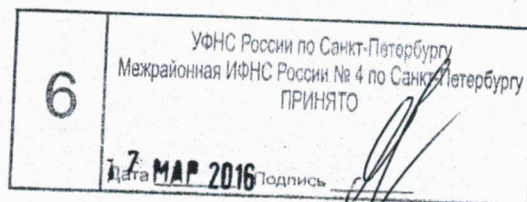


**Финансовая (бухгалтерская) отчетность
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «БФА» за 2015 год.**

Содержание:

1. Аудиторское заключение.
2. Бухгалтерский баланс.
3. Отчет о финансовых результатах.
4. Отчет об изменениях капитала.
5. Отчет о движении денежных средств.
6. Отчет о целевом использовании средств.
7. Приложения к бухгалтерскому балансу.
8. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности.



6	УФНС России по Санкт-Петербургу Межрайонная ИФНС России № 4 по Санкт-Петербургу ПРИНЯТО
	7 МАР 2016 Дата Подпись

Банк России
Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «БФА»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА»

Основной государственный регистрационный номер 1027809172368 (Свидетельство серия 78 № 004009333 о внесении в ЕГРЮЛ от 05 августа 2002 г.).

Место нахождения: 197101, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 36, лит.А

АУДИТОР: Общество с ограниченной ответственностью «АСТ-АУДИТ»

Основной государственный регистрационный номер 1109847030787 (Свидетельство серии 78 № 008137302 о внесении в ЕГРЮЛ от 13.12.2010)

Место нахождения: 191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, дом 12-7.

Член СРО Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторov», за № 1254-ю.

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторov и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторov 11105019810.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «УК «БФА», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года; отчета о финансовых результатах за 2015 год; приложений.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица ООО «УК «БФА» в лице Генерального директора и главного бухгалтера несут ответственность за организацию бухгалтерского учета, организацию хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, а также за соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, а также и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 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 отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 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 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 отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ООО «АСТ-АУДИТ»



О. А. Сударикова

г. Санкт-Петербург
«17» марта 2016 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "БФА"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Управление активами

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
по ОКПО	2015 12 31	
ИНН	58893422	
по ОКВЭД	7825481139	
по ОКОПФ/ОКФС	65	16
по ОКЕИ	65.23.1, 67.12.2	
	384	

Единица измерения тыс руб

Местонахождение (адрес) _____

Россия, 197101, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 36, лит. А.

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	596	968	1106
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1142	1060	791
	Неисключительные права на программные продукты	1190	196	587	616
	ИТОГО по разделу I	1100	1934	2615	2513
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	101	160	284
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	25626	11838	15636
	в том числе покупатели и заказчики	1231	22798	8292	12422
	авансы выданные	1232	1041	520	870
	начисленные проценты и купоны по ценным бумагам	1233	-	2585	1229
	прочие	1234	1787	441	1115
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	253938	283422	284296
	в том числе займы, предоставленные организациями	1241	-	-	-
	акции	1242	161690	161690	161690
	корпоративные облигации	1243	-	78340	43106
	депозитные счета	1244	92248	43392	79500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	794	12999	1370
	в том числе расчетный счет	1251	757	12943	1319
	денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	1252	31	49	43
	депозитные счета в банках	1253	-	-	-
	касса	1254	6	7	8
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	ИТОГО по разделу II	1200	280459	308419	301586
	БАЛАНС	1600	282393	311034	304099

УФНС России по Санкт-Петербургу
Межрайонная ИФНС России № 4 по Санкт-Петербургу
ПРИНЯТО

6

17 МАР 2016
Дата _____ Подпись _____

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	183000	183000	183000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	90642	72680	70706
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за отчетный период	1371	17962	1974	3748
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1372	72680	70706	66958
	ИТОГО по разделу III	1300	273642	255680	253706
	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	-	49272	46064
	Кредиторская задолженность	1520	3905	1644	1235
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	149	51	76
	задолженность перед персоналом организации	1522	-	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	-	-	-
	задолженность по налогам и сборам	1524	3748	1558	1092
	прочие кредиторы	1525	8	35	67
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1530	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1540	-	-	-
	Оценочные обязательства	1550	4846	4438	3094
	Прочие обязательства	1560	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	8751	55354	50393
	БАЛАНС	1700	282393	311034	304099

Руководитель



29 Февраля 2016 г.

Черепанова Н.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten Signature]
(подпись)

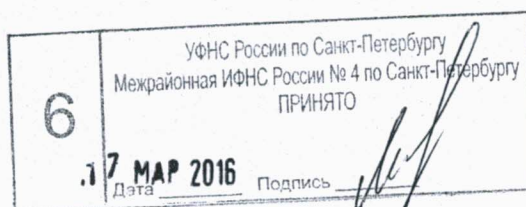
Пригарина О.М.
(расшифровка подписи)

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

Форма по ОКУД		КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)		0710002	
по ОКПО		2015 12 31	
ИНН		58893422	
по ОКВЭД		7825481139	
ОКОПФ / ОКФС		65.23.1, 67.12.2	
по ОКЕИ		65	16
		384	

единица измерения тыс руб

ояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабря 2015 г.	За Январь - Декабря 2014 г.
	Выручка	2110	57662	41473
	Себестоимость продаж	2120	(22262)	(20846)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35400	20627
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(34621)	(33797)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	779	(13170)
	Доходы от участия в других организациях	2310	27	25
	Проценты к получению	2320	10878	12436
	Проценты к уплате	2330	(1793)	(3274)
	Прочие доходы	2340	109013	112944
	Прочие расходы	2350	(96565)	(105698)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22339	3263
	Текущий налог на прибыль	2410	(4459)	(1558)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(90)	636
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	82	269
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17962	1974



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабря 2015 г.	За Январь - Декабря 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	17962	1974
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Директор с ограниченной ответственностью

Черепанова Н.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Пригарина О.М.
(расшифровка подписи)