БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РОССИЯ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЕДИНСТВЕННОМУ УЧАСТНИКУ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОН КАПИТАЛ»

о годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год

An independent member of
BAKER TILLY
INTERNATIONAL

БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РОССИЯ

ООО «Бейкер Тилли Русаудит»
Россия, 127015, г. Москва,
ул. Новодмитровская, д. 5а, стр. 8

Т: +7 (495) 783 8800
Ф: +7 (495) 783 8894

info@bakertilly.ru
www.bakertilly.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЕДИНСТВЕННОМУ УЧАСТНИКУ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОН КАПИТАЛ»

о годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год

МОСКВА, 2016

An independent member of Baker Tilly International

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал».

Место нахождения: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2.

Основной государственный регистрационный номер: 1147746709054.

Сведения об аудиторе

Наименование: «Бейкер Тилли Русаудит» ООО.

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, строение 8.

Телефон: (495) 783-88-00.

Факс: (495) 783-88-94.

Основной государственный регистрационный номер: 1037700117949.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: НП «Институт профессиональных аудиторов».

Основной регистрационный номер записи: 10402000018.

Независимый член международной сети Baker Tilly International.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год.

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. 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, полученных 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 «РЕГИОН Капитал» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

31 марта 2016 года

Директор
Департамента аудита
«Бейкер Тилли Русаудит» ООО

О.П. Косинцева

квалификационный аттестат
аудитора №02-000086 от 08.02.2012
ОРН 20502003497

Доверенность №31-17/16-8
от 11.01.2016

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"**	по ОКПО	17454515		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706811050		
Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество**	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

119049, Москва г, Шаболовка ул, дом № 10, корпус 2

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	6 034 500	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 034 500	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	569 587	13 211	-
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 100 820	4 046 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	324	446	-
	Прочие оборотные активы	1260	44	18	-
	Итого по разделу II	1200	6 670 775	4 059 675	-
	БАЛАНС	1600	12 705 275	4 059 675	-

Форма 0710001 с.2

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	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	-
	Резервный капитал	1360	0	0	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 485	5 292	-
	Итого по разделу III	1300	6 495	5 302	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	12 000 000	4 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 000 000	4 000 000	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5567	Заемные средства	1510	698 780	53 100	-
5563, 5566	Кредиторская задолженность	1520	-	1 273	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	698 780	54 373	-
	БАЛАНС	1700	12 705 275	4 059 675	-

Руководитель _____ **Давыдкина Анна Васильевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"**	по ОКПО	17454515		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706811050		
Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество**	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	-	1 031 957
	Себестоимость продаж	2120	-	(1 017 388)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	14 569
	Коммерческие расходы	2210	-	0
6 5600	Управленческие расходы	2220	(1 689)	(566)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 689)	14 003
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	0
	Проценты к получению	2320	1 571 140	49 925
5.3 5560	Проценты к уплате	2330	(1 553 240)	(53 109)
	Прочие доходы	2340	-	375
	Прочие расходы	2350	(14 720)	(4 673)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 491	6 521
	Текущий налог на прибыль	2410	(298)	(1 229)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	75
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 193	5 292

Форма 0710002 с.4

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	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 193	5 292
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель _____ **Давыдкина Анна Васильевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"**	по ОКПО	17454515		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706811050		
Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество**	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	-	-	-	-	-	-
За 2014 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 292	5 292
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 292	5 292
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	10	-	-	-	5 292	5 302
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 193	1 193
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 193	1 193
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	10	-	-	-	6 485	6 495

Форма 0710023 с.3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	6 495	5 302	-

Руководитель _____ Давыдкина Анна Васильевна

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В РЕЕСТРЕ ПЕЧАТЕЙ № 0000329 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОН Капитал» ОГРН 1147747039054 МОСКВА

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"**	по ОКПО	17454515		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706811050		
Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество**	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(926 634)	(5 398)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 509)	(4 881)
в связи с оплатой труда работников	4122	(773)	(130)
процентов по долговым обязательствам	4123	(907 560)	(9)
налога на прибыль организаций	4124	(1 749)	-
прочие платежи	4129	(2 043)	(378)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(926 634)	(5 398)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 272 953	2 049 410
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	2 262 180	2 010 319
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других	4214	1 010 773	39 091
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 351 500)	(6 041 750)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных	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	(10 351 500)	(6 041 750)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 078 547)	(3 992 340)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 005 058	3 998 685
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	375
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	10
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и	4314	8 005 058	3 997 800
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(500)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(500)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 005 058	3 998 185
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(123)	447
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	447	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	324	447
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Даеыдкина Анна Васильевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2015 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «РЕГИОН Капитал» (далее Общество) за 2015 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.Описание сферы деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (до 17.07.2014г. - Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс») зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г.Москве, основной государственный регистрационный номер 1147746709054 от 23.06.2014г.

Уставный капитал ООО «РЕГИОН Капитал» в сумме 10 тыс. рублей на 31.12.2015г. сформирован и оплачен денежными средствами полностью.

В соответствии с Уставом Общества Общество может создавать Резервный фонд и иные фонды. На 31 декабря 2015 года фонды сформированы не были.

По состоянию на 31.12.2015 и на 31.12.2014 года единственным участником Общества является юридическое лицо – АО «ИК РЕГИОН».

Общество не имеет филиалов и представительств.

Средняя численность работников за 2015 год составила 3 человека, за 2014 год – 3 человека.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор – Давыдкина Анна Васильевна.

2.Основные аспекты учетной политики и методика подготовки отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г., Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998г. №34н., Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999г. №43н, и иными положениями по бухгалтерскому учету.

Информация об учетной политике

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. №106н:

Допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются обособленно от активов и обязательств других предприятий;

Допущения непрерывности деятельности предприятия;
Допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
Допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

3.Финансовые вложения

Финансовые вложения первоначально оцениваются по фактическим затратам. В последующем финансовые вложения, по которым определяется рыночная стоимость, ежегодно переоцениваются, финансовые вложения по которым не определяется рыночная стоимость, не переоцениваются, но тестируются на обесценение.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы.

На 31.12.2015 года в отчетности отражены долгосрочные финансовые вложения на сумму 6 034 500 тыс.руб. и краткосрочные финансовые вложения на сумму 6 100 820 тыс.руб. – займы, предоставленные учредителю.

На 31.12.2014 года в отчетности отражены краткосрочные финансовые вложения на сумму 4 046 000 тыс.руб. – займы, предоставленные учредителю.

Таким образом, рыночные и кредитные риски по финансовым вложениям оцениваются как несущественные.

4.Основные средства и незавершенные капитальные вложения

Основные средства в течение и на конец отчетного года отсутствуют.

5.Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность переводится в долгосрочную в случаях, если по условиям договора сроки платежа пересматриваются в сторону увеличения и становятся свыше 365 дней.

Долгосрочная дебиторская и кредиторская задолженность переводится в краткосрочную, когда по условиям договора срок до погашения задолженности остается 365 дней и менее.

Вся дебиторская и кредиторская задолженность является текущей, просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

Задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Суммы процентов, причитающихся к уплате по займам и кредитам полученным, начисляются равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита).

6. Кредиты и займы.

По состоянию на конец отчетного года в бухгалтерском балансе в составе займов и кредитов полученных отражены облигационные займы, срок погашения которых условиями эмиссий определен через три года. Задолженность отражается в долгосрочных

обязательствах. На 31.12.15г. размер долгосрочных облигационных займов составил 12 000 000 тыс.руб.

Купонный период, определенный условиями эмиссий, равен 182 дням, в результате чего начисленные по условиям эмиссий проценты по облигационным займам отражены в краткосрочных обязательствах. На 31.12.15г. эта сумма составила 698 780 тыс.руб.

Информация по выпущенным бумагам (облигационный заем) на 31.12.2015:

Гос. рег.номер (идентификационный номер) выпуска	Состояние выпуска	Начало размещения	Дата погашения	Объем эмиссии
4-01-36452-R	В обращении	27.10.2014	23.10.2017	2 000 000 000 RUB
4B02-01-36452-R	В обращении	17.12.2014	13.12.2017	2 000 000 000 RUB
4B02-02-36452-R	В обращении	22.01.2015	18.01.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-03-36452-R	В обращении	22.01.2015	18.01.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-04-36452-R	В обращении	14.07.2015	10.07.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-05-36452-R	В обращении	14.07.2015	10.07.2018	2 000 000 000 RUB

В течение 2015 года Общество исполнило свои обязательства по выплатам купонного дохода по следующим облигационным выпускам:

Гос. рег.номер (идентификационный номер) выпуска	Состояние выпуска	Начало купонного периода	Дата выплаты купонного дохода	Сумма начисленного и выплаченного купона
4-01-36452-R	В обращении	27.10.2014	27.04.2015	119 680 000 RUB
4-01-36452-R	В обращении	27.04.2015	26.10.2015	119 680 000 RUB
4B02-01-36452-R	В обращении	17.12.2014	17.06.2015	134 640 000 RUB
4B02-01-36452-R	В обращении	17.06.2015	16.12.2015	134 640 000 RUB
4B02-02-36452-R	В обращении	22.01.2015	23.07.2015	199 460 000 RUB
4B02-03-36452-R	В обращении	22.01.2015	23.07.2015	199 460 000 RUB

По состоянию на конец 2014 года в бухгалтерском балансе в составе займов и кредитов полученных отражены облигационные займы, срок погашения которых условиями эмиссий определен через три года. Задолженность отражается в долгосрочных обязательствах. На 31.12.14г. размер долгосрочных облигационных займов составил 4 000 000 тыс.руб.

Купонный период, определенный условиями эмиссий, равен 182 дням, в результате чего начисленные по условиям эмиссий проценты по облигационным займам отражены в краткосрочных обязательствах. На 31.12.14г. эта сумма составила 53 100 тыс.руб.

Информация по выпущенным бумагам (облигационный заем) на 31.12.2014:

Гос. рег.номер (идентификационный номер) выпуска	Состояние выпуска	Начало размещения	Дата погашения	Объем эмиссии
4B02-01-36452-R	В обращении	17.12.2014	13.12.2017	2 000 000 000 RUB
4-01-36452-R	В обращении	27.10.2014	23.10.2017	2 000 000 000 RUB

7.Денежные средства

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, депозитные вклады со сроком размещения не более 91 день. На отчетную дату денежные средства на счетах в банках составили 323,9 тыс. рублей.

На 31.12.2014 денежные средства на счетах в банках составили 446,3 тыс. рублей.

8.Финансово-экономические показатели Общества

По итогам деятельности за 2015 год:
Управленческие расходы за 2015 год составили 1 689,0 тыс.руб.;
проценты, начисленные по облигационным займам – 1 553 240,0 тыс.руб.;
прочие расходы – 14 719,7 тыс.руб., в т.ч. услуги брокера за размещение облигационных выпусков, биржи, депозитария за обслуживание облигационных займов в размере 14 688,8 тыс..руб.;

Чистая прибыль за 2015 год составила 1 192,7 тыс.руб.
Величина чистых активов на конец отчетного года составила 6 494,6 тыс.рублей.

По итогам деятельности за 2014 год:
Финансовый результат от реализации ценных бумаг составил 14 569,0 тыс.руб. (выручка 1 031 957 тыс.руб., себестоимость 1 017 388 тыс. руб.);
управленческие расходы за 2014 год составили 566,2 тыс.руб.;
проценты к уплате по привлеченным займам – 9,0 тыс.руб.;
проценты, начисленные по облигационным займам – 53 100,0 тыс.руб.;
прочие расходы – 4 672,7 тыс.руб., в т.ч. услуги биржи и депозитария за обслуживание облигационных займов в размере 4 461,9 тыс..руб.;

Чистая прибыль за 2014 год составила 5 291,9 тыс.руб.
Величина чистых активов на конец 2014 года составила 5 301,9 тыс.рублей.

9.Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежеквартально.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Ставка отложенных и постоянных налоговых активов (обязательств) составляет 20%.

(тыс. руб.)

№ строки	Вид показателя	2015 год Сумма	2014 год Сумма
1	Условный расход по налогу на прибыль	298	1 304
2	Постоянное налоговое обязательство	0	0
3	Постоянный налоговый актив	0	75
4	Отложенный налоговый актив	0	0
5	Отложенное налоговое обязательство	0	0
6	Текущий налог на прибыль (стр.1+2-3+4-5)	298	1 229

Расшифровки показателей на 31.12.2015г.:

1. 298 – начисленный в бухгалтерском учете налог на прибыль по ставке 20%;

Расшифровки показателей на 31.12.2014г.:

1. 1 304 – начисленный в бухгалтерском учете налог на прибыль по ставке 20%;
2. Разницы в налоговом и бухгалтерском учете, сложившиеся в связи:
   75 – с суммой безвозмездной помощи от материнской компании.

10.Связанные стороны Общества

Список связанных сторон на 31.12.2015г.

Связанные стороны	Доля лица в уставном капитале общества
ФИО: ***Давыдкина Анна Васильевна*** Место жительства: ***г. Москва*** Основание: ***Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества.*** Дата наступления основания: ***05.08.2014*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***05.08.2014***	-
Наименование: ***Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»*** Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: ***Российская Федерация, г. Москва.*** Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: ***121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1.*** Фактический адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.*** Почтовый адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.*** ***Конечные бенефициары - владельцы более 20% акций Судариков Сергей Николаевич, Король Сергей Владимирович.*** Основание: ***Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих долей общества.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014.*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014.***	***100%***
Наименование: ***Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»*** Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: ***Российская Федерация, г. Москва.*** Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.***	-

Фактический адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.*** Почтовый адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	
Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»*** Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.*** Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.*** Фактический адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.*** Почтовый адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014.***	-
Наименование: ***Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»*** Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.*** Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.*** Фактический адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.*** Почтовый адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014.***	-
Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»*** Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.*** Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: ***119049, г.Москва, ул.Шаболовка, д.10, корпус 2.*** Фактический адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.*** Почтовый адрес: ***119049, г.Москва, ул.Шаболовка, д.10, корпус 2.*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014.***	-

Наименование: ***Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Лизинг»*** Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: ***121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1.*** Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: ***121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1.*** Фактический адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.*** Почтовый адрес: ***119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2.*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014.***	
Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»*** Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.*** Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: ***119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2*** Фактический адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.*** Почтовый адрес: ***119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2.*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014.***	-
Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий «РЕГИОН»*** Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.*** Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: ***119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2*** Фактический адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.*** Почтовый адрес: ***119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2.*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014.***	-
Наименование: ***Закрытое акционерное общество «РЕ-КОН»*** Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: ***115093, г. Москва, Партийный пер., дом 1, корпус 46.*** Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: ***115093, г. Москва, Партийный пер., дом 1, корпус 46.*** Фактический адрес: ***115093, г. Москва, Партийный пер., дом 1, корпус 46.*** Почтовый адрес: ***115093, г. Москва, Партийный пер., дом 1, корпус 46.*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014.***	-

Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор»*** Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: ***125167, г.Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 2.*** Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: ***125167, г.Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 2.*** Фактический адрес: ***125167, г.Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 2.*** Почтовый адрес: ***125167, г.Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 2.*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014.***	-
Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инфраструктура»*** Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.*** Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.*** Фактический адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.*** Почтовый адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс»*** Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.*** Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.*** Фактический адрес: ***119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2*** Почтовый адрес: ***119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***16.07.2014.***	-
Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»*** Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: ***194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литер А.*** Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: ***194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литер А.*** Фактический адрес: ***194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литер А.***	-

Почтовый адрес: ***194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литер А.*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014.***	
Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Пластик Групп»*** Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: ***г. Белгород.*** Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: ***308010, г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 137-Л.*** Фактический адрес: ***308010, г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 137-Л.*** Почтовый адрес: ***308010, г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 137-Л.*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014.***	-
Наименование: ***Закрытое акционерное общество «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСАГРОНЕФТЕПРОДУКТ»*** Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: ***129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д.2, корп.1, офис 220.*** Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: ***129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д.2, корп.1, офис 220.*** Фактический адрес: ***129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д.2, корп.1, офис 220*** Почтовый адрес: ***129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д.2, корп.1, офис 220.*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***27.08.2014.***	-
Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «АлгоритмИнвест»*** Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: ***119334, город Москва, 5-й Донской проезд, дом 15, строение 5.*** Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: ***119334, город Москва, 5-й Донской проезд, дом 15, строение 5.*** Фактический адрес: ***119334, город Москва, 5-й Донской проезд, дом 15, строение 5.*** Почтовый адрес: ***119334, город Москва, 5-й Донской проезд, дом 15, строение 5.*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***28.08.2014.***	-

Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Коми дорожная концессионная компания»*** Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: ***167000, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 157.*** Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: ***167000, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 157.*** Фактический адрес: ***167000, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 157.*** Почтовый адрес: ***167000, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 157.*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***20.10.2014.***	-
Наименование: ***Закрытое акционерное общество «Гудзон»*** Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: ***115280, Москва, ул. Автозаводская, д.17, корп.3, офис 11.*** Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: ***115280, Москва, ул. Автозаводская, д.17, корп.3, офис 11.*** Фактический адрес: ***115280, Москва, ул. Автозаводская, д.17, корп.3, офис 11.*** Почтовый адрес: ***115280, Москва, ул. Автозаводская, д.17, корп.3, офис 11.*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***08.05.2015.***	-
Наименование: ***Закрытое акционерное общество «Автомобильный сборочный конверсионный комплекс»*** Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: ***125167, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д.39 А.*** Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: ***125167, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д.39 А.*** Фактический адрес: ***125167, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д.39 А.*** Почтовый адрес: ***125167, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д.39 А.*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***05.06.2015.***	-
Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ВосходИнвест»*** Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: ***Российская Федерация, г. Москва.*** Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: ***119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2.*** Фактический адрес: ***119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2.*** Почтовый адрес: ***119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2.***	-

Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***07.07.2015.***	
Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоКонтракт»*** Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: ***105120, г. Москва, Костомаровский пер., дом 3, строение 1А.*** Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: ***105120, г. Москва, Костомаровский пер., дом 3, строение 1А.*** Фактический адрес: ***105120, г. Москва, Костомаровский пер., дом 3, строение 1А.*** Почтовый адрес: ***105120, г. Москва, Костомаровский пер., дом 3, строение 1А.*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***31.12.2015.***	
ФИО: ***Аболяев Алексей Валентинович*** Место жительства: ***г. Москва*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
ФИО: ***Зайцева Анна Александровна*** Место жительства: ***г. Москва*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
ФИО: ***Федяшина Татьяна Сергеевна*** Место жительства: ***г. Москва*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
ФИО: ***Менжинский Сергей Юрьевич*** Место жительства: ***г. Москва*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
ФИО: ***Жуйков Андрей Евгеньевич*** Место жительства: ***г. Москва*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
ФИО: ***Мухамедов Рустем Клычевич*** Место жительства: ***г. Москва***	-

Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***03.09.2014***	
ФИО: ***Зотов Сергей Иванович*** Место жительства: ***г. Москва*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
ФИО: ***Бураков Алексей Петрович*** Место жительства: ***г. Москва*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
ФИО: ***Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна*** Место жительства: ***г. Москва*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	
ФИО: ***Чухланцев Дмитрий Николаевич*** Место жительства: ***Пермский край, г. Чайковский*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***30.03.2015***	
ФИО: ***Зайцева Екатерина Александровна*** Место жительства: ***г. Москва*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***30.04.2015***	
ФИО: ***Вохмянин Павел Николаевич*** Место жительства: ***г. Санкт-Петербург*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***07.11.2015***	-

Объем операций со связанными сторонами

(тыс.руб.)

Виды операций		2015	2014
Проценты по брокерскому соглашению	доходы	187	3 432
Организация и размещение выпусков облигаций	расходы	12 000	0
Предоставление краткосрочных займов	выдано	4 186 500	6 041 750
Предоставление краткосрочных займов	погашено	2 131 680	1 995 750

Предоставление долгосрочных займов	выдано	6 165 000	0
Предоставление долгосрочных займов	погашено	130 500	0
Проценты по займам выданным	доходы	1 570 952	46 493
Покупка ценных бумаг	расходы	0	0
Продажа ценных бумаг	доходы	0	1 031 957
Получение краткосрочных займов	получено	0	500
Получение краткосрочных займов	погашено	0	500
Проценты по займам полученным	расходы	0	9
Вклады в уставный капитал	получено	0	10

В том числе объем операций с участником Общества

(тыс.руб.)

Виды операций		2015	2014
Предоставление краткосрочных займов	выдано	4 186 500	6 041 750
Предоставление краткосрочных займов	погашено	2 131 680	1 995 750
Предоставление долгосрочных займов	выдано	6 165 000	0
Предоставление долгосрочных займов	погашено	130 500	0
Проценты по займам выданным	доходы	1 570 952	46 493
Получение краткосрочных займов	получено	0	500
Получение краткосрочных займов	погашено	0	500
Проценты по займам полученным	расходы	0	9
Вклады в уставный капитал	получено	0	10

Состояние расчетов со связанными сторонами

По состоянию на 31 декабря 2015 г. и на 31.12.2014 г. задолженность связанных сторон перед Обществом и Общества перед связанными сторонами составляет:

(тыс.руб.)

Вид задолженности	На 31.12.2015	На 31.12.2014
Дебиторская задолженность перед Обществом	568 493	12 534
Кредиторская задолженность Общества	0	0
Предоставленные займы	12 135 320	4 046 000

В том числе объем операций с участником Общества

(тыс.руб.)

Вид задолженности	На 31.12.2015	На 31.12.2014
Дебиторская задолженность перед Обществом	567 581	7 402
Кредиторская задолженность Общества	0	0
Предоставленные займы	12 135 320	4 046 000

При осуществлении операций со связанными сторонами по купле-продаже ценных бумаг применяются рыночные цены; при оказании прочих услуг – цены в соответствии с утвержденными тарифами.

За 2015 год выплаты основному управленческому персоналу, включая отчисления во внебюджетные государственные фонды, составили 452,5 тыс.руб.

Вознаграждение управленческому персоналу в течение 2014 года не начислялось и не выплачивалось.

11. Раскрытие прочей информации

Следуя принципу рациональности ведения бухгалтерского учета и несущественности суммы, резерв на оплату неиспользованных дней отпусков не формируется. Существенным считаем превышение суммы оплаты по неиспользованным дням отпусков 10% от фонда оплаты труда за отчетный период. Величина резерва по неиспользованным отпускам по состоянию на 31.12.2015г. по расчету не превышает 32,9 тыс.руб., при этом 10% от фонда оплаты труда за 2015г. составляет 83,9 тыс.руб.

На 31.12.2015 основным видом деятельности Общества является деятельность в сфере финансового посредничества (капиталовложения в ценные бумаги, собственность, заключение свопов, опционов и других биржевых сделок). Общество входит в Группу компаний «РЕГИОН». Деятельность Общества сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения экономической ситуации и конъюнктуры рынка. К рискам, которые могут повлиять на деятельность Общества, относятся валютный риск, кредитный риск и процентный риск.

Валютный риск связан с неопределенностью колебаний курса иностранных валют. Возможные последствия колебаний валютных курсов могут привести к обесцениванию активов, размещенных в денежных средствах.

На 31.12.2015 Общество не имеет доходов, финансовых вложений, а также привлеченных средств, выраженных в валюте иностранных государств. В составе расходов присутствуют арендные платежи, номинированные в долларах США и составляющие незначительную величину. В дальнейшем валютные риски могут оказывать несущественное влияние на финансовое состояние Общества, его ликвидность и результаты деятельности.

Кредитный риск – риск неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств партнерами и вследствие этого рост просроченной дебиторской задолженности.

На 31.12.2015 Общество не имеет доходов, а также текущих обязательств, выраженных в валюте иностранных государств. Повышение рыночных процентных ставок оказывает влияние на текущую стоимость привлечения денежных средств. Рост рыночных процентных ставок может повлиять на решения о размере выплачиваемого купонного дохода. Для минимизации указанных рисков Общество контролирует сбалансированность привлекаемых и инвестируемых денежных средств в целях предотвращения возникновения разрывов процентных ставок и потоков платежей.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам.

Существующий на 31.12.2015 уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Общества.

Отрицательно на деятельности Общества может отразиться резкий скачок инфляции, что повлечет удорожание привлекаемых Обществом ресурсов. Однако, существенное (в несколько раз) изменение уровня инфляции в краткосрочном периоде является крайне маловероятным и возможно только в случае реализации шоковых форс-мажорных сценариев (внутренней политической нестабильности, военных действий и других аналогичных событий).

Критическим для Общества уровнем инфляции является резкий скачок этого показателя до 40 %.

В случае возникновения инфляционных рисков Общество проведет мероприятия по сокращению внутренних издержек.

Наибольшему влиянию в отчетности Общества в результате возникновения инфляционных рисков будет подвержена дебиторская задолженность (рост), возникающая вследствие неспособности контрагентов оплачивать услуги Эмитента.

Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения процентного риска будут подвержены расходы (рост) и прибыль (уменьшение).

12. События после отчетной даты

За период после отчетной даты и до даты подписания бухгалтерской отчетности Общество исполнило свои обязательства по выплатам купонного дохода по следующим облигационным выпускам:

Гос. рег.номер (идентификационный номер) выпуска	Состояние выпуска	Начало купонного периода	Дата выплаты купонного дохода	Сумма начисленного и выплаченного купона
4B02-02-36452-R	В обращении	23.07.2015	21.01.2016	199 460 000 RUB
4B02-03-36452-R	В обращении	23.07.2015	21.01.2016	199 460 000 RUB
4B02-04-36452-R	В обращении	14.07.2015	12.01.2016	144 600 000 RUB
4B02-05-36452-R	В обращении	14.07.2015	12.01.2016	144 600 000 RUB

После отчетной даты и до даты подписания бухгалтерской отчетности единственным участником Общества принято решение о размещении выпусков биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 15 млрд.руб.

Иных каких-либо существенных событий, фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, в вышеуказанный период не произошло.

Генеральный директор **А.В.Давыдкина**

30 марта 2016 года.

«РЕГИОН Капитал»

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна

30 марта 2016г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОН Капитал» ОГРН 1147847090054 МОСКВА

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна

30 марта 2016г.

Форма 0710005 с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Давыдкина Анна Васильевна

30 марта 2016г.

Форма 0710005 с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные	5200	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна

30 марта 2016г.

«РЕГИОН Капитал»

Форма 0710005 с.5

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.	5240	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна

30 марта 2016г.

«РЕГИОН Капитал»

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	-	-	-
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

Давыдкина Анна Васильевна

30 марта 2016г.

«РЕГИОН Капитал»

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	10164500	(4130000)	-	-	-	6034500	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	-	-	10164500	(4130000)	-	-	-	6034500	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	4046000	-	4274500	(2219680)	-	-	-	6100820	-
	5315	за 2014 г.	-	-	6041750	(1995750)	-	-	-	4046000	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2015 г.	4046000	-	4274500	(2219680)	-	-	-	6100820	-
	5316	за 2014 г.	-	-	6041750	(1995750)	-	-	-	4046000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	4046000	-	14439000	(6349680)	-	-	-	12135320	-
	5310	за 2014 г.	-	-	6041750	(1995750)	-	-	-	4046000	-

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна

30 марта 2016г.

«РЕГИОН Капитал»

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна

30 марта 2016г.

«РЕГИОН Капитал»

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна

30 марта 2016г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна

30 марта 2016г.

«РЕГИОН Капитал»

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	
					поступление		выбыло					
			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 финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-								-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	13211	-	9579365	-	(9022989)	-	-	-	569587	-
	5530	за 2014 г.	-	-	11580663	3432	(11570885)	-	-	-	13211	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2014 г.	-	-	4788727	-	(4788727)	-	-	-	0	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	676	-	2747	-	(2550)	-	-	-	873	-
	5532	за 2014 г.	-	-	1175	-	(499)	-	-	-	676	-
Задолженность контрагентов по договорам займа выданным	5513	за 2015 г.	7402	-	1570952	-	(1010773)	-	-	-	567581	-
	5533	за 2014 г.	-	-	46493	-	(39091)	-	-	-	7402	-
Задолженность брокера по договорам на брокерское обслуживание	5514	за 2015 г.	5132	-	8005445	-	(8009666)	-	-	-	911	-
	5534	за 2014 г.	-	-	6739386	3432	(6737686)	-	-	-	5132	-
Прочая	5513	за 2015 г.	-	-	221	-	-	-	-	-	221	-
	5533	за 2014 г.	-	-	4882	-	(4882)	-	-	-	0	-
Итого	5500	за 2015 г.	13211	-	9579365	-	(9022989)	-	-	X	569587	-
	5520	за 2014 г.	-	-	11580663	3432	(11570885)			X	13211	-

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна

30 марта 2016г.

«РЕГИОН Капитал» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1147746090654 МОСКВА

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	4 000 000	8 000 000	-	-	-	-	12 000 000
	5571	за 2014 г.	-	4 000 000	-	-	-	-	4 000 000
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	4 000 000	8 000 000	-	-	-	-	12 000 000
	5573	за 2014 г.	-	4 000 000	-	-	-	-	4 000 000
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	54 373	5 443	1 553 240	(914 276)	-	-	698 780
	5580	за 2014 г.	-	6 968	53 100	(5 695)	-	-	54 373
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	1 229	5 443	-	(6 672)	-	-	-
	5583	за 2014 г.	-	6 172	-	(4 942)	-	-	1 229
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	500	-	(500)	-	-	0
прочая	5566	за 2015 г.	44	-	-	(44)	-	-	-
	5586	за 2014 г.	-	296	-	(252)	-	-	44
проценты, начисленные по облигационным займам	5567	за 2015 г.	53100	-	1 553 240	(907 560)	-	-	698 780
	5587	за 2014 г.	-	-	53 100	-	-	-	53 100
Итого	5550	за 2015 г.	4 054 373	8 005 443	1 553 240	(914 276)	-	X	12 698 780
	5570	за 2014 г.	-	4 006 968	53 100	(5 695)	-	X	54 373

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна

30 марта 2016 г.

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 Давыдкина Анна Васильевна

30 марта 2016г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	839	199
Отчисления на социальные нужды	5630	253	60
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	597	307
Итого по элементам	5660	1 689	566
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	1 689	566

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна

30 марта 2016г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

Давыдкина Анна Васильевна

30 марта 2016г.

«РЕГИОН Капитал»

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна

30 марта 2016г.

«РЕГИОН Капитал»

ИНСТИТУТ ИПАР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АУДИТОРОВ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АУДИТОРОВ»

Член Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей)

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14, к. 1, офис 419.Тел/факс 332-04-86/87.
E-mail: ipar@e-ipar.ru Адрес в Интернет: www.e-ipar.ru

ВЫПИСКА
из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов»

«25» февраля 2016 г. № 0574-01-16-в

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» («ИПАР») выдана аудиторской организации

"Бейкер Тилли Русаудит" Обществу с ограниченной ответственностью , 1037700117949

полное наименование аудиторской организации, ОГРН

в том, что она является членом «ИПАР» и **«30» октября 2009 г. включена** в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

1	0	4	0	2	0	0	0	0	1	8

(основной регистрационный номер записи)

Президент НП «ИПАР» Д.К. Долотенкова

Всего пронумеровано,
прошито и
скреплено печатью
41 листов (а)

Директор
Департамента аудита
«Бейкер Тилли
Русаудит» ООО

О.П. Косинцева