

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2014 г.**

Форма по ОКУД 0710001  
Дата ( число, месяц, год) 31 12 2014  
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая по ОКПО 98641831  
Организация Компания "МАКСИМУМ" ИНН 7804433159\780401001  
Идентификационный номер налогоплательщика  
по ОКВЭД 67.1  
Вид экономической деятельности Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества  
Организационно-правовая форма Частная форма собственности  
по ОКОПФ / ОКФС 65 16  
по ОКЕИ 384  
ООО  
Единица измерения: тыс руб  
Местонахождение (адрес)  
194044, Санкт-Петербург г, Чугунная ул, д. 40

Коды		
0710001		
31	12	2014
98641831		
7804433159\780401001		
67.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120		-	-
1.1	Основные средства	1130	78904	78609	72995
	Доходные вложения в материальные	1140			-
	Финансовые вложения	1150			-
	Отложенные налоговые активы	1160			-
	Прочие внеоборотные активы	1170			-
	Итого по разделу I	1100	78904	78609	72995
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2	3	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220			-
1.2	Дебиторская задолженность	1230	5203	23190	16041
1.3	Финансовые вложения	1240	1920	10932	12720
1.4	Денежные средства	1250	28315	649	204
	Прочие оборотные активы	1260		-	-
	Итого по разделу II	1200	35440	34774	28965
	<b>БАЛАНС</b>	1600	114344	113383	101960

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
1.5	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	53010	53010	53010
	Собственные акции, выкупленные у	1320			-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16549	16549	10529
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13890	13890	13890
1.6	Резервный капитал	1360	1643	1606	1303
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	28827	28126	22869
	Итого по разделу III	1300	113919	113181	101601
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
2.	Кредиторская задолженность	1520	425	203	359
	Доходы будущих периодов	1530		-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540		-	-
	Прочие обязательства	1550		-	-
	Итого по разделу V	1500	425	203	359
	<b>БАЛАНС</b>	1700	114344	113383	101960

Руководитель

(подпись)

Годионенко Максим  
Витальевич

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Мальковская Наталья  
Владимировна

(расшифровка подписи)

03 февраля 2015



ПРОАУДИРОВАНО  
ЗАО "Аудиторы Северной Столицы"



**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата ( число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2014
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая	по ОКПО	98641831			
Организация <u>Компания "МАКСИМУМ"</u>					
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	78044331591780401001			
Вид экономической деятельности <u>Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества</u>	по ОКВЭД	67.1			
Организационно-правовая форма <u>Частная</u>	форма собственности				
ООО	по ОКОПФ / ОКФС	65	16		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
3.1.1	Выручка	2110	25164	15823
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210		
3.1.1	Управленческие расходы	2220	(13254)	(10943)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11910	4880
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.1.1	Проценты к получению	2320	359	852
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.1.1	Прочие доходы	2340	10803	1955
3.1.1	Прочие расходы	2350	(22107)	(1428)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	965	6259
	Прочее	2460	(226)	(200)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	738	6059

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	738	6059
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

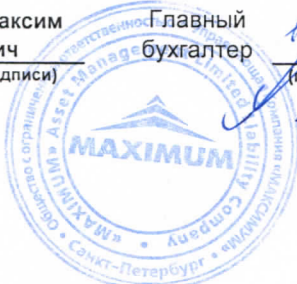
Руководитель

Годионенко Максим  
Витальевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Мальковская Наталья  
Владимировна  
(подпись) (расшифровка подписи)

03 февраля 2015



ПРОАУДИРОВАНО  
ЗАО "Аудиторы Северной Столицы"

Отчет об изменениях капитала  
за 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая  
Организация Компания "МАКСИМУМ"  
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Вспомогательная деятельность в  
сфере финансового посредничества

Организационно-правовая форма

форма собственности

ООО

Частная

Единица измерения

тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по  
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2014	12	31
98641831		
78044331591780401001		
67.1		
65	16	
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	53010	-	24419	1303	22869	101601
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	6020	-	6059	6059
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X	X	6020	X	-	6020
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-500	-500
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	-500	-500
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	303	-303	X
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3200	53010	-	30439	1606	28126	113181
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	738	738
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	738	-
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	37	-37	X
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3300	53010	-	30439	1643	28827	113919



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	
<b>Капитал - всего</b>					
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				

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	113919	113181	101601

Руководитель

(подпись)

Годищенко Максим  
Витальевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мальковская Наталья  
Владимировна

(расшифровка подписи)

03 февраля 2015 года



ПРОАУДИРОВАНО  
ЗАО "Аудиторы Северной Столицы"

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

Форма по ОКУД	0710004
Дата (год, месяц, число)	2014 12 31
по ОКПО	98641831
ИНН	7804433159/780401001
по ОКВЭД	67.1
по ОКОПФ /ОКФС	65 16
по ОКЕИ	384

Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАКСИМУМ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 экономической деятельности Вспомогательная деят-ть в сф.фин-го посредничества  
 Организационно - правовая форма частная форма собственности  
 ООО  
 Единица измерения тыс. руб.

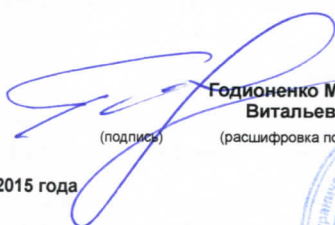
Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
		1	2
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>22139</b>	<b>17153</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22123	17005
возврат денежных средств	4112	3	112
прочие поступления ФСС, ИФНС	4113	13	36
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(13865)</b>	<b>(12288)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8895)	(9279)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1984)	(1031)
налога на прибыль	4123	(176)	(170)
НДФЛ, отчисления во внебюджетные фонды	4126	(912)	(674)
Покупка валюты	4126	-	(7)
прочие платежи	4126	(1898)	(1126)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>8274</b>	<b>4864</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>454</b>	<b>752</b>
проценты по депозитному вкладу	4213	454	752
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>-</b>	<b>(7516)</b>
Расчеты по претензиям	4221	-	(7516)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>454</b>	<b>(6764)</b>

ПРОАУДИРОВАНО  
ЗАО "Аудиторы Северной Столицы"



Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2014 г.	Январь - Декабрь 2013 г.
		1	2
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	(1300)	(1075)
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
Займы		(1300)	(620)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(455)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1300)	(1075)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7428	(2975)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10961	12926
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28316	10961
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	9927	1010

Руководитель

  
Годионов Максим  
Витальевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

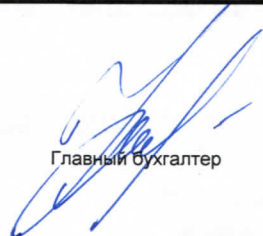
03 февраля 2015 года

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Главный бухгалтер



Мальковская  
Наталья  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

ПРОАУДИРОВАНО  
ЗАО "Аудиторы Северной Столицы"

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности  
за 2014 год**

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «МАКСИМУМ»**

1. Общие сведения.

1.1. ООО УК «МАКСИМУМ»

1.2. 194044, Санкт-Петербург г., Чугунная ул., д. 40

1.3. Дата государственной регистрации: 04.03.2010 г. номер ОГРН 1107847062652.

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2014 г. составляет 9 человек.

1.5. Уставный капитал оплачен в размере 53 010 тыс. руб., оплачен полностью.

1.6. Основным видом деятельности Общества является «Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества». Основание: Лицензия №21-000-1-00902 от 07.09.2012 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Основным источником дохода Общества является вознаграждение, полученное от доверительного управления имуществом паевых инвестиционных фондов. На начало отчетного периода под управлением Общества находилось (таб.1):

**Список закрытых паевых инвестиционных фондов**

Наименование паевого инвестиционного фонда	№ и дата регистрации Правил доверительного управления
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "КОНТИНЕНТ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАКСИМУМ"	1291-75409860 от 23.10.2008г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд "КОНТИНЕНТ-2" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАКСИМУМ"	1686-94199462 от 17.12.2009г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Земельный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАКСИМУМ"	1808-94197983 от 22.06.2010г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ЭЛИТА" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАКСИМУМ"	1909-94198155 от 21.09.2010г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "МАКСИМУМ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАКСИМУМ"	1926-94198310 от 28.09.2010г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций "Наследие - Стратегические инвестиции" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАКСИМУМ"	0557-75409327 от 13.07.2006г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Династия - Второй фонд недвижимости" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАКСИМУМ"	1225-58227955-8 от 28.02.2008г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАКСИМУМ"	№ 2366 от 07.06.2012г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ГЕО-АКТИВ"	№ 2645 от 22.08.2013г.



**В 2014 году сформированы новые фонды**

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АДМ НЕДВИЖИМОСТЬ»	№ 2885 от 06.11.2014г.
Кредитный закрытый паевой инвестиционный фонд "АДМ КРЕДИТ»	№ 2792 от 14.05.2014 г.

**В 2014 году прекращены и исключены из реестра паевых инвестиционных фондов**

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "КОНТИНЕНТ-2" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАКСИМУМ"	Уведомление ЦБ РФ № 54-2-1-8/2606 от 11.12.2014г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Династия - Второй фонд недвижимости" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАКСИМУМ"	Уведомление ЦБ РФ № 54-2-1-8/2611 от 11.12.2014г.

**В 2014 году переданы права и обязанности по доверительному управлению другой УК**

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "МАКСИМУМ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАКСИМУМ"	Уведомление ЦБ РФ № 52-1/7879 от 15.09.2014г.
--	---

1.7 В течение 2014 года изменений в составе участников не было. Единственным участником Общества является Годионенко Максим Витальевич.

**Факт принадлежности организации к группе компаний (степень аффилированности) или иным связанным сторонам (таб.1):**

Наименование лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Доля в уставном капитале Общества
1	2	3
Годионенко Максим Витальевич	Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор	100 %

В течение 2014 г. налоговый режим не менялся. Общество по-прежнему применяет применяется специальный налоговый режим - упрощенная система налогообложения.

Объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину расходов. Налоговая ставка составляет 10% от величины налоговой базы.

В целях исчисления единого налога по упрощенной системе налогообложения за 2014 год исчислен минимальный налог в размере 1% от доходов.

1.8. На основании Приказа № 1И от 31.12.2014 года проведена инвентаризация по основным средствам, наличным денежным средствам, расчетам с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами на 31 декабря 2014 г. По итогам проведенной инвентаризации не было выявлено никаких нарушений и расхождений между данными бухгалтерского учета и фактическим наличием.

1.9. 31.12.2014г переоценка ОС не производилась, на основании Приказа № 01/31/12/14 от 31.12.2014 г.



## 2. Пояснения к отчетности.

2.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу (форма N 1), касающиеся существенных показателей.

2.1.1. Изменений остатков на 01.01.2014 года по сравнению с остатком на 31.12 2013 года не было.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

## 1. Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса

## 1.1. Основные средства(строка 1130 Бухгалтерского баланса)

таб.1

Наименование показателя	31.12.2014
Автомобиль FORD EXPLORER	1608
Автомобиль Hyundai Grand Starex K227	1103
Автомобиль KIA	699
Прочее	70
Жилое помещение № 334	60 231
Нежилое помещение 246Н	15 193
<b>Итого</b>	<b>78 904</b>

## 1.2. Дебиторская задолженность(строка 1230 Бухгалтерского Баланса)

таб.2

Наименование показателя	31.12.2014
ПИФ недвижимости " АДМ НЕДВИЖИМОСТЬ " (Правила доверительного правления № 2885 от 06.11.2014г.)	156
ПИФ недвижимости "Спортивная Инфраструктура (Правила доверительного правления №2366)	132
ПИФ недвижимости "Земельный" (Правила доверительного управления №1808-94197983)	2
ПИФ недвижимости "КОНТИНЕНТ" (Правила доверительного управления №1291-75409860)	211
ПИФ особо рискованных (венчурных) инвестиций «Наследие - Стратегические инвестиции» (Правила доверительного управления №0557-75409327)	225
ПИФ недвижимости " АДМ КРЕДИТ " (Правила доверительного управления №2905 )	131
ПИФ недвижимости "ЭЛИТА" (Правила доверительного управления №1909-4198155)	367
акрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ГЕО-АКТИВ». Правила доверительного управления №2645 .)	3350
Прочее	500
Проценты к получению	129
<b>Итого</b>	<b>5203</b>

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 г. отсутствует.

**1.3. Финансовые вложения(строка 1240 Бухгалтерского баланса) ,в том числе:**

таб.3

Депозиты/ Займы /	31.12.2014
Договор займа от 04.03.2013 с юридическим лицом	1920
<b>Итого</b>	<b>1920</b>

**1.4 Денежные средства (стр. 1250) ,в том числе:**

таб.4

Наименование показателя	31.12.2014
Газпромбанк	7841
БАЛТИНВЕСТБАНК	62
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (РУБ)	20 412
<b>Итого</b>	<b>28315</b>

**1.5.Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (стр. 1310), в том числе:**

таб.5

Наименование показателя	31.12.2014
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (стр. 1310), в том числе:	
Одионенко Максим Витальевич	53010
<b>Итого</b>	<b>53010</b>

**1.6.Резервный капитал (стр. 1360), в том числе:**

таб.6

Наименование показателя	31.12.2014
Резервный капитал (стр. 1360), в том числе:	
Резервный капитал	1643
<b>Итого</b>	<b>1643</b>

На основании Устава Общества предусмотрено формирование резервного фонда в размере 5 % от Уставного капитала путем ежегодного перечисления 5 % от чистой прибыли Общества до достижения фондом указанного размера. По итогам 2014 в резервный фонд направлено 37 тыс. рублей.

**2. Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:**

таб.7

Наименование показателя	31.12.2014
Прочие	95
НАЛОГИ	330
<b>Итого</b>	<b>425</b>

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 г. отсутствует.

**3. Пояснения к Отчету о прибылях и убытках (форма N 2).**

3.1. Основным источником дохода Общества является вознаграждение, полученное от доверительного управления имуществом паевых инвестиционных фондов.

таб.8

Показатель	За 2014 год ( тыс. руб.)	За 2013 год ( тыс. руб.)	Изменения за период с 31.12.2013 по 31.12.2014 г. (+ увеличение, - уменьшение показателя)
<b>Строка 2110 "Выручка", всего:</b>	<b>25164</b>	<b>15 823</b>	<b>+9341</b>
Вознаграждения за 2014 год	25164	15823	-
<b>Строка 2220 "Управленческие расходы", всего:</b>	<b>13254</b>	<b>10 943</b>	<b>+2311</b>
Амортизация ОС	410	436	-26
Заработная плата, отпускные	2957	1537	+1420
Материальные затраты (Аренда, информационные услуги, бухгалтерские услуги, обслуживание автомобиля, оргтехника).	9887	8 970	+917
<b>Строка 2320 "Проценты к получению", всего:</b>	<b>359</b>	<b>852</b>	<b>-493</b>
Проценты к получению	359	852	-493
<b>Строка 2340 «Прочие доходы», всего:</b>	<b>10803</b>	<b>1955</b>	<b>+8848</b>
Прочие	50		50
Переоценка валюты	10753	1 955	+8798
<b>Строка 2350 «Прочие расходы», всего:</b>	<b>22107</b>	<b>1 428</b>	<b>20676</b>
Переоценка валюты	795	958	-163
Списание резерва по сомнительному долгу	7685	0	+7685
Госпошлины	592	0	+592
Услуги банка	135	63	+72
Прочие	12897	407	+12490

**4. Аналитические данные.**

В результате текущей деятельности за период с 31.12.2013 г. по 31.12.2014 г. изменения в стоимости имущества составили (таб.9)



таб.9

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014г.	На 31 Декабря 2013 г.	Изменения за период с 31.12.2013 по 31.12.2014 г. (+ увеличение, - уменьшение показателя)
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110		-	-
Результаты исследований и разработок	1120			-
Основные средства	1130	78904	78609	+295
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	2	3	-1
Дебиторская задолженность	1230	5203	23190	-17987
Финансовые вложения	1240	1920	10932	-9012
Денежные средства	1250	28315	649	+27666
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	53010	53010	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	16549	16549	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13890	13890	0
Резервный капитал	1360	1643	1606	+37
Распределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28827	28126	+701
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	0	-	-
Кредиторская задолженность	1520	425	203	+222

По состоянию на 31.12.2014 г. стоимость чистых активов Общества составляет 113 919 тыс. рублей, что больше величины Уставного капитала (53 010 тысяч рублей) на конец отчетного периода.

Ежемесячно в течение 2014 года производился расчет собственных средств. По результатам расчетов были получены показатели, которые соответствуют нормативам достаточности собственных средств управляющей компании, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

На 31.12.2014 г. размер собственных средств ООО УК «МАКСИМУМ» 111 450 тысяч. рублей, что соответствует нормативу 80 000 тысяч рублей.

ООО УК "МАКСИМУМ" намерено и в 2015 году непрерывно продолжать свою деятельность.

Генеральный директор  
ООО УК «МАКСИМУМ»

Главный бухгалтер  
ООО УК «МАКСИМУМ»

П.



Годионенко М.В.

Мальковская Н.В.