



## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «МАКСИМУМ» ЗА 2015 ГОД

#### УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «МАКСИМУМ»

##### Аудируемое лицо:

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

Основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц: 1107847062652

Место нахождения: *ул. Галерная, д.20/22, литера А, пом.137Н, г.Санкт-Петербург, 190000, Россия*

##### Аудиторская организация:

Наименование: *Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы» (АО «АСС»).*

Основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц: 1027809225762.

Место нахождения: *Большой пр. П.С., д. 43, оф. 1, г. Санкт-Петербург, 197198, Россия.*

Наименование саморегулируемой организации (СРО) аудиторов, членом которой является аудиторская организация: «Аудиторская Палата России» (Ассоциация).

Общий регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторских организаций: 10201000432.

Информация о членстве в международной аудиторской организации: *действительный член и официальный представитель на территории России международной ассоциации независимых аудиторских фирм Kingston Sorel International (www.ksi.org), соглашение от 17.02.1999.*

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «МАКСИМУМ» за 2015 год, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

##### Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

##### Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой 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 годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

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

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

**Мнение**

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно, во всех существенных отношениях, финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «МАКСИМУМ» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

22 марта 2016 г., зарегистрировано за № 34

Заместитель генерального директора  
АО «Аудиторы Северной Столицы»  
по доверенности от 11.01.2016 №1



С.В. Александров

## Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2015 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

Местонахождение (адрес)

190000, Санкт-Петербург г, Галерная ул., д. 20/22 литера А, офис 137Н

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

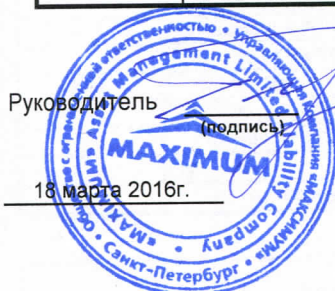
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
98641831		
7804433159\783801001		
67.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120			-
3.1	Основные средства	1130	62897	78904	78609
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170	2092		
	Итого по разделу I	1100	64989	78904	78609
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	469	2	3
	Налог на добавленную стоимость по	1220			
3.2	Дебиторская задолженность	1230	6394	5203	23190
3.3	Финансовые вложения	1240	34820	1920	10932
3.4	Денежные средства	1250	10790	28315	649
	Прочие оборотные активы	1260	174		-
	Итого по разделу II	1200	52646	35440	34774
	<b>БАЛАНС</b>	1600	117635	114344	113383

ПРОАУДИРОВАНО  
АО "Аудиторы Северной Столицы"

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.5	Уставный капитал (складочный капитал, Собственные акции, выкупленные у	1310	53010	53010	53010
	Переоценка внеоборотных активов	1320	1054	16549	16549
	Добавочный капитал (без переоценки)	1340	13890	13890	13890
3.6	Резервный капитал	1350	2537	1643	1606
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1360	45810	28827	28126
	Итого по разделу III	1370	116301	113919	113181
	<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	-	-	-
3.7	Кредиторская задолженность	1520	1334	425	203
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1334	425	203
	<b>БАЛАНС</b>	1700	117635	114344	113383



Руководитель

(подпись)

18 марта 2016г.

Годионенко Максим

Витальевич

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Мальковская Наталья

Владимировна

(расшифровка подписи)

ПРОАУДИРОВАНО  
АО "Аудиторы Северной Столицы"

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

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2015
98641831		
ИНН 7804433159\783801001		
по ОКВЭД 67.1		
65	16	
по ОКОПФ / ОКФС 384		
по ОКЕИ		

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Вид экономической деятельности Вспомогательная деят-ь в сфере фин-го посредничества  
Организационно-правовая форма Частная форма собственности

ООО

Частная

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
4.1	Выручка	2110	33049	25164
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210		
4.1	Управленческие расходы	2220	(22472)	(13254)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10577	11910
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4.1	Проценты к получению	2320	680	359
	Проценты к уплате	2330	-	-
4.1	Прочие доходы	2340	26443	10803
4.1	Прочие расходы	2350	(19327)	(22107)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18373	965
	Прочее	2460	(496)	(226)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17877	738

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	17877	738
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

18 марта 2016 года

Годионенко Максим  
Витальевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Мальковская Наталья  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

ПРОАУДИРОВАНО  
АО "Аудиторы Северной Столицы"

**Отчет об изменениях капитала  
за 2015 г.**

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

Вид экономической деятельности Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества

Организационно-правовая форма Частная  
форма собственности

ООО  
Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД	К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)	2015	12	31
по ОКПО	98641831		
ИНН	7804433159\783801001		
по ОКВЭД	67.1		
по	65	16	
ОКОПФ/ОКФС			
по ОКЕИ	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 2013 г.	3100	53010	-	30439	1606	26126	113181
<b>За 2014 г.</b>	<b>3210</b>	-	-	-	-	738	738
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-
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	37	-37	X
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3200	53010	-	30439	1643	28827	113919
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	17877	17877
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	17877	17877
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	-	-	-15495	-	-	-15495
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-15495	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	894	-894	X
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3300	53010	-	14944	2537	45810	116301

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 Декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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				

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	116301	113919	113181

Руководитель

(подпись)

18 марта 2016 года

Годионенко Максим  
Витальевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мальковская Наталья  
Владимировна

(расшифровка подписи)



ПРОАУДИРОВАНО  
АО "Аудиторы Северной Столицы"

-10-

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

Форма по ОКУД		0710004
Дата (год, месяц, число)		2015 12 31
ИНН		98641831
по ОКПО		7804433159\783801001
по ОКВЭД		67.1
по ОКОПФ /ОКФС		65 16
по ОКЕИ		384

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

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
		1	2
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>35094</b>	<b>22139</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34968	22123
прочие поступления	4119	126	16
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(28491)</b>	<b>(13865)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16839)	(8895)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3647)	(1984)
налога на прибыль	4124	(1082)	(176)
иных налогов и сборов	4126	(1763)	(912)
прочие платежи	4129	(5160)	(1898)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>6603</b>	<b>8274</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>-</b>	<b>454</b>
Возврат депозита	4211	-	-
проценты по депозитному вкладу	4213	-	454
прочие поступления	4219	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
прочие платежи	4229	(26396)	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(26396)</b>	<b>454</b>

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2015 г.	Январь - Декабрь 2014 г.
		1	2
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Платежи - всего	4320	-	(1300)
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	
Займы		-	(1300)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(1300)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19793)	7428
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28316	10961
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10790	28316
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2267	9927

Руководитель

Годионенко Максим  
Витальевич

(подпись)  
(расшифровка подписи)

18 марта 2016 года

Главный бухгалтер

Мальковская Наталья  
Владимировна

(подпись)  
(расшифровка подписи)

Примечания

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

- 12 -

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности  
за 2015 год**

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

1. Общие сведения.
- 1.1. ООО УК «МАКСИМУМ»
- 1.2. 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 20/22, лит. А, пом. 137
- 1.3. Дата государственной регистрации: 04.03.2010 г. номер ОГРН 1107847062652.
- 1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2015 г. составляет 10 человек.
- 1.5. Уставный капитал 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:

**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 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 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 «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.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АДМ НЕДВИЖИМОСТЬ»	№ 2885 от 06.11.2014г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ГЕО-РЕСУРС"	№ 2843 от 11.08.2014г.
Кредитный закрытый паевой инвестиционный фонд "АДМ КРЕДИТ	2792 от 14.05.2014 г.

<b><u>В 2015 году сформированы новые фонды</u></b>	
Закрытый паевой инвестиционный хедж-фонд «ТУГРА»	2870 от 30.09.2014г.
Кредитный закрытый паевой инвестиционный фонд «ПКС»	2895 от 24.11.2014г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «КОНТИНЕНТ-3»	2959 от 19.03.2015г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АЛЬЯНС»	2960 от 19.03.2015г.
Кредитный закрытый паевой инвестиционный фонд «АДМИРАЛ КРЕДИТ»	2905-1 от 10.02.2015г.
<b><u>В 2015 году прекращен и исключен из реестра паевых инвестиционных фондов</u></b>	
Кредитный закрытый паевой инвестиционный фонд «АДМИРАЛ КРЕДИТ»	Решение Банка России от 25.11.2015г.
<b><u>В 2015 году переданы права и обязанности по доверительному управлению другой УК</u></b>	
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ЭЛИТА" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАКСИМУМ"	1909-94198155 от 21.09.2010г.

На конец отчетного периода под управлением Общества находилось:

**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 недвижимости "Земельный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАКСИМУМ"	1808-94197983 от 22.06.2010г.
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 «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.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АДМ НЕДВИЖИМОСТЬ"	№ 2885 от 06.11.2014г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ГЕО-РЕСУРС"	№ 2843 от 11.08.2014г.

Закрытый паевой инвестиционный хедж-фонд «ТУГРА»	2870 от 30.09.2014г.
Кредитный закрытый паевой инвестиционный фонд «ПКС»	2895 от 24.11.2014г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «КОНТИНЕНТ-3»	2959 от 19.03.2015г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АЛЪЯНС»	2960 от 19.03.2015г.
Кредитный закрытый паевой инвестиционный фонд "АДМ КРЕДИТ	2792 от 14.05.2014 г.

1.7. В течение 2015 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:**

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 2015 г. налоговый режим не менялся. Общество по-прежнему применяет, специальный налоговый режим - упрощенная система налогообложения.

Объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину расходов. Налоговая ставка составляет 7% от величины налоговой базы.

1.8. На основании Приказа № 1И от 31.12.2015 года, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, проведена обязательная инвентаризация активов и обязательств расхождений между фактическим наличием активов и обязательств и данными бухгалтерского учета не выявлено.

1.9. 31.12.2015 года в соответствии с учетной политикой Общества и на основании Приказа № 01/31/12/15 от 31.12.2015 года произведена переоценка объектов недвижимости, входящих в состав основных средств. Результаты переоценки в размере 15 495 тыс.рублей были отнесены на уменьшение добавочного капитала.

## **2. Пояснения к отчетности.**

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

2.1.1. Изменений остатков на 01.01.2015 года по сравнению с остатком на 31.12 2014 года не было.

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

### 3. Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса

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

Наименование показателя	31.12.2015
Автомобиль FORD EXPLORER, инв.№00000014	1 396
Автомобиль Hyundai Grand Starex K227, инв.№00000015	959
Автомобиль KIA JD, инв.№00000016	629
Квартира №334_193,7кв.м., инв.№00000006	46 082
Нежилое помещение 246Н 64кв. м, инв.№00000007	13 651
Ноутбук A10 Apple iMac 21.5 MC508RS/A, инв.№00000009	1
ПК 1-RU в составе INTEL Core, инв.№00000017	77
ПК 1-RU_1, инв.№00000018	82
Электроскутер 3000ТК, инв.№00000013	19
<b>Итого</b>	<b>62 897</b>

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

Наименование показателя	31.12.2015
ООО «Новые Лаврики»	2 285
Начисленное, но не удержанное вознаграждение ЗПИФ под управление УК	2 654
Расчеты по налогам и сборам	360
Проценты к получению	899
Прочие	196
<b>Итого</b>	<b>6 394</b>

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 г. отсутствует.

#### 3.3. Финансовые вложения(строка 1240 Бухгалтерского баланса) ,в том числе:

Депозиты/ Займы /	31.12.2015
Договор займа от 04.03.2013 с юридическим лицом	1 920
Банковский депозит Газпромбанк (валюта)	9 016
Банковский депозит Банк Санкт-Петербург (валюта)	16 595
Банковский депозит Банк ВТБ (валюта)	7 289
<b>Итого</b>	<b>34 820</b>

#### 3.4. Денежные средства (стр. 1250) ,в том числе:

Наименование показателя Банка	31.12.2015
Газпромбанк (РУБ)	160
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (РУБ)	1 786
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Валюта)	8 750
Касса	97
<b>Итого</b>	<b>10 790</b>

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

Наименование показателя	31.12.2015
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (стр. 1310), в том числе:	
Годионенко Максим Витальевич	53 010
<b>Итого</b>	<b>53010</b>

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

Наименование показателя	31.12.2015
Резервный капитал (стр. 1360), в том числе:	2 537
<b>Итого</b>	<b>2 537</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 2015 года в резервный фонд направлено 894 тыс. рублей.

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

Наименование показателя	31.12.2015
Агентское вознаграждение	1 154
Прочие	25
НАЛОГИ	155
<b>Итого</b>	<b>1 334</b>

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

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

Показатель	За 2015 год (тыс. руб.)	За 2014 год (тыс. руб.)	Изменения за период с 31.12.2014 по 31.12.2015 г. (+ увеличение, - уменьшение показателя)
Строка 2110 "Выручка", всего:	33 049	25 164	+7 885
Вознаграждения за 2015 год	33049	25 164	-
Строка 2220 "Управленческие расходы", всего:	22 472	13254	+9 218
Амортизация ОС	699	410	+289
Заработная плата, отпускные	5 175	2 957	+2 218
Материальные затраты	16 598	9 887	+6 711
Строка 2320 "Проценты к получению", всего:	680	359	+ 321
Строка 2340 «Прочие доходы», всего:	26 443	10 803	+15 640
Прочие	8 106	50	+8 056

- 17 -

Переоценка валюты	18 337	10753	+7 584
Строка 2350 «Прочие расходы», всего:	19 327	22 107	-2 780
Переоценка валюты	9 409	795	+8 614
Списание резерва по сомнительному долгу	-	7 685	-7 685
Госпошлины	511	592	-81
Услуги банка	585	135	+450
Прочие	8 822	12 900	-4 078

### 5. Аналитические данные.

В результате текущей деятельности за период с 31.12.2014 г. по 31.12.2015 г. изменения в стоимости имущества составили (таб.9)

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015г.	На 31 Декабря 2014 г.	Изменения за период с 31.12.2014 по 31.12.2015 г. (+ увеличение, - уменьшение показателя)
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Основные средства	1130	62 897	78 904	- 16 007
Прочие внеоборотные активы	1170	2 092		+2 092
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	469	2	+ 467
Дебиторская задолженность	1230	6 394	5 203	+ 1 191
Финансовые вложения	1240	34 820	1 920	+32 900
Денежные средства	1250	10790	28315	-17 525
Прочие оборотные активы	1260	174	-	+174
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	53 010	53 010	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	1 055	16 549	-15 494
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 890	13 890	-
Резервный капитал	1360	2 537	1 643	+894
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	45 810	28 827	+16 983
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	
Кредиторская задолженность	1520	1 334	425	+909

По состоянию на 31.12.2015 г. стоимость чистых активов Общества составляет 116 301 тыс. рублей, что больше величины Уставного капитала (53 010 тысяч рублей) на конец отчетного периода.

Ежемесячно в течение 2015 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.

На 31.12.2015 г. размер собственных средств ООО УК «МАКСИМУМ» 108 518 тысяч рублей, что соответствует нормативу 80 000 тысяч рублей.

ООО УК "МАКСИМУМ" намерено и в 2016 году непрерывно продолжать свою деятельность.

Генеральный директор  
ООО УК «МАКСИМУМ»



Годионенко М.В.

Главный бухгалтер  
ООО УК «МАКСИМУМ»  
М.П.



Мальковская Н.В.



Прочитано и пронумеровано \_\_\_\_\_  
(Вештаков) лист 06

