

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 №004337451 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.

Член саморегулируемой организации аудиторов НП «Институт профессиональных аудиторов».

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 2015 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, 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 «УПРАВЛЮЩАЯ 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 «УПРАВЛЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПАРАНГОН» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с ~~представленными~~ ~~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)

Дата аудиторского заключения – 12 февраля 2016 года.

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.**

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

форма по ОКД
Дата (число, месяц, год)

Коды	
0710001	27 1 2016
00238405	

по ОКТО

Идентификационный номер налогоплательщика
"ПАРАНОН"

ИНН
по
9201007884

Вид экономической деятельности

ОКВЭД

65.23

Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

12165	16
384	

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 299053, Севастополь г, Вакуленчука ул. д.33-А/3-1

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2015 г.3	На 31 декабря 2014 г.4	На 31 декабря 2013 г.5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	10	15	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		10	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	20	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	30	15	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	681	155	-
	в том числе:				
	Материалы		681	155	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	20 392	21 650	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		43	54	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		20 333	21 564	-
	Расчеты по налогам и сборам		1	16	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		10	8	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		5	8	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Оценочные обязательства		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5	2	-
	в том числе:				
	Касса организации		2	2	-
	Расчетные счета		3	-	-
	Валютные счета		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	21 078	21 807	-
	БАЛАНС	1600	21 108	21 822	-

Ясно- ния 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24 330	24 330	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 816)	(4 374)	-
	Итого по разделу III	1300	19 514	19 956	-
	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	1 297	1 866	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 297	1 300	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	545	-
	Расчеты по налогам и сборам		-	5	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	16	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	297	-	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 594	1 866	-
	БАЛАНС	1700	21 108	21 822	-

Руководитель



Солонов С.В. (расшифровка)

(подпись)

Д.В. Юлешев (расшифровка подписи)

" 27 " января 2016 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. № 54н (далее - Положение) Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом 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 период.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует 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 "Целевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источника формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отчитываемый показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2015 г.

Форма по ОКУД	Коды	
27 1 2016	0710002	
	00238405	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
"ПАРАНГОН" по ОКТО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 9201007884

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по ОКВЭД 65.23

Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная по ОКОПФ / ОКФС 12165 16

Единица измерения: тыс. руб.

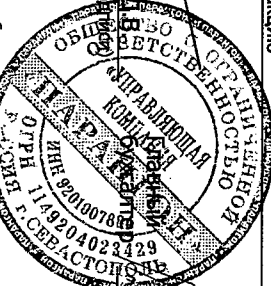
по ОКЕИ 384

Показатель 1	Наименование показателя 2	Код	За 20 15 г. ³		За 20 14 г. ⁴
	Выручка 5	2110	7 006		22 240
	Себестоимость продаж	2120	-		(21 391)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 006		849
	Коммерческие расходы	2210	-		-
	Управленческие расходы	2220	(7 367)		(994)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(361)		(145)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-		-
	Проценты к получению	2320	-		-
	Проценты к уплате	2330	-		-
	Прочие доходы	2340	-		-
	Прочие расходы	2350	86		(4 229)
	в том числе:				
	Расходы на услуги банков		34		7
	Убытки прошлых лет		4		-
	Налоги и сборы		2		-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		11		-
	Прочие внереализационные расходы		35		(4 222)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(447)		(4 374)
	Текущий налог на прибыль	2410	-		-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(73)		-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-		-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	20		-
	Прочее	2460	(15)		-
	в том числе:				
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(15)		-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(442)		(4 374)

Яснен- ния 1	Наименование показателя 2	Код	За 20 15 г. 3	За 20 14 г. 4
СПРАВОЧНО	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Совокупный финансовый результат периода 6	2520	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2500	(442)	(4 374)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
		2910	-	-

Руководитель  **СОЛОМОНОВ Д.В.** (подпись) **Соломонов Д.В.** (расшифровка подписи) **Д.В. Полежаев** (подпись) **Д.В. Полежаев** (расшифровка подписи)

" 27 " января 2016 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 Приказом 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".

Отчет об измененных капиталах
за 2015 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды	
0710003	
27	1 2016
00238405	
ИНН	
9201007884	
по ОКВЭД	
65.23	
по ОКФС / ОКФС	
12165	16
по ОКЕИ	
384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
"ПАРАНГОН"

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная

по ОКФС / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ¹	3100	-	(-)	-	-	-	-
За 2014 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	24 330	-	-	-	-	24 330
в том числе:							
числа прироста	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
формирование уставного капитала		24 330	-	-	-	-	24 330

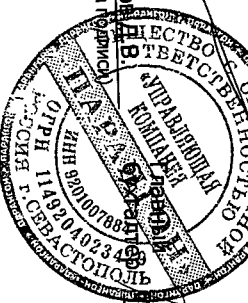
Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Вышение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(4 374)	(4 374)
в том числе:							
/быток	3221	X	X	X	X	(4 374)	(4 374)
расходы, относящиеся непосредственно на	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	(-)	(-)
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 14 г. ²	3200	24 330	(-)	-	-	(4 374)	19 956
за 2015 г. ³							
увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	(-)	(-)
переводка 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	-	-	-	-	(-)	(-)
уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(-)	(-)	(442)	(442)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(442)	(442)
переводка 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 15 г. ³	3300	24 330	(-)	-	-	(4 816)	19 514

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

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 20 13 г. ¹	Изменения капитала за 20 14 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ²
			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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(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 НМ/ Стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 15 г. ³	20 14 г. ²	20 13 г. ¹
Чистые активы	3809	19 514	19 956	-



Руководитель  **СОЛОМОНОВ** (подпись) (расшифровка)  **Р.Р. Лукашенко** (подпись) (расшифровка)

" 27 " января 2016 г.

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

Отчет о движении денежных средств

за 2015 г.

Форма по ОКУД
27 | 1 | 2016

Коды	
0710004	
00238405	

Дата (число, месяц, год)

по ОКТО

Коды	
9201007884	
65.23	
12165	16
384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
"ПАРАНГОН"

ИНН

9201007884

по

Идентификационный номер налогоплательщика

ОКВЭД

65.23

Вид экономической деятельности

Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная

по ОКТОФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 15 г.1	За 20 14 г.2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 869	1 001
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 444	1 001
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	425	-
Платежи - всего	4120	10 866	1 036
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	3 404	638
в связи с оплатой труда работников	4122	2 816	276
процентов по долговым обязательствам	4123	-	20
налога на прибыль	4124	-	-
прочие платежи	4129	4 646	102
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3	(35)

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 15 г. 1	За 20 14 г. 2
Денежные потоки от инвестиционных операций	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	-	-
Денежные потоки от финансовых операций	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	-	-

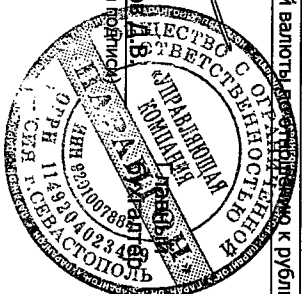
Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 15 г. 1	За 20 14 г. 2
Чекки - всего	4320	-	-
том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу 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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3	(35)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2	37
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5	2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты в расчете к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Соломонов

(расшифровка подписи)



(подпись)

Д. Р. Попович

(расшифровка подписи)

" 27 " января 2016 г.

Примечания

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

Отчет о целевом использовании средств
за 2015 г.

Форма по ОКУД
27 | 1 | 2016

Коды
0710006
00238405

Дата (число, месяц, год)

по ОКТО

9201007884

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
"ПАРАЛГОН"

ИНН

65.23

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКВЭД

12165

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

по ОКФС

16

Организационно-правовая форма / форма собственности / Уставная

по ОКЕИ

384

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
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	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель
(подпись)

Соломонов
(расшифровка подписи)

(подпись)

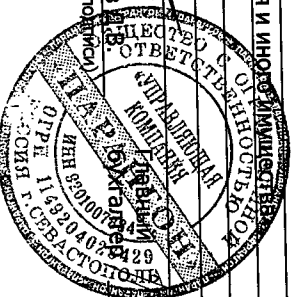
Д.В. Попов
(расшифровка подписи)

" 27 " января 2016 г.

Применения

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮШАЯ КОМПАНИЯ "ДАВАЙТЕ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Материальные активы	1110	10	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 долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	20	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	681	155	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	20 392	21 650	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5	2	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы		21 108	21 822	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 297	1 866	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	297	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы		1 594	1 866	-
Стоимость чистых активов		19 514	19 956	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный 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 года		Изменения за период						На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	15	-	-	-	-	-	(5)	-	-	-	-	15	(5)
	5110	за 2014г.	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
в том числе:															
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2015г.	15	-	-	-	-	-	(5)	-	-	-	-	15	(5)
	5111	за 2014г.	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-

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	-	-	-

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		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
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	488	(488)	-	-	-	-	-	-	488	(488)
	5210	за 2014г.	629	(516)	-	141	(28)	-	-	-	488	(488)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2015г.	488	(488)	-	-	-	-	-	-	488	(488)
	5211	за 2014г.	488	(488)	-	-	-	-	-	-	488	(488)
Офисное оборудование	5202	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2014г.	141	(28)	-	141	(28)	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
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	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	105	-
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	1 351	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	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	-	-	-	(21 392)	-	-	-	-	-
	5315	за 2014г.	21 392	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	5306	за 2015г.	-	-	-	(16 110)	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	16 110	-	-	-	-	-	-	-	-
Облигации	5307	за 2015г.	-	-	-	(5 282)	-	-	-	-	-
	5317	за 2014г.	5 282	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	-	-	-	(21 392)	-	-	-	-	-
	5310	за 2014г.	21 392	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения 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 (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2015г.	155	-	1 656	(1 130)	-	-	X	681	-
	5420	за 2014г.	-	-	290	(135)	-	-	X	155	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	155	-	1 656	(1 130)	-	-	-	681	-
	5421	за 2014г.	-	-	290	(135)	-	-	-	155	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода		
			На начало года		поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 392	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	21 650	-	7 449	-	8 707	-	-	-	-	21 650	-
	5530	за 2014г.	159	-	23 052	-	(1 561)	-	-	-	-	21 650	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	21 564	-	7 006	-	(8 237)	-	-	-	-	21 564	-
	5531	за 2014г.	159	-	22 241	-	(836)	-	-	-	-	43	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	54	-	430	-	(441)	-	-	-	-	54	-
	5532	за 2014г.	-	-	391	-	(337)	-	-	-	-	1	-
Прочая	5513	за 2015г.	16	-	1	-	(16)	-	-	-	-	16	-
	5533	за 2014г.	-	-	86	-	(70)	-	-	-	-	15	-
Авансы выданные работникам	5514	за 2015г.	16	-	12	-	(13)	-	-	-	-	16	-
	5534	за 2014г.	-	-	334	-	318	-	-	-	X	20 392	-
Итого	5500	за 2015г.	21 650	-	7 449	-	8 707	-	-	-	X	21 650	-
	5520	за 2014г.	159	-	23 052	-	(1 561)	-	-	-	-	21 650	-

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				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	1 866	1 111	-	1 680	-	1 297	
	5580	за 2014г.	1 554	1 685	-	(1 373)	-	1 866	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	1 300	1 111	-	(1 114)	-	1 297	
	5581	за 2014г.	1 193	638	-	(531)	-	1 300	
авансы полученные	5562	за 2015г.	545	-	-	(545)	-	-	
	5582	за 2014г.	361	974	-	(790)	-	545	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	21	-	-	(21)	-	-	
	5583	за 2014г.	-	73	-	(52)	-	21	
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	

Итого	5550	за 2015г.	1 866	1 111	1 680
	5570	за 2014г.	1 554	1 685	(1 373)

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	1 102	196
Расходы на оплату труда	5620	3 225	317
Отчисления на социальные нужды	5630	974	96
Амортизация	5640	5	-
Прочие затраты	5650	2 061	385
Итого по элементам	5660	7 367	994
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	7 367	994

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	297	-	-	297
в том числе:						
по оплате предстоящих отпусков	5701	-	297	-	-	297

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	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015г.		за 2014г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2015г.	5910	-	-	-	-
	за 2014г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2015г.	5911	-	-	-	-
	за 2014г.	5921	-	-	-	-

**Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Управляющая компания «ПАРАНГОН»
по состоянию на 31 декабря 2015 года**

Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Компания по управлению активами «ПАРАНГОН» (идентификационный код 34464724) было создано в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, зарегистрировано Гагаринской районной государственной администрацией в городе Севастополе 11 июля 2006 года. В связи с нахождением постоянно действующего исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Компания по управлению активами «ПАРАНГОН» на территории города Севастополя, а также вступлением в силу Федерального Конституционного закона Российской Федерации №6-ФКЗ от 21 марта 2014 года «О принятии в Российскую Федерацию республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя», Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и статьи 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» учредительные документы Общества с ограниченной ответственностью «Компания по управлению активами «ПАРАНГОН» приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации для внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПАРАНГОН» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации 09 октября 2014 года (свидетельство серия 34 №004337451 от 27 января 2015 года выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Севастополя, ОГРН 1149204023429).

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПАРАНГОН» стоит на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по Гагаринскому району города Севастополя (свидетельство о постановке на учет Российской организацией в налоговом органе по месту нахождения от 09 октября 2014 года серия 34 №004230000, выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Гагаринскому району города Севастополя). ИНН организации: 9201007884. КПП организации: 920101001.

Официальное сокращенное название – ООО «УК «ПАРАНГОН».

Место нахождения Общества в соответствии с Уставом: 299053, Российская Федерация, город Севастополь, улица Вакуленчука, дом 33-А/3-1.

Размер уставного капитала составляет 24 329 600 рублей.

07 февраля 2015 года участник Общества – компания «Метиглоу Холдинг ЛТД», передала принадлежащую часть доли в уставном капитале в размере 99,9999 процентов следующим

АНИЯМ:

- Джет Драйвен ЛТД. (Jet Driven LTD.), учреждена и зарегистрирована на Британских оинских Островах под регистрационным номером 1802840;
- Илания Коммерс ЛТД. (Ilania Commerce LTD.), учреждена и зарегистрирована в Белизе под регистрационным номером 142, 465;
- Манола Холдинг Инк. (Manola Holding Inc.), учреждена и зарегистрирована в Белизе под регистрационным номером 142, 466;
- Мелигар Бизнес Корп. (Meligar Business Corp.), учреждена и зарегистрирована в Республике

Панама под регистрационным номером 824754.

Таким образом, участниками Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года являются:

- Джет Драйвен ЛТД. (Jet Driven LTD.), размер доли в уставном капитале Общества – 25%;
- Илания Коммерс ЛТД. (Ilania Commerce LTD.), размер доли в уставном капитале Общества – 25%;

- Манола Холдинг Инк. (Manola Holding Inc.), размер доли в уставном капитале Общества – 25%;
- Мелигар Бизнес Корп. (Meligar Business Corp.), размер доли в уставном капитале Общества – 24,9999%;

- Половец Лидия Григорьевна, размер доли в уставном капитале Общества – 0,0001%.
Вышшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

В соответствии с решением общего собрания участников Общества от 16 января 2015 года (протокол №16/01 от 16 января 2015 года) единственным исполнительным органом Общества является директор – Соломонов Денис Валериевич.

ООО «УК «ПАРАНГОН» осуществляет деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами (код ОКВЭД 65.23):

- закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Астрей»;
 - закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Бриз»;
 - закрытый паевой инвестиционный фонд кредитный «Интер Кар»;
 - закрытый паевой инвестиционный фонд кредитный «Парангон»;
 - закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Парангон-инвест»;
 - закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций «Феолент»
- на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 14 ноября 2014 года №21-000-1-00981 выданной Центральным Банком Российской Федерации (Банком России).

Численность работников на 01 января 2016 года составляет 34 человека.
Филиалов и представительств нет.

В соответствии со статьей 4 закона РСФСР от 22 марта 1991 года №948-1 «О конкуренции и ликвидации монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированными лицами, личными монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированными лицами, должны оказывать влияние на деятельность предприятия, являются:

Наименование предприятия или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания
Богош Наталья Валериевна	Протокол №30/09 общего собрания участников ООО «КУА «ПАРАНГОН»	30.09.2014 – 16.01.2015
Соломонов Денис Валериевич	Протокол №16/01 общего собрания участников ООО «УК «ПАРАНГОН»	16.01.2015
Метиглоу Холдинг ЛТД.	Протокол №30/09 общего собрания участников ООО «КУА «ПАРАНГОН»	30.09.2014-07.02.2015
Джейт Драйвен ЛТД.	Договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «УК «ПАРАНГОН»	07.02.2015
Илания Коммерс ЛТД.	Договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «УК «ПАРАНГОН»	07.02.2015
Манола Холдинг Инк.	Договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «УК «ПАРАНГОН»	07.02.2015
Мелигар Бизнес Корп.	Договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «УК «ПАРАНГОН»	07.02.2015

Операции со связанными сторонами не осуществлялись.

Основные положения учётной политики

✓ Бухгалтерский учет в организации ведется автоматизированным способом с использованием

программы 1С: Предприятие;

✓ Первоначальная стоимость основных погашается линейным способом. Активы удовлетворяющий условиям пункта 4 ПБУ «Учет основных средств», относятся к объектам основных средств, если его стоимость превышает 40 000 рублей. Активы, удовлетворяющие условиям признания основных средств, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 рублей учитываются в составе материально-производственных запасов;

✓ Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным способом;

- ✓ Материально-производственные принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости, списываются в производство и inom выбытия по средней себестоимости;
- ✓ Несущественные затраты на приобретение ценных бумаг (менее 10 процентов от сумм причитаемой в соответствии с договором продавцу ценных бумаг) признаются прочими расходами и определяются, производится ежеквартально;
- ✓ Проверка на обеспеченность финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, проводится ежегодно. При выбытии ценных бумаг, по которым не определена текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений;
- ✓ Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода;
- ✓ В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются:
 - вознаграждение доверительного управляющего по договорам доверительного управления имуществом паевых инвестиционных фондов,
 - арендные платежи по договорам аренды имущества;
- ✓ Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», в конце каждого отчетного периода относятся в Дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы» в деятельности с основной системой налогообложения»;
- ✓ Пересчет стоимости денежных знаков в кассе и средств на банковских счетах, выраженной в иностранной валюте, в рубль производится на дату совершения операции в иностранной валюте и не отнесена дату. По мере изменения курса пересчет не производится.
- ООО «УК «ПАРАНТОН» в 2015 году применяет общую систему налогообложения, является плательщиком налога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость, является налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц, плательщиком страховых взносов на обязательное пенсионное и социальное страхование.
- ✓ Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются 01 квартал, 01 полугодие, 09 месяцев. Организация уплачивает квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи не уплачиваются;
- ✓ Доходы для начисления налога на прибыль учитываются по методу начисления. Доходы от сделки имущества в аренду включаются в состав доходов от реализации;
- ✓ Расходы для начисления налога на прибыль учитываются по методу начисления;
- ✓ Все расходы организации, связанные с оказанием услуг и сделок имущества в аренду, являются косвенными;
- ✓ При списании материалов применяется метод оценки по средней стоимости;
- ✓ По всем объектам амортизируемого имущества организация применяет линейный метод

сления амортизации;

✓ Резерв на предстоящий ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт относятся в состав прочих расходов в размере фактических затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены;

✓ Резервы по сомнительным долгам, на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, на оплату отпусков, выплату вознаграждений за выслугу лет, на предстоящие расходы на НИОКР не формируются;

✓ При реализации или ином выбытии ценных бумаг они списываются на расходы по стоимости единицы такой ценной бумаги.

ООО «УК «ПАРАНГОН» осуществляет облагаемые и необлагаемые налогом на добавленную стоимость операции.

✓ Согласно подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 НК РФ не признаются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость услуги, оказываемые управляющими компаниями паевых инвестиционных на основании лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности;

✓ Организация ведет раздельный учет сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам с использованием субсчетов и субконто счета 19.

✓ Организация ведет раздельный учет операций по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав с использованием субсчетов второго порядка к счетам 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы».

Финансово-хозяйственная деятельность

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «УК «Парангон» открыты счета в банках:

40701810542560000004 в РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь;
40701810707140000002 в АО «КБ «Рублев» г. Москва;
26503023002419 в ПАО «Сбербанк России» г. Киев.

Остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе организации на 01 января 2016 года 5 тысяч рублей.

За 2015 год получены доходы в размере 7 006 тысяч рублей, том числе:

- вознаграждение управляющей компании 7 005 тысяч рублей;
- арендные платежи 1 тысяча рублей.

Управленческие расходы составили 7 367 тысяч рублей, в том числе:

- расходы на оплату труда 3 225 тысяч рублей;
- страховые взносы 974 тысячи рублей;
- приобретение ТМЦ 1 102 тысячи рублей;
- расходы на ремонт и обслуживание основных средств 576 тысяч рублей;

- резерв на оплату предстоящих отпусков 297 тысяч рублей;
- расходы на услуги нотариуса 277 тысяч рублей;
- информационно-консультационные услуги 276 тысяч рублей;
- арендные платежи 225 тысяч рублей;
- расходы на приобретение программного обеспечения 185 тысяч рублей;
- прочие расходы 230 тысяч рублей.

Прочие расходы составили 86 тысяч рублей.

За 2015 год получен убыток в размере 442 тысячи рублей, в связи с тем, что в период с 0 января 2015 года по 17 марта 2015 года происходила перерегистрация паевых инвестиционных фондов по законодательству Российской Федерации. За данный период вознаграждение управляющей компании не начислялось и не выплачивалось.

Расчеты по налогу на прибыль осуществляются Обществом в соответствии с Правилами установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02).

По итогам 2015 года Обществом определены следующие составляющие налога на прибыль:

Показатель	Порядок расчета	Сумма, руб.
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	Бухгалтерская прибыль * ставка налога на прибыль, действующая в 2015 году	-462 610,84 * 20% = -92 522,17
Постоянное налоговое обязательство	Постоянные налогооблагаемые разницы * ставка налога на прибыль, действующая в 2015 году	362 641,66 * 20% = 72 528,16
Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемая прибыль * ставка налога на прибыль, действующая в 2015 году	-99935,37 * 20% = -19 987,07
Текущий налог на прибыль		0,00

В 2015 году также начислены налоги:

Вид налога, взноса, сбора	Сумма, тыс. руб.
Налог на добавленную стоимость,	
в том числе по операциям с имуществом ПИФов:	1 250
Налог на доходы с физических лиц	1 250
Земельный налог,	407
в том числе по земельным участкам, составляющим имущество ПИФов:	25
Транспортный налог	25
	2

азовые взносы на ОПС, ОМС, ОСС

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2015 года составила 20 392 тысячи рублей, в т

сле:

- задолженность покупателей и заказчиков - 20 333 тысячи рублей;
- авансы выданные поставщикам и подрядчикам - 43 тысячи рублей;
- авансы выданные работникам – 15 тысяч рублей;
- переплата по налогам – 1 тысяча рублей.

Резерв по сомнительным долгам в 2015 году не создается.

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2015 года составила 1 297 тысяч рублей.

Валюта баланса на 31 декабря 2015 года — 21 108 тысяч рублей.

События после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

Главный бухгалтер

В. В. Полежаева

