



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 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Адресат:

Участникам ООО «УК «Кремль»

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кремль» (ООО «УК «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: саморегулируемая организация auditors «Российский Союз auditors» (Ассоциация)
Номер в реестре auditors и аудиторских организаций саморегулируемой организации auditors: 11603043483.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ООО «УК «Кремль» за период 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г., состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2016 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2016 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 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор ООО «Валена-аудитпроф»

Квалификационный аттестат аудитора № K005237
ОРНЗ в реестре аудиторов № 21706028201



Трибанова Е.А.

« 15 » марта 2017 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
по ОКПО		85697028		
ИНН		7804393259		
по ОКВЭД		66.30		
по ОКФС / ОКФС		65	16	
по ОКЕИ		384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Кремль"
 Идентификационный номер налогоплательщика: _____
 Вид экономической деятельности: Деятельность по управлению фондами
 Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес): 187110, Санкт-Петербург г, Комская ул, дом № 7, литера А, помещение 20Н

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 362	14 880	15 425
	в том числе:				
	нежилые помещения		14 184	14 880	15 417
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	45	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 407	14 880	15 425
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 858	2 484	1 950
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		1 518	1 500	1 623
	задолженность по начисленным процентам по депозитным договорам		158	239	358
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	69 100	70 800	68 500
	в том числе:				
	депозитные договора		69 100	70 800	68 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	185	157	444
	в том числе:				
	расчетные счета		185	157	444
	Прочие оборотные активы	1260	7	9	-
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		7	9	-
	Итого по разделу II	1200	72 130	73 450	70 894
	БАЛАНС	1800	86 537	88 330	86 319

Пояснения	Наименования показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	5 756	5 836	5 757
	в том числе: переоценка нежилого помещения		5 756	5 836	5 757
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	233	2 212	260
	в том числе: прибыль текущего года		3 833	6 012	3 260
	дивиденды		(5 812)	(2 800)	(3 000)
	Итого по разделу III	1300	85 885	87 944	85 933
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1480	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	426	386	386
	в том числе: расчеты по налогам и сборам		409	354	372
	расчеты с поставщиками		10	32	14
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	227	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	652	386	386
	БАЛАНС	1700	86 537	86 330	86 319

Руководитель

23 января 2017 г.



Михайлов Сергей
Вячеславович
(рашифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Кремль"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению фондами
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО 85597028
ИНН 7804393259
по ОКВЭД 68.30
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
31	12	2016
85597028		
7804393259		
68.30		
65	18	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	18 367	18 012
	Себестоимость продаж	2120	(9 035)	(7 061)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 332	10 921
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 626)	(12 455)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 284)	(1 534)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 435	9 722
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3	-
	Прочие расходы	2350	(298)	(272)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 846	7 916
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 058)	(1 623)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	39	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	45	-
	Прочее	2460	-	(1 281)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 833	5 012

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	3 633	5 012
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Михайлов Сергей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

23 января 2017 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды	
0710003	
31	12
2016	
85597028	
7804393259	
66.30	
65	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОН

по ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Кремль"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению фондами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

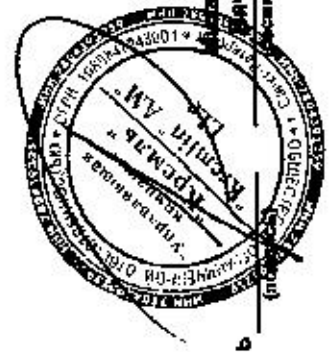
1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	79 896	-	5 757	-	280	85 933
Увеличение капитала - всего: За 2015 г.	3210	-	-	79	-	5 012	5 091
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 012	5 012
переоценка имущества	3212	X	X	79	X	-	79
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	(3 080)	(3 080)
в том числе:	3220						
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 акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(3 080)	(3 080)

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 2015 г.	3200	79 896	-	5 836	-	2 212	87 944
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 833	3 833
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 833	3 833
пересчета имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доход, относящийся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(80)	-	(5 812)	(5 892)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
пересчета имущества	3322	X	X	(80)	X	-	(80)
расход, относящийся 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	(5 812)	(5 812)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	79 896	-	5 756	-	233	85 885

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	85 885	87 944	85 933



Руководитель _____
 (подпись)
 Михайлов Сергей
 Иванович

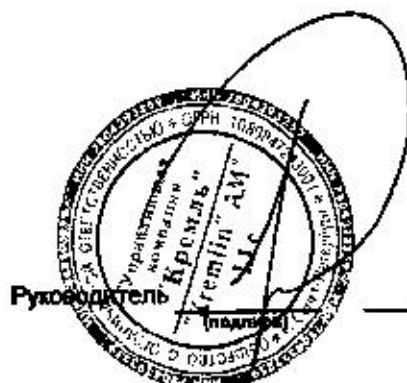
23 января 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Кремль"	ИНН	85597028		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7804393259		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению фондами	по ОКЕИ	68.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 873	18 013
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 355	18 013
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	518	-
Платежи - всего	4120	(22 142)	(22 762)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 648)	(1 549)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 107)	(14 221)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 000)	(1 634)
прочие налоги, налог на имущество, страховые взносы	4125	(3 288)	(3 104)
прочие платежи	4129	(1 118)	(2 264)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 269)	(4 749)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 069	9 842
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	-	-
проценты по депозитам	4315	7 389	9 842
депозитные вклады	4316	1 700	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 812)	(5 380)
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	(5 812)	(3 080)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
депозитные вклады	4324	-	(2 300)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 277	4 462
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8	(287)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	157	444
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	165	157
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Михайлов Сергей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

23 января 2017 г.