

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТЭН-Девелопмент», руководству ООО УК «ТЭН-Девелопмент» и иным пользователям

Аудируемое лицо

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТЭН-Девелопмент»
Государственный регистрационный номер (ОГРН)	5077746853730
Место нахождения	109377, г. Москва, Рязанский проспект, д. 34, корп. 2
ИНН / КПП	7728622666 / 772101001

Аудитор

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ВИТА-аудит»
Государственный регистрационный номер (ОГРН)	1027701015462
Место нахождения	109377, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3
Наименование саморегулируемой организации	Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Номер в реестре аудиторов саморегулируемой организации (ОРНЗ)	Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр 10201003661
ИНН / КПП	7701316527 / 770101001

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ООО УК «ТЭН-Девелопмент» за 2014 год, состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2014 год;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - Отчета об изменениях капитала за 2014 год;
 - Отчета о движении денежных средств за 2014 год;
 - Пояснений.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

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

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО УК «ТЭН-Девелопмент» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО УК «ТЭН-Девелопмент» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ООО «ВИТА-аудит»

Коканова Н.С.

«05» марта 2015 г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ТЭН-Девелопмент"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению ценными бумагами**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / частная**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710001		
а)	31	12	2014
О	81359160		
Н	7728622666		
р	67.12.2		
Д			
С	65	16	
И	384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

109377, Москва г, Рязанский пр-кт, дом № 34, корпус 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	56	78	100
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 374	6 261	113
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 430	6 339	213
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	53	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 070	3 922	3 683
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 809	1 000	80 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80 138	85 783	3 102
	Прочие оборотные активы	1260	172	220	284
	Итого по разделу II	1200	91 242	90 925	87 069
	БАЛАНС	1600	98 672	97 264	87 282

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60 017	60 017	60 017
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	37 875	36 079	25 285
	Итого по разделу III	1300	97 892	96 096	85 302
	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	780	1 168	1 980
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	780	1 168	1 980
	БАЛАНС	1700	98 672	97 264	87 282



Косачев Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

4 февраля 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ТЭН-Девелопмент"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению ценными бумагами**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
81359160		
7728622666		
67.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	30 110	39 793
	Себестоимость продаж	2120	(19 453)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 657	39 793
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 910)	(33 261)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 253)	6 532
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 989	7 841
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1	18
	Прочие расходы	2350	(3 962)	(739)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(191)	(175)
	Прочие операционные расходы	23502	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23503	(2)	-
	Прочие внереализационные расходы	23504	(232)	(2)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23505	(3 537)	(504)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 775	13 652
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 979)	(2 836)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1)	(22)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(1)	(22)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 795	10 794

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 795	10 794
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

4 февраля 2015 г.

Косачев Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ТЭН-Девелопмент"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКПО	81359160	
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7728622666	
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКВЭД	67.12.2	
ответственность		по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	60 017	-	-	-	25 285	85 302
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 794	10 794
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	10 794
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	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 2013 г.	3200	60 017	-	-	-	36 079	96 096
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 795	1 795
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 795	1 795
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	60 017	-	-	-	37 875	97 892

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	85 302	10 794	-	96 096
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	85 302	10 794	-	96 096
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	25 285	10 794	-	36 079
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	25 285	10 794	-	36 079
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	97 892	96 096	85 302



Косачев Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ТЭН-Девелопмент"		ИНН	81359160		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7728622666		
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами		по ОКФС	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная		по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	41 223	38 875
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 860	38 872
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты к получению	4114	8 353	-
прочие поступления	4119	10	3
Платежи - всего	4120	(40 521)	(43 842)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 688)	(26 006)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 008)	(9 519)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 379)	(2 679)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(8 446)	(5 638)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	702	(4 967)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 153	131 648
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	2 691	123 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	462	8 648
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 500)	(44 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(9 500)	(44 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 347)	87 648

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	80 000	4
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	80 000	4
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(80 000)	(4)
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	(80 000)	(4)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 645)	82 681
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	85 783	3 102
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	80 138	85 783
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Косачев Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

4 февраля 2015 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ТЭН-Девелопмент"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	56	78	100
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 374	6 261	113
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	53	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 070	3 922	3 683
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 809	1 000	80 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80 138	85 783	3 102
Прочие оборотные активы	1260	172	220	284
ИТОГО активы	-	98 672	97 264	87 282
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	780	1 168	1 980
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	780	1 168	1 980
Стоимость чистых активов	-	97 892	96 096	85 302

* - 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. Написанное 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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	116	(38)	-	-	-	(22)	-	116	(60)
	5110	за 2013 г.	116	(16)	-	-	-	(22)	-	116	(38)
в том числе:											
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2014 г.	116	(38)	-	-	-	(22)	-	116	(60)
	5111	за 2013 г.	116	(16)	-	-	-	(22)	-	116	(38)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Падение и движение результатов инноваций										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	

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	слисано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-

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 2014 г.	6 745	(484)	2 204	-	-	(1 092)	-	-	8 949	(1 575)
	5210	за 2013 г.	346	(233)	6 399	-	-	(251)	-	-	6 745	(484)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2014 г.	822	(344)	-	-	-	(145)	-	-	822	(489)
	5211	за 2013 г.	346	(233)	476	-	-	(111)	-	-	822	(344)
Транспортные средства	5202	за 2014 г.	5 923	(140)	2 204	-	-	(946)	-	-	8 127	(1 086)
	5212	за 2013 г.	-	-	5 923	-	-	(140)	-	-	5 923	(140)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2014 г.	-	2 204	-	(2 204)	-
	5250	за 2013 г.	-	6 529	(130)	(6 399)	-
в том числе:							
	5241	за 2014 г.	-	1 102	-	1 102	-
Транспортное средство NISSAN TEANA год 2014, VIN Z8NBCAL33E003876	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2014 г.	-	1 102	-	1 102	-
Транспортное средство NISSAN TEANA год 2014, VIN Z8NBCAL33E003963	5252	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Сервер "ОФТ ТЭН Intel" в сборе SYS-5027R-WRF2U/Intel Xeon E5-2609/Kingston DDR-III 8Gb x2/SATA 1Tb	5253	за 2013 г.	-	159	-	159	-
	5244	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Компьютер ASUS P8H77-V/i7-3770/2x8Gb/SSD 256Gb/3x2Tb RAID5 +Монитор ASUS 27"	5254	за 2013 г.	-	68	-	68	-
	5245	за 2014 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera FS-C8525MFP лазерный цветной А3	5255	за 2013 г.	-	188	-	188	-
	5246	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Плоттер HP DesignJet T520 24-pin e-Printer (CQ890A)	5256	за 2013 г.	-	61	-	61	-
	5247	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Сервер "ОФТ ТЭН Intel" в сборе SYS-5027R-WRF2U/Intel Xeon E5-2609/Kingston DDR-III 8Gb x2/SATA 1Tb	5257	за 2013 г.	-	78	(78)	-	-
	5248	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство LAND ROVER RANGE ROVER год 2013, VIN SALGA2EF4DA113074	5258	за 2013 г.	-	5 923	-	5 923	-
	5249	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Системный блок ОФТ в сборе ASUS P8H77-V/i7-3770/2x8Gb/SSD 256Gb/3x2TB RAID 5/Quadro 600/DVD/Card-re	5259	за 2013 г.	-	52	(52)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
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	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		первоначальная стоимость	накопленная корректура		
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	1 000	-	9 500	(2 691)	-	-	-
	5315	за 2013 г.	80 000	-	44 000	(123 000)	-	-	7 809
в том числе:									
	5306	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	1 000
	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	1 000	-	9 500	(2 691)	-	-	-
	5310	за 2013 г.	80 000	-	44 000	(123 000)	-	-	7 809
									1 000

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	-	-	56	(3)	-	-	X	53	-
	5420	за 2013 г.	-	-	368	(368)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	-	-	56	(3)	-	-	-	53	-
	5421	за 2013 г.	-	-	368	(368)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	3 922	-	45 624	8 989	(55 464)	(1)	-	3 070	-	-
	5530	за 2013 г.	3 683	-	52 855	7 841	(60 423)	(34)	-	3 922	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	3 719	-	30 110	-	(32 860)	-	-	969	-	-
	5531	за 2013 г.	2 797	-	39 793	-	(38 872)	-	-	3 718	-	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	-	-	12 529	-	(12 369)	-	-	160	-	-
	5532	за 2013 г.	72	-	12 444	-	(12 483)	(33)	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2014 г.	204	-	2 985	8 989	(10 236)	(1)	-	1 941	-	-
	5533	за 2013 г.	814	-	618	7 841	(9 068)	(1)	-	204	-	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	3 922	-	45 624	8 989	(55 464)	(1)	X	3 070	-	-
	5520	за 2013 г.	3 683	-	52 855	7 841	(60 423)	(34)	X	3 922	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	1 168	105 725	1	(106 114)	-	-	-	780
	5580	за 2013 г.	1 980	31 021	141	(31 973)	(1)	-	-	1 168
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	34	5 191	-	(5 163)	-	-	-	63
	5581	за 2013 г.	60	13 415	119	(13 560)	-	-	-	34
авансы полученные	5562	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	825	5 376	1	(5 988)	-	-	-	214
	5583	за 2013 г.	1 518	6 771	22	(7 486)	-	-	-	825
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	80 000	-	(80 000)	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	4	-	(4)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	309	15 157	-	(14 963)	-	-	-	503
	5586	за 2013 г.	402	10 831	-	(10 923)	(1)	-	-	309
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2014 г.	1 168	105 725	1	(106 114)	-	X	780	-
	5570	за 2013 г.	1 980	31 021	141	(31 973)	(1)	X	1 168	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	12 754	16 307
Расходы на оплату труда	5620	11 599	10 751
Отчисления на социальные нужды	5630	2 753	2 512
Амортизация	5640	1 114	273
Прочие затраты	5650	3 143	3 418
Итого по элементам	5660	31 363	33 261
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	31 363	33 261

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
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 2014 г.	5910	-	-	-	-
	за 2013 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2014 г.	5911	-	-	-	-
	за 2013 г.	5921	-	-	-	-

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

ООО УК «ТЭН-Девелопмент»

за 2014 год

Сведения об организации:

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ТЭН-Девелопмент" (далее Общество).
2. Юридический адрес: 109377, Москва, Рязанский проспект, д. 34, корп.2.
3. Дата государственной регистрации: 31.05.2007 г.,
ОГРН 5077746853730.
4. Уставный капитал составляет 60016500 руб.
5. Участниками Общества являются:
 - Российский Игорь Петрович – 2/3 долей;
 - Чернявская Ирина Борисовна – 1/3 долей;
6. Исполнительный орган – Генеральный директор Косачев Сергей Михайлович.
7. Численность работающих по состоянию на 31 декабря 2014 года составила 24 человек.

Основные элементы учетной политики:

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:
 - бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерским отделом под руководством главным бухгалтером;
 - порядок признания выручки – дата подписания акта по услугам;
 - управленческие расходы признаются в учете по дате первичного документа и списываются на 90 счет в последний календарный день месяца;
 - срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы;
 - способ начисления амортизации НМА и ОС – линейный;
 - малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей, а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;
 - ежегодная переоценка основных средств не производится;
 - при списании оценка материалов и товаров производится по способу FIFO;
 - Общество создает резерв по сомнительным долгам.

Изменений в учетной политике не происходило.

Общество не применяет ПБУ 18/02, а также не формирует оценочные резервы, т.к. является субъектом малого предпринимательства.

2. Учетная политика для целей налогового учета:
 - в целях признания доходов и расходов при пересчете налога на прибыль общество использует метод начисления;
 - по амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом;
 - формирование регистров налогового учета производится с использованием бухгалтерской программы 1С, а также форм, утвержденных приказом руководителя;
 - Общество формирует резерв по сомнительным долгам.

Бухгалтерская отчетность за 2014 год составлена в соответствии с

действующими в Российской Федерации правилами составления отчетности.

ООО УК "ТЭН-Девелопмент" на начало и конец отчетного периода, а также в течение отчетного периода не имело:

- чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности;
- прекращенных операций;
- государственной помощи;

Общество не принимало участие в совместной деятельности в 2014 году.

События после отчетной даты отсутствуют.

Информация по зависимым лицам:

Генеральный директор Косачев Сергей Михайлович

Начислен доход 800000руб.

Начислены и оплачены страховые взносы:

ПФР 254880руб., ОМС 31824руб., ФСС 18096руб.

Основным видом деятельности организации в 2014 году являлось:

- деятельность по управлению ценными бумагами. Выручка по этому виду деятельности составила 30 110 тыс. руб. без НДС.

По сравнению с 2013 годом выручка уменьшилась на 9683 тыс.руб.

Структура дебиторской задолженности: 3 070 тыс. руб.

	на 31.12.2014 г.
Задолженность покупателей	969
Задолженность поставщиков	160
Бюджет	1670
Прочие	271

Структура кредиторской задолженности: 780 тыс. руб.

	на 31.12.2014 г.
Задолженность поставщикам	63
Бюджет	214
Задолженность персоналу	493
Прочие	10

Генеральный директор

Главный бухгалтер

04.02.2015г.



Косачев С.М.

Соколов А.Г.

Пронумеровано, сброшуровано и
скреплено печатью

35 страниц листы листов

Генеральный директор
ООО «ВИТА-аудит»
Коканова Н.С.

