

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2013
81356457		
7706660033		
67.12.2		
65	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
 Организация "Аурум Инвестмент" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7706660033

Вид экономической деятельности деятельность по управлению ценными бумагами и активами

по ОКВЭД 67.12.2

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО / частная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

129110, Москва г, Олимпийский пр-кт, дом № 18/1

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	675	675	627
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	25	54
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	118 822	118 822
	в том числе:				
	Ценные бумаги		-	110 622	110 622
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	675	119 523	119 503
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	32	37	12
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	62 748	35 562	36 680
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100 756	6 100	6 500
	в том числе:				
	Ценные бумаги		92 006	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	198	264	11 948
	Прочие оборотные активы	1260	11	-	7
	Итого по разделу II	1200	163 743	41 963	55 148
	БАЛАНС	1600	164 419	161 486	174 652

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	120 211	120 211	120 211
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40 590	35 558	31 435
	Итого по разделу III	1300	160 801	155 769	151 646
	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	2	2	2
	Кредиторская задолженность	1520	3 616	5 715	23 004
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 618	5 717	23 006
	БАЛАНС	1700	164 419	161 486	174 652

Руководитель

(подпись)

Сафронов Игорь
Валентинович

(расшифровка подписи)

24 марта 2014 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"	по ОКПО	31	12	2013
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	81356457		
Вид экономической деятельности	деятельность по управлению ценными бумагами и активами	по ОКВЭД	7706660033		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / частная	по ОКОПФ / ОКФС	67.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	80 525	70 503
	Себестоимость продаж	2120	(68 312)	(61 482)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 213	9 021
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 213	9 021
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	299	260
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	271 205	-
	Прочие расходы	2350	(275 015)	(3 331)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 702	5 950
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 665)	(1 825)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1 006)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 031	4 123

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	5 031	4 123
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сафронов Игорь
Валентинович

(расшифровка подписи)

24 марта 2014 г.