ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КРЕМЛЬ», ПОДГОТОВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РСБУ) ЗА 2027 ГОД (ЗА ГОД, ОКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2027 Г.), ЗА 2028 ГОД (ЗА ГОД, ОКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2028 Г.), ЗА 2029 ГОД (ЗА ГОД, ОКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2029 Г.), ЗА 2030 ГОД (ЗА ГОД, ОКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2030 Г.), ЗА 2031 ГОД (ЗА ГОД, ОКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2031 Г.).

1. Общие положения.

Аудиторская проверка проводится в соответствии с международными стандартами аудита (МСА), основными нормативными актами и документами, регулирующими аудиторскую деятельность в Российской Федерации, с изменениями и дополнениями и внутренними аудиторскими стандартами Исполнителя.

Целью обязательного аудита является выражение мнения аудиторской организации («Аудитор») о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «УК «Кремль» за 2027 год (за год, оканчивающийся 31 декабря 2027 г.), за 2028 год (за год, оканчивающийся 31 декабря 2028 г.), за 2029 год (за год, оканчивающийся 31 декабря 2029 г.), за 2030 год (за год, оканчивающийся 31 декабря 2030 г.), за 2031 год (за год, оканчивающийся 31 декабря 2031 г.) и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

2. Место оказания услуг – по адресу место нахождения ООО «УК «Кремль», Санкт-Петербург, ул.Кемская, д.7 лит.А пом.20Н. Аудиторская проверка проводится поэтапно с даты заключения договора до 31.12.2031 года, 1 (один) год - два этапа.

За 2027 год - отчетный период с 01.01.2027 по 31.12.2027.

Период проведения проверки:

9 месяцев 2027 года - ноябрь-декабрь 2027 года;

4 квартал 2027 года - февраль–март 2028 года.

Выдача Аудиторского заключения не позднее 28 марта 2028 года (включительно).

За 2028 год - отчетный период с 01.01.2028 по 31.12.2028.

Период проведения проверки:

9 месяцев 2028 года - ноябрь-декабрь 2028 года;

4 квартал 2028 года - февраль–март 2029 года.

Выдача Аудиторского заключения не позднее 28 марта 2029 года (включительно).

За 2029 год - отчетный период с 01.01.2029 по 31.12.2029

Период проведения проверки:

9 месяцев 2029 года - ноябрь-декабрь 2029 года;

4 квартал 2029 года - февраль–март 2030 года.

Выдача Аудиторского заключения не позднее 28 марта 2030 года (включительно).

За 2030 год - отчетный период с 01.01.2030 по 31.12.2030

Период проведения проверки:

9 месяцев 2030 года – ноябрь-декабрь 2030 года;

4 квартал 2030 года – февраль–март 2031 года.

Выдача Аудиторского заключения не позднее 28 марта 2031 года (включительно).

За 2031 год - отчетный период с 01.01.2031 по 31.12.2031

Период проведения проверки:

9 месяцев 2030 года – ноябрь-декабрь 2031 года;

4 квартал 2031 года - февраль–март 2032 года.

Выдача Аудиторского заключения не позднее 28 марта 2032 года (включительно).

3. Порядок оплаты услуг.

Стоимость услуг устанавливается каждый год поэтапно.

Оплата услуг производится в порядке предоплаты в размере стоимости услуг соответствующего этапа путем перечисления на расчетный счет исполнителя 100 % (ста процентов) стоимости услуг этапа не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала этапа проверки. Заказчик вправе внести предоплату в любой момент до наступления указанного выше срока.

4. Сведения о Заказчике по состоянию на дату проведения Конкурса

ОКВЭД	66.30, 64.30, 64.99.11, 66.12.2, 66.19.4
основные виды деятельности (%)	Деятельность по управлению фондами (78,68%), Вложения в ценные бумаги (21,32%)
наличие филиалов и подразделений	Филиалов нет
наличие вложений в дочерние и зависимые общества	отсутствуют
общая численность работающих	10
используемая бухгалтерская программа	1С:Предприятие 8.3, Конфигурация: Некредитная финансовая организация. ООО «Парус-Софт»
система налогообложения	ОСНО
исполнение ГОЗ	нет
наличие службы внутреннего аудита	Контроль со стороны заместителя генерального директора по финансам
количество контрагентов (всего)	Около 35
ОС (количество)	7 наименований
количество документов (в среднем за месяц):	
счетов-фактур	Более 20
банковских документов	Более 60
Документов по операциям с ценными бумагами	Более 30

С дополнительной информацией о деятельности Общества, в том числе с отчетностью и финансовыми показателями, можно ознакомиться в сети Интернет по адресу раскрытия информации:

Генеральный директор
ООО «УК «Кремль» _____ С.В.Михайлов