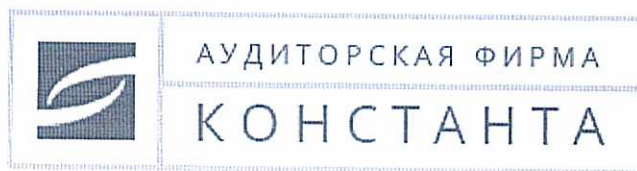


Закрытое акционерное общество
«Аудиторская фирма Константа»
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 17
Тел. 8 (499) 9751571
Факс 8 (499) 9754291
info@afconstanta.ru
www.afconstanta.ru



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам ООО «УК «Реальные инвестиции» и
иным пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности

Сведения об аудируемом лице Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Реальные инвестиции».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Реальные инвестиции».

Государственный регистрационный номер: 1057747030000.

Место нахождения: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13.

Сведения об аудиторе Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма Константа».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудиторская фирма Константа».

Государственный регистрационный номер: 1025003177495.

Место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, Каланчевская ул., д. 17.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата».

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10203000333.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «УК «Реальные инвестиции», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;
- отчета о финансовых результатах за 2014 год;
- отчета об изменениях капитала за 2014 год;
- отчета о движении денежных средств за 2014 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (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 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 ООО «УК «Реальные инвестиции» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ЗАО «Аудиторская фирма Константа»

17 марта 2015 г.



Комов М.А.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
77488058		
7703551413		
65.23		
65	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

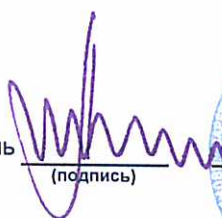
123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	738	1 499	2 530
	в том числе:				
	Основные средства в организации		738	1 499	2 530
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	156	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	894	1 499	2 530
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5	1	10
	в том числе:				
	Материалы	12101	5	1	10
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 904	3 724	4 442
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	731	505	206
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 287	1 056	935
	Расчеты с подотчетными лицами	12303	11	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	6 875	2 162	3 300
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	83 088	103 560	92 877
	в том числе:				
	Акции	12401	1 537	2 082	2 325
	Долговые ценные бумаги	12402	81 551	67 678	43 210
	Депозитные счета	12403	-	-	18 000
	Депозитные счета в валюте	12404	-	33 799	29 342
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	716	2 040	2 276
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	1
	Расчетные счета	12502	715	1 699	2 271
	Валютные счета	12503	1	341	4

Прочие оборотные активы	1260	175	230	161
в том числе:				
Прочие оборотные активы		175	230	161
Итого по разделу II	1200	92 889	109 555	99 768
БАЛАНС	1600	93 783	111 054	102 298

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	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 193	29 482	20 659
	Итого по разделу III	1300	93 193	109 482	100 659
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	57	118	144
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	57	118	144
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	59	1 454	1 116
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		9	860	674
	Расчеты по налогам и сборам		50	594	441
	Расчеты по социальному страхованию		-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	474	-	379
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	533	1 454	1 495
	БАЛАНС	1700	93 783	111 054	102 298

Руководитель



(подпись)



Асеев Андрей Алексеевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции"	ИНН	77488058		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7703551413		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество	по ОКЕИ	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Общество с ограниченной ответственностью	/ Частная		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	14 169	12 044
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 169	12 044
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 539)	(10 480)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 630	1 564
	Доходы от участия в других организациях	2310	80	83
	Проценты к получению	2320	9 465	9 075
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	78 898	81 265
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23401	62 114	74 896
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23402	10 213	1 392
	Курсовые разницы	23403	5 907	4 572
	Прочие внереализационные доходы	23404	663	405
	Прочие расходы	2350	(105 207)	(79 508)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23501	(62 128)	(74 943)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(25 925)	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23503	(13 531)	(2 025)
	Курсовые разницы	23504	(2 314)	(2 153)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(1 308)	(387)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 134)	12 479
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 372)	(2 737)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 782)	(216)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	61	25
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	156	-
	Прочее	2460	1	(7)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16 288)	9 760

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	(16 288)	9 760
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Асеев Андрей Алексеевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2015 г.