

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

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" (ООО УК "РФЦ-Капитал") по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9

Коды		
0710001		
31	12	2015
59537706		
7444036805		
65.23.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	81	536	47138
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	81	536	47138
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	13660
	Финансовые вложения	1170	-	-	510726
	Отложенные налоговые активы	1180	24211	25580	20433
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	195397
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

	Итого по разделу I	1100	24292	26116	787354
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	12841
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	12841
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	20310	6469	25300
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	163	297	210
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	17303	4171	12674
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1941	1553	6465
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	310	209	521
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	6	34	20
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	587	205	5410
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	208932	218012	186246
	в том числе:				
	Акции	12401	-	154394	110450
	Долговые ценные бумаги	12402	206212	63618	75796
	Предоставленные займы	12403	220	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	2500	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	723	479	768
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	253	116	557
	Валютные счета	12505	470	363	211
	Аккредитивы	12506	-	-	-

	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	777	141	189
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	777	141	189
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	230742	225101	225344
	БАЛАНС	1600	255034	251217	1012698

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	162000	162000	720583
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	88343	84163	286816
	Итого по разделу III	1300	250343	246163	1007399
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3021	4058	4438
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	100	337	652
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1	1	171
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	303	352	268
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1921	2816	2286
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	8	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	688	552	1061
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1670	995	861
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4691	5053	5299
	БАЛАНС	1700	255034	251217	1012698

Руководитель


(подпись)

Малков Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2015
59537706		
7444036805		
65.23.1		
65	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" (ООО УК "РФЦ-Капитал")

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ / ОКФС

ответственностью

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс руб

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	26252	17521
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	26252	17521
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26252	17521
	в том числе			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	26252	17521
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(39141)	(42270)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(39141)	(42270)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12889)	(24749)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(12889)	(24749)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	143	3649
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	143	3649
	Проценты к получению	2320	12188	22488
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	12119	21142
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	69	1346
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(4670)	(11651)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(4670)	(11651)
	Прочие доходы	2340	369851	542424
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	424
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	2	13242

	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	358371	496485
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	126	186
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	11352	32087
	Прочие расходы	2350	(358920)	(513213)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	(12841)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(122)	(99)
	Прочие операционные расходы	23511	(331178)	(480241)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	(55)	(46)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(27565)	(19986)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5703	18948
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	5703	18948
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(4)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	263	(8872)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1369)	5147
	в том числе:			
		24301	(1369)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(150)	(158)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(150)	(158)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4180	23937

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	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	4180	23937
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Малков Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

14 Марта 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала
за период с 1 Января по 31 Января 2015 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

К О Д Ы		
0710003		
31	01	2015
59537706		
7444036805		
65.23.1		
65	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
"РФЦ-Капитал" (ООО УК "РФЦ-Капитал")

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью _____

Единица измерения _____ тыс руб _____

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ/OKФC

по ОКЕИ

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 2013 г.	3100	720583	-	-	-	286816	1007399
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	23937	23937
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	23937	23937
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	(558583)	-	-	-	(226590)	(785173)
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	(558583)	-	-	-	(226590)	(785173)
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 2014 г.	3200	162000	-	-	-	84163	246163
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4180	4180
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4180	4180
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
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3300	162000	-	-	-	88343	250343

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г		На 31 Декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1007399	(558583)	(286816)	162000
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	286816	23937	(226590)	84163
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	286816	23937	(226590)	84163
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	286816	23937	(226590)	84163

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	250343	246163	1007399

Руководитель  Малков Владимир Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 Марта 2016 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" (ООО УК "РФЦ-Капитал")**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Капиталовложения в ценные бумаги**
Организационно - правовая форма **Общество с ограниченной ответственностью**
Единица измерения **тыс руб**

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

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2015
59537706		
7444036805		
65.23.1		
65		16
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г ¹	За Январь - Декабрь 2014 г ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	50069	72693
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13170	36811
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	2518
денежные средства от брокера	4114	21400	19307
прочие поступления	4119	15499	14057
Платежи - всего	4120	(49462)	(83925)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4797)	(6188)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22361)	(23579)
денежные средства брокера	4125	-	(31866)
прочие платежи	4129	(22304)	(22292)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	607	(11232)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	12725
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	12725
Платежи - всего	4220	-	(1934)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1934)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	10791
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	607	(441)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	116	557
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	723	116
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Малков Владимир Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)



Примечания

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

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 работам - всего	5160	За 2015 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2014 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных	5180	За 2015 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2014 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 2015 г.	1975	1439	43	-	(498)	-	-	-	2018	1937		
	5210	за 2014 г.	66549	19411	-	(64574)	(21277)	3305	-	-	1975	1439		
в том числе:	5201	за 2015 г.	1975	1439	43	-	(498)	-	-	-	2018	1937		
	5211	за 2014 г.	66549	19411	-	(64574)	(21277)	3305	-	-	1975	1439		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2014 г.	15921	2261	-	15921	2660	399	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2014 г.	15921	2261	-	15921	2660	399	-	-	-	-		

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 2015 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2014 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	3а 2015 г.		3а 2014 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	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 2015 г.	-	373155	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	За 2014 г.	137570	-	-	(137570)	(390283)	-	17128	-	-	-	-
	5302	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	За 2014 г.	137570	373155	-	(137570)	(390283)	-	17128	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2015 г.	218981	(969)	206052	(215597)	(969)	(504)	-	209436	218981	(969)	(504)
в том числе:	5315	За 2014 г.	178746	7501	567055	(626820)	(32586)	-	26054	-	218981	(969)	(969)
	5306	За 2015 г.	218981	(969)	206052	(215597)	(969)	(504)	-	209436	218981	(969)	(504)
	5316	За 2014 г.	178746	7501	567055	(626820)	(32586)	-	26054	-	218981	(969)	(969)
Финансовых вложений - итого	5300	За 2015 г.	218981	(969)	206052	(215597)	(969)	(504)	-	209436	218981	(969)	(504)
	5310	За 2014 г.	316316	380656	567055	(664390)	(422869)	-	43182	-	218981	(969)	(969)

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	
		На	На
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	3а 2014 г.	12841	-	-	-	-	X	-	12841	-
В том числе:	5401	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	3а 2014 г.	12841	-	-	-	-	-	-	12841	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-

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	Поступление		Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по сделкам)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5501	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2014 г.	195397	-	-	-	-	-	195397	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5502	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	3а 2014 г.	195397	-	-	-	-	-	195397	-	-	-	-	-
	5510	3а 2015 г.	6469	-	28236	-	(14378)	(17)	-	-	-	21310	-	-
	5530	3а 2014 г.	220697	-	236761	-	(450904)	(85)	-	-	-	6469	-	-
Итого	5511	3а 2015 г.	6469	-	28236	-	(14378)	(17)	-	-	-	21310	-	-
	5531	3а 2014 г.	220697	-	236761	-	(450904)	(85)	-	-	-	6469	-	-
	5500	3а 2015 г.	6469	-	28236	-	(14378)	(17)	-	-	-	21310	-	-
	5520	3а 2014 г.	416094	-	236761	-	(450904)	(195312)	-	-	-	6469	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На	
		Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
Всего	5540	-	-	-	-

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	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2015 г.	4058	3795	-	(4695)	(137)	-	-	-
	5580	3а 2014 г.	4438	6128	-	6508	-	-	-	4058
В том числе:										
	5561	3а 2015 г.	4058	3795	-	(4695)	(137)	-	-	-
	5581	3а 2014 г.	4438	6128	-	6508	-	-	-	4058
	5550	3а 2015 г.	4058	3795	-	(4695)	(137)	X	-	-
Итого	5570	3а 2014 г.	4438	6128	-	6508	-	X	X	4058

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код		На	
	5590		Ha	Ha
Всего			-	-

6. Затраты на производство

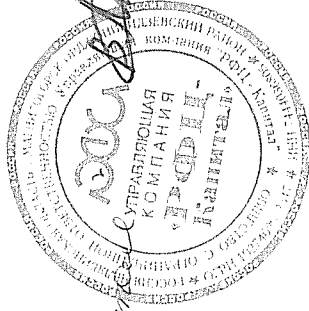
Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Материальные затраты	5610	498	547
Расходы на оплату труда	5620	23894	25710
Отчисления на социальные нужды	5630	5702	5555
Амортизация	5640	498	3705
Прочие затраты	5650	8549	6753
Итого по элементам	5660	39141	42270
Изменение остатков (прирост[-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	39141	42270

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	995	2859	2184	-	1670
в том числе: предстоящих отпусков	5701	995	2859	2184	-	1670

Дебетовый

субсчет "1904 - Расчеты"



Машков В.А.

КНД 1166002

место штампа
налогового органаООО УК "РФЦ-Капитал",
7444036805/744501001(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))**Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде****7455, Межрайонная ИФНС
России № 16 по Челябинской**Налоговый орган области настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)ООО УК "РФЦ-Капитал", 7444036805/744501001(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))представил(а) **30.03.2016** в **14.02.00** налоговую декларацию (расчет)**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2015**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

**NO_VUNOTCH_7455_7455_7444036805744501001_20160330_c2c0705f-c577-
45b0-9a4c-cdd40e43c0d2**в файлах 45b0-9a4c-cdd40e43c0d2
(наименование файлов)в налоговый орган **7455, Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябинской области**,
(наименование и код налогового органа)которая поступила **30.03.2016** и принята налоговым органом **30.03.2016**,регистрационный номер **43239431****7455, Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябинской области**

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих

субъектов: Межрайонная ИФНС России №16 по Челябинской области (Докшина Наталья Николаевна)

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа**ООО УК "РФЦ-Капитал",**
7444036805/744501001(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**Налоговый орган **7455** настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)**ООО УК "РФЦ-Капитал", 7444036805/744501001**(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2015(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)представленной в файле **NO_VUNOTCH_7455_7455_7444036805744501001_20160330_c2c0705f**
-c577-45b0-9a4c-cdd40e43c0d2
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

7455

(наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: Межрайонная ИФНС России №16 по Челябинской области (Докшина Наталья Николаевна)