

Учредителем Общества с ограниченной ответственностью «ТЭН-Девелопмент» является компания «ТЭН-Девелопмент», расположенная по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 10, стр. 1.

Аудлируемое лицо

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ТЭН-Девелопмент»
Регистрационный номер (ОГРН)	1077746553730
Место нахождения	105077, г. Москва, Рязанский проспект, д. 34, стр. 1
ИНН / КПП	7728052066 / 772101001

Аудитор

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ТЭН-Девелопмент»
Регистрационный номер (ОГРН)	1077746553730
Место нахождения	105044, г. Москва, Ленинский пр., д. 4, стр. 2
Наименование аудиторской организации	Самарская аудиторская организация «Аудиторское бюро России» (АО «АБРО»)
Формы в реестре аудиторов и аудиторских организаций	Оформлен в Едином государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций № 10771003001

Мы, аудиторская организация «АБРО», в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.2009 № 40-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и стандартов аудиторской деятельности, разработанных в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.2009 № 40-ФЗ «Об аудиторской деятельности», провели аудит:

- бухгалтерского баланса до составления на 31 декабря 2015 года;
- отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- отчета о движении денежных средств за 2015 год.

Отчет об изменении капитала за 2015 год.

Отчета о движении денежных средств за 2015 год.

Исполнено

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

Аудлируемое 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	109444, г. Москва, Ферганская ул., д. 6, корп. 2
Наименование саморегулируемой организации	Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация)
Номер в реестре аудиторов саморегулируемой организации (ОРНЗ)	Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр 10201003661

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ООО УК «ТЭН-Девелопмент» за 2015 год, состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - Отчета об изменениях капитала за 2015 год;
 - Отчета о движении денежных средств за 2015 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 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ООО «ВИТА-аудит»

Коканова Н.С.

«09» марта 2016 г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 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 Местонахождение (адрес) 109377, Москва г, Рязанский пр-кт, дом № 34, корпус 2	Дата (число, месяц, год) _____ Форма по ОКУД _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____
--	--

Коды		
0710001		
31	12	2015
81359160		
7728622666		
67.12.2		
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	133	56	78
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 138	7 374	6 261
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 271	7 430	6 339
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	27	53	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 128	3 070	3 922
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	89 300	7 809	81 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 254	80 138	5 783
	Прочие оборотные активы	1260	264	172	220
	Итого по разделу II	1200	97 972	91 242	90 925
	БАЛАНС	1600	103 243	98 672	97 264

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	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	42 297	37 875	36 079
	Итого по разделу III	1300	102 314	97 892	96 096
	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	929	780	1 168
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	929	780	1 168
	БАЛАНС	1700	103 243	98 672	97 264



Руководитель

(подпись)

Косачев Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

21 января 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 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

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2015
81359160		
7728622666		
67.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	15 396	30 110
	Себестоимость продаж	2120	(7 799)	(19 453)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 597	10 657
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(14 285)	(11 910)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 688)	(1 253)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 338	8 989
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 702	1
	Прочие расходы	2350	(1 788)	(3 962)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 564	3 775
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 803)	(1 979)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(339)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 422	1 795

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	4 422	1 795
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Косачев Сергей
Михайлович**
(расшифровка подписи)

21 января 2016 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды			
0710003			
31	12	2015	
81359160			
7728622666			
67.12.2			
65	16		
			384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "ТЭН-Девелопмент"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Деятельность по управлению ценными бумагами

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС

Общество с ограниченной ответственностью / частная

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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	60 017	-	-	-	36 079	96 096
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 795	1 795
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 795	1 795
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

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 2014 г.	3200	60 017	-	-	-	37 875	97 892
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 422	4 422
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 422	4 422
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	60 017	-	-	-	42 297	102 314

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	96 096	1 795	1	97 892
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	96 096	1 795	1	97 892
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	36 079	1 795	1	37 875
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	36 079	1 795	1	37 875
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	102 314	97 892	96 096



Руководитель Косачев Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

29 января 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ТЭН-Девелопмент"** Форма по ОКУД **0710004**
 Дата (число, месяц, год) **31 12 2015**
 Идентификационный номер налогоплательщика **81359160** по ОКПО
 Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению ценными бумагами** ИНН **7728622666**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **67.12.2** по ОКВЭД
 Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
81359160		
7728622666		
67.12.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	20 552	41 223
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 227	32 860
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	8 353
прочие поступления	4119	3 325	10
Платежи - всего	4120	(22 258)	(40 521)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 454)	(17 688)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 246)	(10 008)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(34)	(4 379)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 524)	(8 446)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 706)	702
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 822	3 153
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	5 509	2 691
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 313	462
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(87 000)	(9 500)
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	(87 000)	(9 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(73 178)	(6 347)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	80 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	80 000
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)
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)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(74 884)	(5 645)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	80 138	85 783
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 254	80 138
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Косачев Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	133	56	78
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 138	7 374	6 261
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	27	53	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 128	3 070	3 922
Финансовые вложения краткосрочные	1240	89 300	7 809	81 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 254	80 138	5 783
Прочие оборотные активы	1260	264	172	220
ИТОГО активы	-	103 243	98 672	97 264
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	929	780	1 168
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	929	780	1 168
Стоимость чистых активов	-	102 314	97 892	96 096

* - 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. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	116	(61)	100	-	-	(22)	-	-	216	(83)
	5110	за 2014 г.	116	(38)	-	-	-	(22)	-	-	116	(60)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2015 г.	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2015 г.	116	(61)	-	-	-	(22)	-	-	116	(83)
	5112	за 2014 г.	116	(38)	-	-	-	(22)	-	-	116	(60)
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2014 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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	100	-	(100)	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	100	-	(100)	-
Интернет-сайт			-	-	-	-	-

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	8 949	(1 575)	-	(1 102)	110	(1 245)	-	-	-	первоначальная стоимость
	5210	за 2014 г.	6 745	(484)	2 204	-	-	(1 092)	-	-	-	первоначальная стоимость
Офисное оборудование	5201	за 2015 г.	822	(489)	-	-	-	(133)	-	-	-	первоначальная стоимость
	5211	за 2014 г.	822	(344)	-	-	-	(145)	-	-	-	первоначальная стоимость
Транспортные средства	5202	за 2015 г.	8 127	(1 086)	-	(1 102)	110	(1 112)	-	-	-	первоначальная стоимость
	5212	за 2014 г.	5 923	(140)	2 204	-	-	(946)	-	-	-	первоначальная стоимость
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
												накопленная амортизация
												накопленная амортизация

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.	-	2 204	-	(2 204)	-
в том числе:							
Транспортное средство NISSAN TEANA год 2014, VIN Z8NBCAL33ES003876	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство NISSAN TEANA год 2014, VIN Z8NBCAL33ES003963	5242	за 2015 г.	-	1 102	-	1 102	-
	5252	за 2014 г.	-	1 102	-	-	-

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

Наименование показателя		Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:	5261	-	-
		5270	-	-
		5271	-	-

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	-	-	-
	5287	-	-	-

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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	7 809	-	87 000	(5 509)	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	1 000	-	9 500	(2 691)	-	-	-	9 300	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	7 809	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	7 809	-	87 000	(5 509)	-	-	-	-	-
	5310	за 2014 г.	1 000	-	9 500	(2 691)	-	-	-	9 300	-
										7 809	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	резерв под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	53	-	-	(26)	-	-	-	X	27	-
в том числе:	5420	за 2014 г.	-	-	56	(3)	-	-	-	X	53	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	53	-	-	(26)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5421	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2015 г.	-	-	56	(3)	-	-	-	-	27	-
Товары для перепродажи	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-
	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление			выбыло							
			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	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	3 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2014 г.	3 922	-	21 847	12 338	(34 126)	(1)	-	-	3 128	-	-	-	-
в том числе:					45 624	8 989	(55 464)	(1)	-	-	3 070	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	969	-	18 396	-	(17 699)	-	-	-	1 666	-	-	-	-
	5531	за 2014 г.	3 719	-	30 110	-	(32 860)	-	-	-	969	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	160	-	2 529	-	(2 522)	-	-	-	167	-	-	-	-
	5532	за 2014 г.	-	-	12 529	-	(12 369)	-	-	-	160	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2015 г.	1 941	-	922	12 338	(13 906)	(1)	-	-	1 294	-	-	-	-
	5533	за 2014 г.	204	-	2 985	8 989	(10 236)	(1)	-	-	1 941	-	-	-	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	3 070	-	21 847	12 338	(34 126)	(1)	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2014 г.	3 922	-	45 624	8 989	(55 464)	(1)	-	X	3 128	-	-	-	-
										X	3 070	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2015 г.	780	-	-	-	-	-	-	-
	5580	за 2014 г.	1 168	20 114	338	-	(20 303)	-	-	-
	5561	за 2015 г.	63	1 727	1	-	(1 610)	-	-	929
	5581	за 2014 г.	34	5 191	-	-	(5 163)	-	-	780
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	180
	5582	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	63
	5563	за 2015 г.	214	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2014 г.	825	5 386	338	-	(5 647)	-	-	-
	5564	за 2015 г.	-	5 376	1	-	(5 988)	-	-	291
расчеты по налогам и взносам	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	214
	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2015 г.	503	80 000	-	-	(80 000)	-	-	-
	5586	за 2014 г.	309	13 001	-	-	(13 046)	-	-	-
кредиты	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	(14 963)	-	-	458
			-	-	-	-	-	-	-	503

Итого	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2015 г.	780	20 114	338	(20 303)	-	-	-
	5570	за 2014 г.	1 168	105 725	1	(106 114)	-	X	929
								X	780

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Всего	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
в том числе:	5590	72	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	72	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	3 327	12 754
Расходы на оплату труда	5620	12 456	11 599
Отчисления на социальные нужды	5630	3 245	2 753
Амортизация	5640	1 267	1 114
Прочие затраты	5650	1 789	3 143
Итого по элементам	5660	22 084	31 363
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	22 084	31 363

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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код		за 2015 г.		за 2014 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900					
в том числе:							
на текущие расходы		5901					
на вложения во внеоборотные активы		5905					
Бюджетные кредиты - всего				На начало года		Получено за год	
в том числе:						Возвращено за год	
за 2015 г.		5910				На конец года	
за 2014 г.		5920					
за 2015 г.		5911					
за 2014 г.		5921					

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

ООО УК «ТЭН-Девелопмент»

за 2015 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 2015 года составила 26 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 2015 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 2015 году. События после отчетной даты отсутствуют.

Информация по зависимым лицам:

Генеральный директор Косачев Сергей Михайлович

Начислен доход 1809438,18руб.

Начислены и оплачены страховые взносы:

ПФР 266263,82руб., ОМС 92281,35руб., ФСС 19430руб.

Основным видом деятельности организации в 2015 году являлось:

- деятельность по управлению ценными бумагами. Выручка по этому виду деятельности составила 15 396 тыс. руб. без НДС.

По сравнению с 2014 годом выручка уменьшилась на 14714 тыс.руб.

Структура дебиторской задолженности: 3 128 тыс. руб.

	на 31.12.2015 г.
Задолженность покупателей	1666
Задолженность поставщиков	167
Бюджет	174
Проценты к получению	920
Прочие	201

Структура кредиторской задолженности: 929 тыс. руб.

	на 31.12.2015 г.
Задолженность поставщикам	180
Бюджет	291
Задолженность персоналу	458
Прочие	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Косачев С.М.

Соколов А.Г.

Пронумеровано, сброшуровано и
скреплено печатью

34 (тридцать четыре) листов

Генеральный директор

Н.С. Коканова

