	(14 882)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(910)	(207)
платежи в бюджет	4125	(1 057)	-
прочие платежи	4129	(4 207)	(4 717)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 594)	1 202
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	23 863	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	23 650	-
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	213	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(11 750)	(1 653)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 750)	(1 653)
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	12 113	(1 653)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	13 249
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	-	13 249
Платежи - всего	4320	(10 500)	(12 849)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(10 500)	(12 849)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 500)	400
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19	(51)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21	72
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40	21
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Алешкевич Антон
Николаевич

(расшифровка подписи)

13 февраля 2016 г.



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2015г.	122 367	(9 207)	11 750	(49 040)	3 454	(4 007)	-	-	85 077	(9 760)
	5210	за 2014г.	122 367	(4 718)	-	-	-	(4 489)	-	-	122 367	(9 207)
Транспортные средства	5201	за 2015г.	2 077	(519)	-	-	-	(479)	-	-	2 077	(999)
	5211	за 2014г.	2 077	(40)	-	-	-	(479)	-	-	2 077	(519)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Соборужения	5203	за 2015г.	120 290	(8 688)	-	(49 040)	3 454	(3 528)	-	-	83 000	(8 761)
	5213	за 2014г.	120 290	(4 678)	-	-	-	(4 010)	-	-	120 290	(8 688)
Учтено в составе доходных вложений в материальные в том числе:	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

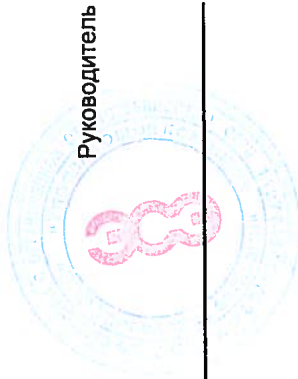
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2015г.	-	11 750	-	(11 750)	-
	5250	за 2014г.	-	-	-	-	-
ПС-68	5241	за 2015г.	-	11 750	-	11 750	-
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	
	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5271	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	533	557	562
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Алешкевич Антон Николаевич

(расшифровка подписи)

13 февраля 2016 г.

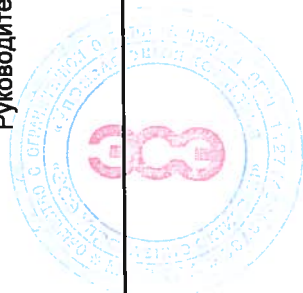
3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		выбыло (погашено)	накоплен- ная коррек- тировка			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	34 170	(3 986)	40 000	-	-	3 451	74 170	(536)	
	5311	за 2014г.	34 170	-	-	-	-	(3 986)	34 170	(3 986)	
в том числе: Акции	5302	за 2015г.	34 170	(3 968)	40 000	-	-	3 451	74 170	(536)	
	5312	за 2014г.	34 170	-	-	-	-	(3 986)	34 170	(3 986)	
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	-	-	800	-	-	-	800	-	
	5315	за 2014г.	400	-	12 849	(13 249)	-	-	-	-	
в том числе: Депозиты	5306	за 2015г.	-	-	800	-	-	-	800	-	
	5316	за 2014г.	400	-	12 849	(13 249)	-	-	-	-	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2015г.	34 170	(3 986)	40 800	-	-	3 451	74 970	(536)	
	5310	за 2014г.	34 570	-	12 849	(13 249)	-	(3 986)	34 170	(3 986)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель



(Handwritten signature)

Алешкевич Антон Николаевич

(расшифровка подписи)

13 февраля 2016 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовые результаты	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2015г.	6 046	-	80 901	-	(78 978)	-	-	-	7 969	-
	5530	за 2014г.	5 935	-	36 448	-	(36 337)	-	-	-	6 046	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего												
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	4 975	-	73 530	-	(71 390)	-	-	-	7 115	-
	5531	за 2014г.	4 404	-	30 336	-	(29 766)	-	-	-	4 975	-
	5512	за 2015г.	288	-	3 593	-	(3 834)	-	-	-	47	-
	5532	за 2014г.	118	-	3 255	-	(3 085)	-	-	-	288	-
	5513	за 2015г.	783	-	3 778	-	(3 754)	-	-	-	807	-
Прочая	5533	за 2014г.	1 413	-	2 857	-	(3 487)	-	-	-	783	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2015г.	6 046	-	80 901	-	(78 978)	-	-	-	7 969	-
	5520	за 2014г.	5 935	-	36 448	-	(36 337)	-	-	-	6 046	-
Итого												

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

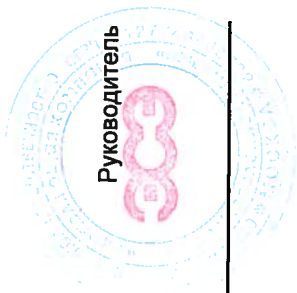
Наименование показателя	Код	31 декабря 2014г.		31 декабря 2015г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части 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				выбыло погашение	спписание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	514	43 051	-	-	(42 221)	-	-	1 344	
	5580	за 2014г.	2 685	6 632	-	-	(8 803)	-	-	514	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	42	33 970	-	-	(33 726)	-	-	286	
	5581	за 2014г.	2 357	6 160	-	-	(8 475)	-	-	42	
авансы полученные	5562	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	472	9 075	-	-	(8 495)	-	-	1 052	
	5583	за 2014г.	328	472	-	-	(328)	-	-	472	
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2015г.	-	6	-	-	-	-	-	6	
	5586	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2015г.	514	43 051	-	-	(42 221)	-	-	1 344	
	5570	за 2014г.	2 685	6 632	-	-	(8 803)	-	-	514	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель

(Handwritten signature)

(подпись)

Алешкевич Антон Николаевич

(расшифровка подписи)

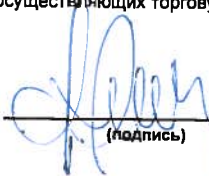
13 февраля 2016 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	9 624	631
Расходы на оплату труда	5620	16 181	14 172
Отчисления на социальные нужды	5630	3 493	2 596
Амортизация	5640	4 007	4 489
Прочие затраты	5650	12 762	9 848
Итого по элементам	5660	46 067	31 736
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	46 067	31 736

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

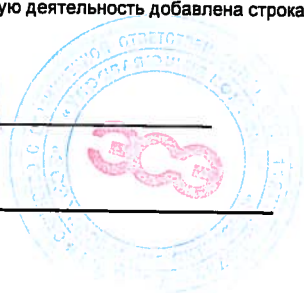
Руководитель


(подпись)

Алешкевич Антон Николаевич

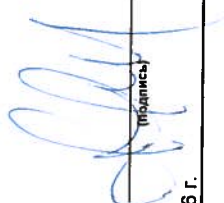
(расшифровка подписи)

13 февраля 2016 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная СУММА	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	781	(207)	-	575
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

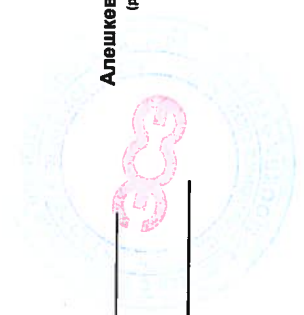


Руководитель

(подпись)

Алешкевич Антон Николаевич
(расшифровка подписи)

13 февраля 2016 г.





Управление активами

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ЭСЭ Управление активами»

ОГРН 1127746483732
ИНН/КПП 7701961492/770101001
ул. Чаплыгина, 11, г. Москва, РФ, 105062

☎ + 7 (495) 783-0953 📠 +7 (495) 783-0954

**Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ЭСЭ Управление активами»
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2015 год**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭСЭ Управление активами» (далее Управляющая компания) создано Решением единственного участника и зарегистрировано 21 июня 2012 г. МИФНС № 46 по г. Москве за № 1127746483732, ИНН 7701961492.

Место нахождения в соответствии с учредительными документами: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, 11. Данное помещение арендуется по Договору аренды нежилого помещения от 01.04.15 (ежемесячная арендная плата составляет 105 тыс. руб., обязательства выполняются в полном объеме и в сроки установленные договором).

Учредителями Управляющей компании на 31.12.15г. являются:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭСЭ» (80.5%)
Фонд "Развитие" (19.5)

Совокупный вклад учредителей по состоянию на 31.12.15 года составляет 150 229,911 тыс. руб., оплачен полностью.

Среднесписочная численность за 2015 год составила 8 человек.

Единоличным исполнительным органом общества является - директор Алешкевич А.Н., назначенный в соответствии с Протоколом № 8 о внеочередном собрании участников общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭСЭ Управление активами» от 18.11.2015г.

Раскрытие информации о связанных сторонах – основной управленческий персонал организации директор Алешкевич Антон Николаевич, краткосрочные вознаграждения за отчетный период составили 6 502,39 тыс. руб. (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды)
Долгосрочных вознаграждений не было.

Главным бухгалтером общества является - Камышева Г.М. в соответствии с Приказом № 02п от 21.06.12 «О приеме работника на работу».

Лицензия № 21- 000-1-00954 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана Федеральной Службой по Финансовым Рынкам 21.03.13

Бухгалтерская отчетность Управляющей компании сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете». Со стороны руководства Управляющей компании и ее работников, отвечающих за функционирование систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, не было допущено нарушений, которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Управляющая компания выполнила все договорные обязательства, которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случае их нарушения. Кроме того, нет каких-либо нарушений к требованиям контролирующих органов, которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случае их

невыполнения. События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили

По состоянию на 31.12.2015 ООО «УК «ЭСЭ Управление активами»»:

-не имеет признанных и не погашенных полностью или частично претензий к дебиторам (кредиторам).

-не имеет исков к дебиторам (кредиторам), удовлетворенных судом в пользу ООО «УК «ЭСЭ Управление активами»» / к дебиторам (кредиторам).

-не имеет выданных гарантий, обязательств, вытекающих из учтенных (дисконтированных) векселей, и других аналогичных обязательств.

Управляющей компании не известны какие-либо обстоятельства, которые препятствуют осуществлять свою деятельность в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом; не известны какие-либо события или условия, которые выходят за рамки 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обусловить значительные сомнения в способности осуществлять свою деятельность непрерывно. Управляющая компания не планирует продажу или прекращении какого-либо направления деятельности или перемещение в другой географический регион.

Управляющая компания имеет право собственности на все активы. Соблюдаются в деятельности нормативные правовые акты Российской Федерации.

Имущество Управляющей компании формируется за счет:

-сдачи имущества в аренду;

-реализации части имущества;

-дохода от размещения денежных средств на депозитных счетах в кредитных организациях;

-доверительного управления.

Управляющая компания формирует в бухгалтерском учете расчеты по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

По итогам истекшего финансового года в результате деятельности Управляющей компанией получен финансовый результат в виде убытка до налогообложения в сумме 31 535 тыс. руб.

По итогам 2015 года были рассчитаны постоянные и временные разницы, повлекшие корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль.

Причины сформированного убытка в бухгалтерском учете за 2015 год:

-разница начисленной амортизации по БУ и НУ в сумме 2 540 тыс. руб., связано с тем, что основные средства были приняты в качестве взноса в уставный капитал;

-передача имущества в соответствии с пп.1 п.1 ст. 251 НК РФ в сумме 10 500,0 тыс. руб.

-не принимаемые расходы для целей налогообложения по налогу на прибыль в сумме 12 тыс. руб.

-резервы предстоящих расходов (отпуска сотрудников) в сумме 575 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 1 510,79 тыс. руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2015 год.

Убыток по итогам года в сумме 32 952 тыс. руб. образовался после отражения изменений отложенных налоговых активов, отложенных налоговых обязательств и начисления налога на прибыль.

Директор

Алешкевич А.Н.

Главный бухгалтер

Камышева Г.М.



Прошито, пронумеровано и опечатано

печатью Аудитора 27

(двадцать семь) листов

Генеральный директор



Макуцелов А.В.
расшифровка подписи