





ИНН

2 3 0 8 1 3 6 0 0 8 - -

КПП

2 3 0 8 0 1 0 0 1 Стр. 2

## Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс

- - - - -

Субъект Российской Федерации (код)

2 3

Район

Город

К Р А С Н О Д А Р Г

Населенный пункт

(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,  
переулок и т.п.)

К Р А С Н А Я У Л

Номер дома

(владения)

1 0 9

Номер корпуса

(строения)

Номер офиса



ИНН

2 3 0 8 1 3 6 0 0 8 - -

КПП

2 3 0 8 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## Актив

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	88	103	118
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Основные средства	1130	-	-	-
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
-	Финансовые вложения	1150	1980133	1077122	94133
-	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	1980221	1077225	94251
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	4	2	0
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	698	499	459
-	Дебиторская задолженность	1230	2760	230392	31428
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	128770	402424	434336
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20161	73085	3174
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	152393	706402	469397
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	2132614	1783627	563648



ИНН 2 3 0 8 1 3 6 0 0 8 - -

КПП 2 3 0 8 0 1 0 0 1 Стр. 4

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35100	35100	35100
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	102	(27790)	(18438)
-	Итого по разделу III	1300	35202	7310	16662
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	2034472	1537995	33846
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	2034472	1537995	33846



ИНН

2 3 0 8 1 3 6 0 0 8 - -

КПП

2 3 0 8 0 1 0 0 1 Стр. 5

Пояснения<sup>1</sup>Наименование  
показателя

Код

На отчетную дату  
отчетного периодаНа 31 декабря  
предыдущего годаНа 31 декабря года,  
предшествующего  
предыдущему

1

2

3

4

5

6

## V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	7669	7095	501254
-	Кредиторская задолженность	1520	55271	231227	11886
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	62940	238322	513140
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	2132614	1783627	563648

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН 2 3 0 8 1 3 6 0 0 8 - -  
КПП 2 3 0 8 0 1 0 0 1 Стр. 6

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	-	-
-	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
-	Доходы от участия в других организациях	2310	12103	938
-	Проценты к получению	2320	8120	18534
-	Проценты к уплате	2330	(6039)	(13503)
-	Прочие доходы	2340	27353	191488
-	Прочие расходы	2350	(13614)	(206787)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27923	(9330)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(31)	(21)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	2007
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	27892	(9351)
СПРАВОЧНО				
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
-	Совокупный финансовый результат периода <sup>3</sup>	2500	27892	(9351)
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 2 3 0 8 1 3 6 0 0 8 - -  
КПП 2 3 0 8 0 1 0 0 1 Стр. 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1 Собственные акции, выкупленные у акционеров 2 Добавочный капитал 3 Резервный капитал 4 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 Итого 6

Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)

35100	(-)	-	-	(18439)	16661
-------	-----	---	---	---------	-------

(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3210)

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

в том числе:

чистая прибыль (3211)

-	-
---	---

переоценка имущества (3212)

-
---

-	-
---	---

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)

-
---

-	-
---	---

дополнительный выпуск акций (3214)

-	-	-
---	---	---

-
---

увеличение номинальной стоимости акций (3215)

-	-	-
---	---	---

-
---

реорганизация юридического лица (3216)

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

Уменьшение капитала – всего: (3220)

(0)	-	(-)	(-)	(9351)	(9351)
-----	---	-----	-----	--------	--------

в том числе:

убыток (3221)

(9351)	(9351)
--------	--------

переоценка имущества (3222)

(-)
-----

(-)	(-)
-----	-----

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)

(-)
-----

(-)	(-)
-----	-----

уменьшение номинальной стоимости акций (3224)

(-)	-	-
-----	---	---

-	(-)
---	-----

уменьшение количества акций (3225)

(-)	-	-
-----	---	---

-	(-)
---	-----

реорганизация юридического лица (3226)

-	-	-	-	-	(-)
---	---	---	---	---	-----

дивиденды (3227)

(-)	(-)
-----	-----

Изменение добавочного капитала (3230)

-	-	-
---	---	---

Изменение резервного капитала (3240)

-	-
---	---



ИНН 2 3 0 8 1 3 6 0 0 8 - -  
КПП 2 3 0 8 0 1 0 0 1 Стр. 8

Уставный капитал 1 Собственные акции, выкупленные у акционеров 2 Добавочный капитал 3 Резервный капитал 4 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 Итого 6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

35100	(-)	-	-	(27790)	7310
-------	-----	---	---	---------	------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0	-	-	-	27892	27892
---	---	---	---	-------	-------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

27892	27892
-------	-------

переоценка имущества (3312)

-
---

-	-
---	---

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)

-
---

-	-
---	---

дополнительный выпуск акций (3314)

-	-	-
---	---	---

-
---

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-	-	-
---	---	---

-
---

реорганизация юридического лица (3316)

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
-----	---	-----	-----	-----	-----

в том числе:

убыток (3321)

(-)	(-)
-----	-----

переоценка имущества (3322)

(-)
-----

(-)	(-)
-----	-----

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

(-)
-----

(-)	(-)
-----	-----

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-)	-	-
-----	---	---

-	(-)
---	-----

уменьшение количества акций (3325)

(-)	-	-
-----	---	---

-	(-)
---	-----

реорганизация юридического лица (3326)

-	-	-	-	-	(-)
---	---	---	---	---	-----

дивиденды (3327)

(-)	(-)
-----	-----

Изменение добавочного капитала (3330)

-	-	-
---	---	---

Изменение резервного капитала (3340)

-	-
---	---

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

35100	(-)	-	-	102	35202
-------	-----	---	---	-----	-------





ИНН

2 3 0 8 1 3 6 0 0 8 - -

КПП

2 3 0 8 0 1 0 0 1 Стр. 9

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6

**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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
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 отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	35202	7310	16662



ИНН 2 3 0 8 1 3 6 0 0 8 - -  
КПП 2 3 0 8 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	2030	0
в том числе:	4111	-	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4119	2030	0
прочие поступления			
Платежи – всего	4120	(29000)	(29436)
в том числе:	4121	(2703)	(5647)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4122	(11340)	(648)
в связи с оплатой труда работников	4123	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам	4124	(388)	(1)
налог на прибыль	4129	(14569)	(23140)
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(26970)	(29436)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	121262	946094
в том числе:	4211	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	0	318422
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	81260	626734
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	29792	938
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219	10210	0
прочие поступления			
Платежи – всего	4220	(639876)	(1855372)
в том числе:	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4222	(333491)	(1270674)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4223	(109370)	(584698)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4224	(1647)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4229	(195368)	(0)
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(518614)	(909278)



ИНН

2 3 0 8 1 3 6 0 0 8 - -

КПП

2 3 0 8 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	1604165	3438453
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1604165	2996753
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	0	441700
Платежи – всего	4320	(1111505)	(2429328)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(1111505)	(1987279)
прочие платежи	4329	(0)	(442049)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	492660	1009125
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(52924)	70411
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	73085	2674
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	20161	73085
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-