



Аудиторская фирма ООО "ВАЛЕНА - АУДИТПРОФ"

191036, СПб, Лиговский пр., д. 10/118, офис 4134; тел. 578-15-23; тел./факс: 578-14-07;

E-mail: prof@valena.ru

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской отчетности
ООО «УК «Кремль»
за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.**

Адресат:

Участникам ООО «УК «Кремль»

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кремль»

Место нахождения: 197110, Санкт-Петербург, ул. Кемская, д. 7, лит. А, пом. 20Н
ИНН 7804393259, КПП 781301001

Государственный регистрационный номер: 1089847243001

Сведения об аудиторской организации:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Валена-аудитпроф».

Место нахождения: Россия, 191036, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10/118.

Государственный регистрационный номер: 1137847451752

Наименование саморегулируемой организации auditors: СРО НП «Российская Коллегия Аудиторов» (решение Центрального совета СРО НП РКА №48 от 27.12.2013 г.)

Номер в реестре auditors и аудиторских организаций саморегулируемой организации auditors: 11405000013.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ООО «УК «Кремль» за период 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г., 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 за 2015 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2015 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ООО «УК «Кремль» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «УК «Кремль» 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 (финансовой) отчетности.

Зам. директора ООО «Валена-аудитпроф»

Квалификационный аттестат аудитора № 01-00
ОРНЗ в реестре аудиторов № 29701014186

“ 25 ” марта 2016 г.



Матвеева А. Н.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Кремль"		85597028		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7804393259		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	197110, Санкт-Петербург г, Кемская ул, дом № 7, корпус лит А, кв. ПОМ.20Н				

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	14 880	15 425	16 06
	в том числе:				
	нежилое помещение		14 880	15 417	16 03
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	
	Финансовые вложения	1170	-	-	
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	
	Итого по разделу I	1100	14 880	15 425	16 06
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	
	Дебиторская задолженность	1230	2 484	1 950	1 88
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		1 500	1 523	1 50
	задолженность по начисленным процентам по депозитным договорам		239	358	12
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70 800	68 500	68 80
	в том числе:				
	депозитные счета		70 800	68 500	68 80
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	157	444	8
	в том числе:				
	расчетные счета		157	444	8
	Прочие оборотные активы	1260	9	-	5
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		9	-	5
	Итого по разделу II	1200	73 450	70 894	70 82
	БАЛАНС	1600	88 330	86 319	86 89

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	79 896	79 896	79 896
	в том числе:				
	уставный капитал		79 896	79 896	79 896
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 836	5 757	5 757
	в том числе:				
	переоценка нежилого помещения		5 836	5 757	5 757
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 212	280	66
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль		5 012	3 280	5 280
	промежуточные дивиденды		(2 800)	(3 000)	(4 620)
	Итого по разделу III	1300	87 944	85 933	86 319
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	386	386	510
	в том числе:				
	расчеты по налогам и сборам		354	372	510
	расчеты с поставщиками		32	14	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	386	386	510
	БАЛАНС	1700	88 330	86 319	86 829



Руководитель

(подпись)

Михайлов Сергей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Кремль"	по ОКПО	31	12	20
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	85597028		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	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	18 012	18 012
	Себестоимость продаж	2120	(7 091)	(6 091)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 921	11 921
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 455)	(12 455)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 534)	(1 534)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 722	5 722
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(272)	(272)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 916	4 916
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 623)	(1 623)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1 281)	(1 281)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 012	3 012

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декаб 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 012	3
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

**Михайлов Сергей
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.