

# Аудиторская фирма "МОРИОН"

**Общество с ограниченной ответственностью**

299053, город Севастополь, улица Вакуленчука, дом 33-А/3-1, телефон (0692) 53-96-80

ОГРН 1149204024342, ИНН 9201008221 КПП 920101001

## Аудиторское заключение

**Адресат:** участники Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПАРАНГОН» и иные пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПАРАНГОН».

### Сведения об аудируемом лице:

**Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПАРАНГОН».

**Сокращенное наименование:** ООО «УК «ПАРАНГОН».

**Основной государственный регистрационный номер:** 1149204023429 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 34 №004337471 от 27 января 2015 года выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Севастополя).

**Место нахождения:** 299053, Российская Федерация, город Севастополь, улица Вакуленчука, 33-А/3-1.

### Сведения об аудиторе:

**Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МОРИОН».

**Сокращенное наименование:** ООО «АФ «МОРИОН».

**Основной государственный регистрационный номер:** 1149204024342 (свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц серия 34 № 004231335 от 14 октября 2014 года, выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Севастополя).

**Место нахождения:** 299053, Российская Федерация, город Севастополь, улица Вакуленчука, 33-А/3-1.

**Почтовый адрес:** 299053, Российская Федерация, город Севастополь, улица Вакуленчука, 33-А/3-1.

**Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций -** 11402038552.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПАРАНГОН», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за период с 09 октября 2014 года по 31 декабря 2014 года, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**Ответственность аудируемого лица  
за бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПАРАНГОН» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации, 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 Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) 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 Общества.

с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПАРАНГОН», а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

#### Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПАРАНГОН» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 09 октября 2014 года по 31 декабря 2014 года в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации.

Директор ООО «АФ «МОРИОН»  
(квалификационный аттестат аудитора № 02-00474 от 30 июля 2014 года,  
основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов  
и аудиторских организаций - 21402026223)



Сухенко Е.И.

Аудитор ООО «АФ «МОРИОН»  
(квалификационный аттестат аудитора № 02-00476 от 30 июля 2014 года,  
основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов  
и аудиторских организаций - 21402026188)

Фадеева В.Н.

Дата аудиторского заключения – 13 марта 2015 года.

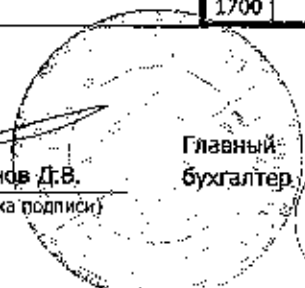
**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2014 г.**

		Форма по ОКУД		Коды	
		Дата (число, месяц, год)		0710001	
		Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРАНГОН"		6 3 2015	
		Идентификационный номер налогоплательщика		00238405	
		Вид экономической деятельности		9201007884	
		Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки		65.23	
		Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Совместная частная и иностранная собственность		65 34	
		Единица измерения: тыс. руб.		384	
		Местонахождение (адрес) 299053, Севастополь г, ул.Бакуленчука, д.33-А/3-1			

Пояснение <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2014 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2012 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	15	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	155	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 650	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	21 807	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	21 822	-	-

	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2014 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2012 г. <sup>5</sup>
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24 330	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 374)	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>19 956</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 866	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 866</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>21 822</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Руководитель

  
 (подпись)
Соломонов Д.В.  
(расшифровка подписи)
  
 Главный бухгалтер

  
 (подпись)
Полежаева В.В.  
(расшифровка подписи)

" 6 " марта 2015 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденном Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация изменяет указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 2014 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРАНГОН"	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710002 6   3   2015 00238405
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	9201007884
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	ИНН по ОКВЭД	65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65   34
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 20 14 г. 3	За 20 13 г. 4
	Выручка 5	2110	22 240	-
	Себестоимость продаж	2120	( 21 391 )	( - )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	849	-
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 994 )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(145)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	( 4 229 )	( - )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 374)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 374)	-

Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>14</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>13</u> г. <sup>4</sup>
<b>СПРАВОЧНО</b>			
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 <sup>6</sup>	2500	(4 374)	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Соломонов Д.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Полежаева В.В.

(расшифровка подписи)

" 6 " марта 2015 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".





Наименование показателя	Код НИ/стат	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 акций	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 20 13 г. <sup>2</sup>	3200	-	( - )	-	-	-	-
За 2014 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	24 330	-	-	-	-	24 330
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Формирование уставного капитала		24 330	-	-	-	-	24 330
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( 4 374 )	( 4 374 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( 4 374 )	( 4 374 )
переоценка имущества	3322	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. <sup>3</sup>	3300	24 330	( - )	-	-	( 4 374 )	19 956

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
<b>нераспределенная прибыль</b>					
<b>(непокрытый</b>					
<b>убыток):</b>					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>другие статьи капитала, по которым</b>					
<b>осуществлены корректировки:</b>					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 14 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	19 956	-	-

Руководитель

  
(подпись)Соломонов Д.В.  
(расшифровка подписи)Главный  
бухгалтер  
(подпись)Полежаева В.В.  
(расшифровка подписи)

" 6 " марта 2015 г.

## Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2014 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРАНГОН" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Совместная частная и иностранная по ОКФС / ОКФС  
собственность \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
6	3	2015
00238405		
9201007884		
65.23		
65	34	
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 14 г. <sup>1</sup>	За 20 13 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 001	
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 001	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	( 1 036 )	( - )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 638 )	( - )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 276 )	( - )
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	( 20 )	( - )
прочие платежи	4129	( 102 )	( - )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(35)	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
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 (долей участия) в других организациях	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	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( - )	( - )
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	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(35)</b>	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>37</b>	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>2</b>	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

  
 (подпись)
Соломонов Д.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 (подпись)
Полежаева В.В.  
(расшифровка подписи)

" 6 " марта 2015 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет о целевом использовании средств**  
за 2014 г.

Организация <b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРАНГОН"</b>	по ОКПО	00238405
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9201007884
Вид экономической деятельности <b>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</b>	по ОКВЭД	65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью/Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65   34
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
<b>Всего поступило средств</b>	6200	-	-
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	( - )	( - )
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	( - )	( - )
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	( - )	( - )
иные мероприятия	6313	( - )	( - )
Расходы на содержание аппарата управления	6320	( - )	( - )
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	( - )	( - )
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	( - )	( - )
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	( - )	( - )
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	( - )	( - )
ремонт основных средств и иного имущества	6325	( - )	( - )
прочие	6326	( - )	( - )
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	( - )	( - )
Прочие	6350	( - )	( - )
<b>Всего использовано средств</b>	6300	( - )	( - )
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Соломонов Д.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Полежаева В.В.  
(расшифровка подписи)

" 6 " марта 2015 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИУ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		написано на амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация			
Нематериальные активы – всего	5100	31 12 14 г.1)	-	( - )	15	( - )	-	( - )	-	-	-	-	15	( - )
	5110	31 12 13 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )
в том числе:														
Исключительные права на программы для ЭВМ	5101	31 12 14 г.1)	-	( - )	15	( - )	-	( - )	-	-	-	-	15	( - )
	5111	31 12 13 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	код НИУ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 14 г.4)	20 13 г.3)	20 12 г.3)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			



## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 14 г.4)	г.4)	20 13 г.2)	г.2)	20 12 г.5)	г.5)
Всего	5130						
в том числе:	5131						

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
<b>НИОКР – всего</b>	5140	за 20 14 г.1)		( )		( )		( )		( )
	5150	за 20 11 г.2)		( )		( )		( )		( )
в том числе:										
	5141	за 20 14 г.1)								
	5151	за 20 13 г.2)								

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

Наименование показателя	код НИУ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано затрет как не дающих положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	За 20 <u>14</u> г.1)	-	-	( - )	( - )	
	5170	За 20 <u>13</u> г.2)			( - )	( - )	
в том числе:	5161	За 20 <u>14</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>13</u> г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 <u>14</u> г.1)			( - )	( - )	
	5190	За 20 <u>13</u> г.2)			( - )	( - )	
в том числе:	5181	За 20 <u>14</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>13</u> г.2)					

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)	Поступило	Выбыло		начислено амортиз (а)ка6)	Переоценки		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 14 г.1)	629	( 516 )		( 141 )	28	( - )			488	( 488 )
	5210	за 20 13 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )			-	( - )
в том числе: Автотранспорт	5201	за 20 14 г.1)	488	( 488 )	-	( - )	-	( - )			488	( 488 )
	5211	за 20 13 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )			-	( - )
Офисная техника	5202	за 20 14 г.1)	141	( 28 )		( 141 )	28	( - )				( - )
	5212	за 20 13 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )			-	( - )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 14 г.1)	-	( - )		( - )	-	( - )			-	( - )
	5230	за 20 13 г.2)	-	( - )		( - )	-	( - )			-	( - )
в том числе:	5221	за 20 14 г.1)										
	5231	за 20 13 г.2)										

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИУ/стат	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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 20 14 г.1)		-	( " " )	( " " )	
	5250	За 20 13 г.2)		-	( " " )	( " " )	
в том числе:							
	5241	За 20 14 г.1)					
	5251	За 20 13 г.2)					

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

Наименование показателя	код НИУ/стат	За 20 14 г.1)	За 20 13 г.2)
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		

## 2.4.Иное использование основных средств

наименование показателя	код НИУ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 14	г.41	20 13	г.31
Переведенные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	105		..	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-		..	
Залученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-		..	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 021		-	
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				

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура?		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура?
						первоначальная стоимость	накопленная корректура?			
Долгосрочные - всего	5301	31.03.14 (г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-
	5311	31.03.13 (г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-
в том числе:	5302	31.03.14 (г.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	31.03.13 (г.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	31.03.14 (г.1)	21 392	-	-	( 21 392 )	-	-	-	-
	5315	31.03.13 (г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-
в том числе: Паи	5306	31.03.14 (г.1)	16 110	-	-	( 16 110 )	-	-	-	-
	5316	31.03.13 (г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-
Облигации	5307	31.03.14 (г.1)	5 282	-	-	( 5 282 )	-	-	-	-
	5317	31.03.13 (г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-
Финансовые вложения - итого	5300	31.03.14 (г.1)	21 392	-	-	( 21 392 )	-	-	-	-
	5310	31.03.13 (г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		
		20 14 г.1)	20 13 г.2)	20 12 г.3)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменение за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдача)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	31 20 14 г.1)	-	( - )	290	( 135 )	-	-	-	X	155	( )
	5420	31 20 13 г.2)	-	( - )	-	( )	-	-	-	X	-	( )
в том числе: МПЗ	5401	31 20 14 г.1)	-	( )	135	( 135 )	-	-	-	-	-	( )
	5421	31 20 13 г.2)	-	( )	-	( - )	-	-	-	-	-	( )
ГСМ	5402	31 20 14 г.1)	-	( )	155	( )	-	-	-	-	155	( )
	5422	31 20 13 г.2)	-	( )	-	( )	-	-	-	-	-	( )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НКУ статья	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	14 г.4)	20 13 г.2)	20 12 г.3)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			-	-
в том числе:	5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			-	-
в том числе:	5446				



## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступленные		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	применяю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	30.09.14 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )
	5521	30.09.13 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )
в том числе:	5502	30.09.14 г.1)										
	5522	30.09.13 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	30.09.14 г.1)	159	( - )	23 052	-	( 1 561 )	( - )	-	-	21 650	( - )
	5530	30.09.13 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )
в том числе:	5511	30.09.14 г.1)			391	-	( 337 )	( - )	-	-	54	( - )
	5531	30.09.13 г.2)				-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )
Авансы выданные работникам	5512	30.09.14 г.1)	-	( - )	334	-	( 318 )	( - )	-	-	16	( - )
	5532	30.09.13 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )
Задолженность покупателей и заказчиков	5513	30.09.14 г.1)	159	( - )	22 241	-	( 836 )	( - )	-	-	21 564	( - )
	5533	30.09.13 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )
Переплата по налогам и сборам	5514	30.09.14 г.1)	-	( - )	86	-	( 70 )	( - )	-	-	16	( - )
	5534	30.09.13 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )
Итого	5500	30.09.14 г.1)	159	( - )	23 052	-	( 1 561 )	( - )	-	X	21 650	( - )
	5520	30.09.13 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	X	( - )	( - )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 14 г.4)		20 13 г.2)		20 12 г.1)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Итого	5540						
в том числе:	5541						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИИ/ стат	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)	принятые проценты, штрафы и иные начисления)	погашение	отказание на финансовый результат)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 14 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	-	
	5571	За 20 13 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	-	
в том числе:	5552	За 20 11 г.1)	-	-	-	-	-	-	
	5572	За 20 13 г.2)	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 14 г.1)	1 554	1 685	-	( 1 363 )	( - )	1 866	
	5580	За 20 13 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	-	
в том числе:	5561	За 20 14 г.1)	1 193	638	-	( 531 )	( - )	1 300	
Задолженность поставщикам	5581	За 20 13 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	-	
Авансы полученные	5562	За 20 14 г.1)	361	974	-	( 790 )	( - )	545	
	5582	За 20 13 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	-	
Задолженность по налогам и сборам	5563	За 20 14 г.1)	-	73	-	( 42 )	( - )	21	
	5583	За 20 13 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	-	
Итого	5550	За 20 14 г.1)	1 554	1 665	-	( 1 363 )	( - )	1 866	
	5570	За 20 13 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	-	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИУ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	14 г.4)	20	13 г.2)	20	12 г.5)
	5590	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИУ/ стат	За 20		За 20	
		14 г.1)	13 г.2)	14 г.1)	13 г.2)
Материальные затраты	5610	196	-	-	-
Расходы на оплату труда	5620	317	-	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	96	-	-	-
Амортизация	5640	-	-	-	-
Прочие затраты	5650	185	-	-	-
Итого по элементам	5660	994	-	-	-
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	994	-	-	-

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признаю	Показано	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-				
в том числе:	5701					

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 14 г.4)		На 31 декабря 20 13 г.2)	На 31 декабря 20 12 г.5)
Полученные - всего	5800	-			
в том числе:	5801				
Выданные - всего	5810				
в том числе:	5811				

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИИ/ стат	За 20 <u>14</u> г.1)		За 20 <u>13</u> г.2)	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Итого бюджетных средств – всего	5900				
в том числе:					
включая:					
текущие расходы	5901				
вложения во внеоборотные активы	5905				
<b>Бюджетные кредиты – всего</b>					
в том числе:					
за 20 <u>14</u> г.3)	5910				
за 20 <u>13</u> г.2)	5920				
за 20 <u>14</u> г.3)	5911				
за 20 <u>13</u> г.2)	5921				

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переименования в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» имеет соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (отписанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (отписанной) в одном отчетном периоде.