

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОРЕОЛ" по ОКПО 65364256
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКВЭД 67.12
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 7704750193
 Вид экономической деятельности Биржевые операции с фондовыми ценностями
 Организационно-правовая форма / Форма собственности общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС 65 / 16
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
 Местонахождение (адрес) 119334, Москва г, Вавилова ул, дом № 5, корпус 3

Коды		
0710001		
31	12	2013
65364256		
7704750193		
67.12		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	98	53	115
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	300	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	245	217	149
	Прочие внеоборотные активы	1190	1	113	264
	Итого по разделу I	1100	645	383	528
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3	1	9
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 850	7 174	7 437
	в том числе:				
	краткосрочная		13 850	7 174	7 437
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	86 000	86 000	76 000
	в том числе:				
	депозиты		86 000	86 000	76 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 067	895	1 782
	Прочие оборотные активы	1260	72	30	37
	Итого по разделу II	1200	100 993	94 100	85 265
	БАЛАНС	1600	101 637	94 483	85 793

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 026	80 026	80 026
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 204	11 113	3 456
	Итого по разделу III	1300	100 230	91 139	83 482
	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	180	2 270	1 613
	в том числе:				
	краткосрочная		180	2 270	1 613
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 226	1 074	698
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 407	3 344	2 311
	БАЛАНС	1700	101 637	94 483	85 793

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

ООО «ФИНЭКСПЕРТИЗА»

Сукманов Дмитрий
Викторович

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 февраля 2014 г.

5

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ОРЕОЛ"	по ОКПО	31	12	2013
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	65364256		
Вид экономической деятельности	Биржевые операции с фондовыми ценностями	по ОКВЭД	7704750193		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью /	по ОКПОФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	65 256	51 006
	в том числе:			
	доверительное управление		65 256	51 006
	Себестоимость продаж	2120	(29 582)	(29 242)
	в том числе:			
	доверительное управление		(29 582)	(29 242)
	расходы по оплате труда		(16 170)	(15 514)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 674	21 764
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(20 957)	(16 877)
	в том числе:			
	расходы по оплате труда		(14 394)	(14 832)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 717	4 887
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 360	5 592
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(540)	(710)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 537	9 769
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 475)	(2 180)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(139)	(158)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	29	68
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 091	7 657

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	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	17 091	7 657
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Сукманов Дмитрий
Викторович

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

ООО «ФИНЭКСПЕРТИЗА»

25 февраля 2014 г.