# Бухгалтерский баланс

**на 31 декабря 2014 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2014 |
| Организация **ООО "Управляющая компания "ЗАПАД"** | по ОКПО | 76837953 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7204089867 | | |
| Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом** | по ОКВЭД | 70.32 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес)
**625001, Тюменская обл, Тюмень г, Затюменская ул, Дом № 5**

| 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 | 18 358 | 16 426 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 18 358 | 16 426 | - |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 194 | 1 287 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 39 135 | 31 756 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 199 | 2 751 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 41 528 | 35 794 | - |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 59 887 | 52 220 | - |

| 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 | 10 | 10 | - |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (19 015) | (14 743) | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | (19 005) | (14 733) | - |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 4 250 | 9 061 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 4 250 | 9 061 | - |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 74 642 | 57 892 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 74 642 | 57 892 | - |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 59 887 | 52 220 | - |

Руководитель _____ **Усов Александр Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.

# Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Декабрь 2014 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2014 |
| Организация **ООО "Управляющая компания "ЗАПАД"** | по ОКПО | 76837953 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7204089867 | | |
| Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом** | по ОКВЭД | 70.32 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности<br>**Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Выручка | 2110 | 31 816 | 36 939 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (28 512) | (29 660) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 304 | 7 279 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 3 304 | 7 279 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 5 983 | 3 669 |
| | Прочие расходы | 2350 | (12 172) | (8 997) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (2 885) | 1 951 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (1 387) | (1 104) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (4 272) | 847 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|---|---|---|---|---|
| | **СПРАВОЧНО**<br>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 | (4 272) | 847 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ (подпись) **Усов Александр Васильевич** (расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.

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

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2014 |
| Организация **ООО "Управляющая компания "ЗАПАД"** | по ОКПО | 76837953 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7204089867 | | |
| Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом** | по ОКВЭД | 70.32 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 47 508 | 36 809 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 39 374 | 30 084 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 8 134 | 6 725 |
| Платежи - всего | 4120 | (42 363) | (54 567) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (20 179) | (38 106) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (15 173) | (12 079) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (1 387) | (1 104) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (5 624) | (3 278) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 5 145 | (17 758) |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 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 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| 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 других организаций (долей участия) | 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 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |

Форма 0710004 с.2

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (6 697) | (6 088) |
| 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 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | (6 697) | (6 088) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (6 697) | (6 088) |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | (1 552) | (23 846) |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 2 751 | 26 597 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 1 199 | 2 751 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ **Усов Александр Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.

# Отчет о целевом использовании средств

**за Январь - Декабрь 2014 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710006 | | |
| | Дата (год, месяц, число) | 2014 | 12 | 31 |
| Организация **ООО "Управляющая компания "ЗАПАД"** | по ОКПО | 76837953 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7204089867 | | |
| Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом** | по ОКВЭД | 70.32 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | (5 773) | 20 287 |
| Поступило средств | | | |
| Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| Членские взносы | 6215 | - | - |
| Целевые взносы | 6220 | 2 067 | 18 028 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 6240 | - | - |
| Прочие | 6250 | - | - |
| Всего поступило средств | 6200 | 2 067 | 18 028 |
| 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 | (7 452) | (44 088) |
| Всего использовано средств | 6300 | (7 452) | (44 088) |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | (11 158) | (5 773) |

Руководитель _____ **Усов Александр Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.

# Отчет об изменениях капитала

**за Январь - Декабрь 2014 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710003 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2014 |
| Организация **ООО "Управляющая компания "ЗАПАД"** | по ОКПО | 76837953 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7204089867 | | |
| Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом** | по ОКВЭД | 70.32 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | | |
| **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность** | 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 | - | - | - | - | - | - |
| За 2013 г.<br>Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:<br>чистая прибыль | 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 | - | - | - | - | - | - |
| | 3217 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (14 743) | (14 743) |
| в том числе:<br>убыток | 3221 | X | X | X | X | (14 743) | (14 743) |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ...иденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| | 3245 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2013 г. | 3200 | 10 | - | - | - | (14 743) | (14 733) |
| За 2014 г.<br>Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | (4 272) | (4 272) |
| в том числе:<br>чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | (4 272) | (4 272) |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| | 3317 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:<br>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 |
| | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2014 г. | 3300 | 10 | - | - | - | (19 015) | (19 005) |

## 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 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | (14 733) | 14 733 | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | (14 733) | 14 733 | - |
| | | | | | |
| 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 | (19 005) | (14 733) | - |

Руководитель _____ Усов Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.

# Расчет стоимости чистых активов

**ООО "Управляющая компания "ЗАПАД"**

(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 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 18 358 | 16 426 | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 1 194 | 1 287 | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 39 135 | 31 756 | - |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 199 | 2 751 | - |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| **ИТОГО активы** | - | 59 887 | 52 220 | - |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 4 250 | 9 061 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 74 642 | 57 892 | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | 78 892 | 66 953 | - |
| **Стоимость чистых активов** | - | (19 005) | (14 733) | - |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.