**Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т**

***Общество с ограниченной ответственностью "Недвижимость пенсионного фонда"***

***Код эмитента: 10013-R***

**за 1 квартал 2016 г.**

Адрес эмитента: **620075 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Первомайская 15**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

|  |  |
| --- | --- |
| Директор  Дата: 12 мая 2016 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н.Васькин  подпись |
| Главный бухгалтер  Дата: 12 мая 2016 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н.Васькин  подпись |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: **Васькин Андрей Николаевич, Директор**  Телефон: **+7 (34368) 9-67-74**  Факс: **+7 (34368) 9-67-74**  Адрес электронной почты: **vaskin@ugmk.com**  Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.npf-ek.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14470** |  |

# Оглавление

Введение 5

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 6

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 6

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 7

1.4. Сведения о консультантах эмитента 7

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 7

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 8

2.2. Рыночная капитализация эмитента 8

2.3. Обязательства эмитента 8

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 8

2.3.2. Кредитная история эмитента 11

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 12

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 12

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 12

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента 13

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 13

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 13

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 13

3.1.4. Контактная информация 14

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 14

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 14

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 14

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 14

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 14

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 16

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 16

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным

видам работ 17

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 17

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является

добыча полезных ископаемых 17

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является

оказание услуг связи 17

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 17

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 17

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 17

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения

основных средств эмитента 17

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 18

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 19

4.3. Финансовые вложения эмитента 20

4.4. Нематериальные активы эмитента 21

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 21

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 21

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 21

4.8. Конкуренты эмитента 21

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 22

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 22

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 22

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 22

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 22

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу

управления эмитента 22

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего

контроля 23

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 23

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 23

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 23

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 23

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2. Акционеры 23

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 23

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных

акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае

отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами

уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 23

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале

эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 24

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 25

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью

процентами его обыкновенных акций 25

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась

заинтересованность 25

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 26

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 29

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 53

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 56

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 56

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт

в общем объеме продаж 56

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 56

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 56

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 56

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 56

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 56

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления

эмитента 56

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 58

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 58

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 58

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 58

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением

акций эмитента 58

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 58

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 59

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 59

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием 59

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 59

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги

эмитента 59

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 60

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 61

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 61

8.8. Иные сведения 61

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 61

Приложение 1 к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской

отчетности эмитента 62

## Приложение 2 к ежеквартальному отчету. Годовая финансовая отчетность, составленная в

## соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) вместе с

## аудиторским заключением 101

Приложение 3. Учетная политика 132

# Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

## 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (Открытое акционерное общество) Екатеринбургский филиал

Сокращенное фирменное наименование: Екатеринбургский филиал ОАО "Банк Москвы"

Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 10

ИНН: 7702000406

БИК: 046577965

Номер счета: 40702810500630001973

Корр. счет: 30101810400000000965

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА"

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"

Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7

ИНН: 6608001425

БИК: 046577768

Номер счета: 42105810400000006266

Корр. счет: 30101810500000000768

Тип счета: депозитный

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

## 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новый Аудит"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новый Аудит"

Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.74 оф.701

ИНН: 6658098677

ОГРН: 1026602342755

Телефон: +7 (343) 278-7370

Факс: +7 (343) 344-2851

Адрес электронной почты: n\_audit@vpmail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"

Место нахождения

105120 Российская Федерация, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3 корп. 9

Дополнительная информация:  
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.10.2009 № 455 сведения о СРО НП АПР внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год | Консолидированная финансовая отчетность, Год |
| 2014 |  |
| 2015 | 2015 |

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
Аудитор выдвигается и утверждается высшим органом управления Общества - Общим собранием участников

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:  
Размер вознаграждения аудитора определяется Общим собранием участников Общества. Размер вознаграждения, выплаченного эмитентом по итогам последнего завершенного финансового года составил 150 тысяч рублей.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

## 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

## 1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

## 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Васькин Андрей Николаевич

Год рождения: 1979

Сведения об основном месте работы:

Организация: ООО "УГМК-Холдинг"

Должность: Начальник отдела корпоративного мониторинга

# Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

## 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,  
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2015, 3 мес. | 2016, 3 мес. |
| Производительность труда | 698 | 728 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | 1.65 | 1.72 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 0.56 | 0.63 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | 22.53 | 0.83 |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014 | 2015 |
| Производительность труда | 5 407 | 2 816 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | 1.63 | 1.7 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 0.62 | 0.63 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | 0.13 | 0.07 |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0 | 0 |

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:  
Динамика рассчитанных показателей стабильна с небольшим снижением, угрожающих тенденции не наблюдается. Убыточность деятельности обусловлена следующими факторами:   
- необходимость проведения текущих ремонтов для поддержания помещений в состоянии привлекательном для арендаторов;   
- большие в абсолютном выражении суммы налога на имущество и процентов по эмитированным облигациям.   
Просроченная задолженность перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и внебюджетными фондами и перед работниками по заработной плате отсутствует.

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

## 2.3. Обязательства эмитента

## 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2015 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Долгосрочные заемные средства |  |
| в том числе: | 99 904 |
| кредиты |  |
| займы, за исключением облигационных |  |
| облигационные займы | 99 904 |
| Краткосрочные заемные средства |  |
| в том числе: |  |
| кредиты |  |
| займы, за исключением облигационных |  |
| облигационные займы |  |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам |  |
| в том числе: |  |
| по кредитам |  |
| по займам, за исключением облигационных |  |
| по облигационным займам |  |

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Общий размер кредиторской задолженности | 985 |
| из нее просроченная | 0 |
| в том числе |  |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 421 |
| из нее просроченная | 0 |
| перед поставщиками и подрядчиками | 97 |
| из нее просроченная | 0 |
| перед персоналом организации | 0 |
| из нее просроченная | 0 |
| прочая | 467 |
| из нее просроченная | 0 |

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного общества "РЖД Логистика" в г. Екатеринбурге

Сокращенное фирменное наименование: Филиал АО "РЖДЛ" в г. Екатеринбурге

Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.15

ИНН: 7708730092

ОГРН: 1107746946340

Сумма задолженности: 164 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
Отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аватара"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аватара"

Место нахождения: 620062, г.Екатеринбург, ул.Ленина, д.68, оф.19

ИНН: 6670219511

ОГРН: 1086670022845

Сумма задолженности: 155 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
Отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Совмортранс"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Совмортранс"

Место нахождения: 127994, г. Москва, Рахмановский пер., д. 4, стр. 1

ИНН: 7707084150

ОГРН: 1027739349076

Сумма задолженности: 101 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
Отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На 31.03.2016 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Долгосрочные заемные средства | 100 838 |
| в том числе: |  |
| кредиты |  |
| займы, за исключением облигационных |  |
| облигационные займы | 100 838 |
| Краткосрочные заемные средства |  |
| в том числе: |  |
| кредиты |  |
| займы, за исключением облигационных |  |
| облигационные займы |  |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам |  |
| в том числе: |  |
| по кредитам |  |
| по займам, за исключением облигационных |  |
| по облигационным займам |  |

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Общий размер кредиторской задолженности | 1 146 |
| из нее просроченная | 0 |
| в том числе |  |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 470 |
| из нее просроченная | 0 |
| перед поставщиками и подрядчиками | 174 |
| из нее просроченная | 0 |
| перед персоналом организации | 13 |
| из нее просроченная | 0 |
| прочая | 489 |
| из нее просроченная | 0 |

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аватара"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аватара"

Место нахождения: 620062, г.Екатеринбург, ул.Ленина, д.68, оф.19

ИНН: 6670219511

ОГРН: 1086670022845

Сумма задолженности: 184 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
Отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Потребительский эксплуатационный кооператив "Первомайская-15"

Сокращенное фирменное наименование: ПЭК "Первомайская-15"

Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.15

ИНН: 6670278059

ОГРН: 1096670037232

Сумма задолженности: 173 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
Отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного общества "РЖД Логистика" в г. Екатеринбурге

Сокращенное фирменное наименование: Филиал АО "РЖДЛ" в г. Екатеринбурге

Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.15

ИНН: 7708730092

ОГРН: 1107746946340

Сумма задолженности: 164 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
Отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

## 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
| **1. Облигационный заём, RU000A0JQ5C5** | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Приобретатели ценных бумаг выпуска, |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 0 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 75000 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (лет) | 10 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 5 |
| Количество процентных (купонных) периодов | 1 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 08.05.2019 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | дейcтвующий |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

## 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Указанные обязательства отсутствуют

## 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

## 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:  
В процессе хозяйственной деятельности эмитент подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности эмитента. В целях минимизации возможного негативного эффекта эмитентом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.  
Основные риски для деятельности эмитента могут быть объединены в следующие укрупнённые группы: финансовые риски; правовые риски; репутационные риски.

## 2.4.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски не являются существенными для эмитента.

## 2.4.2. Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски не являются существенными для эмитента.

## 2.4.3. Финансовые риски

Эмитент не исключает возможности быть подверженным рыночному риску (процентный и валютный риск), кредитному риску и риску ликвидности.  
Риск изменения процентной ставки  
Активы и обязательства эмитента в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что эмитент не подвержен риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.  
Валютный риск  
Эмитент оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар и привлекает существенные заемные средства преимущественно в российских рублях. Таким образом, руководство считает, что эмитент не подвержен существенному влиянию валютного риска.  
Кредитный риск  
Эмитент оценивает кредитный риск по предоставленным им заемным средствам, а также по депозитам, размещенным в финансовых институтах, как низкий, так как займы были предоставлены преимущественно связанным сторонам, а депозиты были размещены в банках с хорошей деловой репутацией.   
Риск ликвидности   
Риск ликвидности связан с возможностями эмитента своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций). Эмитент осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет эмитенту поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения.

## 2.4.4. Правовые риски

Правовые риски представлены главным образом рисками, связанными с изменением налогового законодательства. Эмитент внимательно следит за текущими изменениями законодательства.

## 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Руководство эмитента считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа клиентов в сфере недвижимости. Соответственно, репутационные риски иски оцениваются эмитентом как несущественные.

## 2.4.6. Стратегический риск

Стратегический риск не является существенным для эмитента.

## 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски не являются существенными для эмитента.

# Раздел III. Подробная информация об эмитенте

## 3.1. История создания и развитие эмитента

## 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Недвижимость пенсионного фонда"

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.08.2008

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "НПФ"

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.08.2008

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Проект"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бизнес-Проект"

Дата введения наименования: 27.12.2004

Основание введения наименования: Решение единственного участника

## 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1046602689748

Дата государственной регистрации: 24.12.2004

Наименование регистрирующего органа: ИФНС России по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга

## 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:  
В соответствии со ст. 2.1. устава эмитента:  
"Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, извлечение прибыли".  
Эмитент создан для следующей деятельности (ст.2.2. устава):   
- Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества (жилого и нежилого недвижимого имущества (в том числе помещений, зданий и сооружений), земельных участков);   
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества (жилого и нежилого);   
- Управление недвижимым имуществом;   
- Деятельность в области права, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;   
- Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;   
- Осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

## 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

620075 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Первомайская 15

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

620075 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Первомайская 15

Телефон: +7 (34368) 96774

Факс: +7 (34368) 96774

Адрес электронной почты: vaskin@ugmk.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.npf-ek.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14470

## 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

6658196868

## 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

## 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

|  |
| --- |
| Коды ОКВЭД |
| 74.14 |

|  |
| --- |
| Коды ОКВЭД |
| 70.31.12 |
| 70.31.11 |
| 70.20 |
| 70.11.1 |
| 45.21 |
| 45.25 |
| 45.31 |

## 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: Сдача в аренду собственного недвижимого имущества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014 | 2015 |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 5 407 | 5 631 |
| Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % | 100 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2015, 3 мес. | 2016, 3 мес. |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 1 396 | 1 456 |
| Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % | 100 | 100 |

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Указанных изменений не было.

Общая структура себестоимости эмитента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014 | 2015 |
| Сырье и материалы, % |  |  |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % |  |  |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 34 | 43 |
| Топливо, % |  |  |
| Энергия, % |  |  |
| Затраты на оплату труда, % |  |  |
| Проценты по кредитам, % % |  |  |
| Арендная плата, % % |  |  |
| Отчисления на социальные нужды, % |  |  |
| Амортизация основных средств, % | 66 | 57 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % |  |  |
| Прочие затраты, % |  |  |
| амортизация по нематериальным активам, % |  |  |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, % |  |  |
| обязательные страховые платежи, % |  |  |
| представительские расходы, % |  |  |
| иное (пояснить), % |  |  |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 | 100 |
| Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 286 | 252 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2015, 3 мес. | 2016, 3 мес. |
| Сырье и материалы, % |  |  |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % |  |  |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 38 | 29 |
| Топливо, % |  |  |
| Энергия, % |  |  |
| Затраты на оплату труда, % |  |  |
| Проценты по кредитам, % % |  |  |
| Арендная плата, % % |  |  |
| Отчисления на социальные нужды, % |  |  |
| Амортизация основных средств, % | 62 | 71 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % |  |  |
| Прочие затраты, % |  |  |
| амортизация по нематериальным активам, % |  |  |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, % |  |  |
| обязательные страховые платежи, % |  |  |
| представительские расходы, % |  |  |
| иное (пояснить), % |  |  |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 | 100 |
| Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 280 | 307 |

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: РСБУ

## 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2015 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

За 3 мес. 2016 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

## 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:  
Инвестирование в недвижимость

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:  
Основными факторами, которые могут повлиять на сбыт эмитента, являются экономический спад в РФ и падение цен на недвижимость. Эмитент считает этот риск существенным. В случае наступления описанных выше факторов Эмитент планирует провести их тщательный анализ и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния данных факторов.

## 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете.

## 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

## 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

## 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

## 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;  
- Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;  
- Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества.

## 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

## 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

## 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

На 31.12.2015 г.

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
| Компьютер | 12 | 12 |
| Нежелые помещения | 62 128 | 6 335 |
| Оборудование | 544 | 35 |
| ИТОГО | 62 724 | 6 402 |

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: Линейный метод

Отчетная дата: 31.12.2015

На 31.03.2016 г.

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
| Вычислительная техника | 12 | 12 |
| Нежилые помещения | 62 168 | 6 666 |
| Оборудование | 544 | 62 |
| ИТОГО | 62 724 | 6 740 |

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: Линейный метод

Отчетная дата: 31.03.2016

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):  
Операции с основными средствами стоимостью 10 и более процентов от стоимости основных средств эмитента не планируются.  
Основные средства эмитента не находятся под обременением.

# Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

## 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,  
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014 | 2015 |
| Норма чистой прибыли, % | 0 | 0 |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 0.03 | 0.04 |
| Рентабельность активов, % | 0 | 0 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 0 | 0 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату | 20 446 | 20 666 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | 13.04 | 12.9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2015, 3 мес. | 2016, 3 мес. |
| Норма чистой прибыли, % | 0.09 | 0 |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 0.01 | 0.01 |
| Рентабельность активов, % | 0.08 | 0 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 0.21 | 0 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату | 20 323 | 20 709 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | 12.87 | 12.84 |

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:  
Убыточность деятельности обусловлена следующими факторами:  
Необходимость проведения текущих ремонтов для поддержания помещений в состоянии привлекательном для арендаторов. Большие в абсолютном выражении суммы налога на имущество и процентов по эмитированным облигациям.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

## 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,  
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014 | 2015 |
| Чистый оборотный капитал | 15 281 | 19 779 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15.36 | 20.62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15.36 | 17.45 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2015, 3 мес. | 2016, 3 мес. |
| Чистый оборотный капитал | 74 616 | 21 040 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4.21 | 19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4.21 | 16.27 |

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:  
Эмитент обладает высокими показателями ликвидности и абсолютной текущей платежеспособностью.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

## 4.3. Финансовые вложения эмитента

На 31.12.2015 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: Займ

Размер вложения в денежном выражении: 79 735

Единица измерения: тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
Выплата процентов производится в размере 1 процента годовых ежеквартально в срок до 15 числа второго месяца следующего за расчетным периодом.

Дополнительная информация: Должник является аффилированным лицом эмитента. Должник - ООО "Мэйз риэлти", доля участия лица в уставном капитале эмитента - 99,985%.

Объект финансового вложения: Банковский депозит

Размер вложения в денежном выражении: 15 500

Единица измерения: тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
Выплата процентов производится в размере 11,25 процентов годовых по окончании срока депозита. Окончание срока - 03.01.2016 г.

Дополнительная информация: Нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:  
Нет

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: РСБУ

На 31.03.2016 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: Займ

Размер вложения в денежном выражении: 79 735

Единица измерения: тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
Выплата процентов производится в размере 1 процента годовых ежеквартально в срок до 15 числа второго месяца следующего за расчетным периодом.

Дополнительная информация: Должник является аффилированным лицом эмитента. Должник - ООО "Мэйз риэлти", доля участия лица в уставном капитале эмитента - 99,985%.

Объект финансового вложения: Банковский депозит

Размер вложения в денежном выражении: 17 200

Единица измерения: тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
Выплата процентов производится в размере 10,75 процентов годовых по окончании срока депозита. Окончание срока - 16.10.2016 г.

Дополнительная информация: Нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:  
Нет

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:  
РСБУ

## 4.4. Нематериальные активы эмитента

На 31.12.2015 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

На 31.03.2016 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

## 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Эмитент не ведет исследований и разработок в области научно-технического развития.

## 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции в разных сегментах коммерческой недвижимости (торговая, офисная, гостиничная, складская) идут в одном направлении: это падение спроса, особенно со стороны иностранных и крупных компаний, изменение ставок, изменение условий договоров, а также большой ввод новых офисных площадей и складов.

## 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Эмитент занимает стабильное положение в отрасли. Для улучшения результатов деятельности необходимы дополнительные площади, которые появятся с введением строящихся объектов.

## 4.8. Конкуренты эмитента

По месту расположения у эмитента отсутствуют конкуренты, занимающие доминирующее положение на рынке сдачи в аренду коммерческой недвижимости.

# Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

## 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:  
Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание. Проводимые помимо очередного Общие собрания участников являются внеочередными.  
Единоличным исполнительным органом является Директор.

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

## 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Васькин Андрей Николаевич

Год рождения: 1979

Образование: высшее - Уральская государственная юридическая академия

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 01.02.2005 | настоящее время | ООО "УГМК-Холдинг" | начальник отдела корпоративного мониторинга |
| 31.03.2010 | 23.01.2012 | ЗАО "Капитал инвест" | директор |
| 22.04.2011 | 03.02.2015 | ООО "Профинтенс" | генеральный директор |
| 05.05.2014 | настоящее время | ООО "Мэйз риэлти" | генеральный директор |
| 05.05.2014 | настоящее время | ООО "Мэйз риэлти" | главный бухгалтер |
| 06.05.2014 | настоящее время | ООО "НПФ" | директор |
| 06.05.2014 | настоящее время | ООО "НПФ" | главный бухгалтер |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

## 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

## 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения не предусмотрены.

## 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено.

Эмитентом организована система внутреннего контроля, направленная на достижение следующих целей: эффективность и результативность (в том числе безубыточность) финансово-хозяйственной деятельности; эффективность управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом) и иными обязательствами; эффективность управления рисками; достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления и представления такой отчетности; противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=549D0B32EFEEA3584A8443C49AEC3814E711D8CE1F255068CFAF1A36F1hCZ7L) Российской Федерации.

Внутренний контроль осуществляется единоличным исполнительным органом эмитента.

## 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено

## 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено

## 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2015 | 2016, 3 мес. |
| Средняя численность работников, чел. | 2 | 2 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 241 | 60 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 0 | 0 |

## 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

# Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

## 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2

## 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мэйз риэлти"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мэйз риэлти"

Место нахождения 620075 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Первомайская 15

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99.985%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.

ФИО: Егорова Евгения Валерьевна

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента

Вид контроля: прямой контроль

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 34

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Нет

1.2.

ФИО: Егорова Гульшат Фатиховна

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента

Вид контроля: прямой контроль

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 33

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Нет

1.3.

ФИО: Васькин Андрей Николаевич

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :

Вид контроля: прямой контроль

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 33

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Нет

## 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

## 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

## 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.03.2015

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мэйз риэлти"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мэйз риэлти"

Место нахождения: 620075 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.15

ИНН: 6659171538

ОГРН: 1086659006400

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.985

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.03.2016

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мэйз риэлти"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мэйз риэлти"

Место нахождения: 620075 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.15

ИНН: 6659171538

ОГРН: 1086659006400

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.985

## 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Общее количество, шт. | Общий объем в денежном выражении |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента |  |  |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента | 1 | 3 500 |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента) |  |  |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента |  |  |

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Указанных сделок не совершалось

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Указанных сделок не совершалось

Дополнительная информация: Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность одобрены решением общего собрания участников (протокол от 24.03.2016 г.).

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2015 г.

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 118 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению | 0 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 0 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Прочая дебиторская задолженность | 1 578 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Общий размер дебиторской задолженности | 1 696 |
| в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности | 0 |

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА"

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"

Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7

ИНН: 6608001425

ОГРН: 1026600001955

Сумма дебиторской задолженности: 565

Единица измерения: тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченная задолженность отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аватара"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аватара"

Место нахождения: 620062, г.Екатеринбург, ул.Ленина, д.68, оф.19

ИНН: 6670219511

ОГРН: 1086670022845

Сумма дебиторской задолженности: 259

Единица измерения: тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченная задолженность отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Совмортранс"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Совмортранс"

Место нахождения: 127994, г. Москва, Рахмановский пер., д. 4, стр. 1

ИНН: 7707084150

ОГРН: 1027739349076

Сумма дебиторской задолженности: 228

Единица измерения: тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченная задолженность отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мэйз риэлти"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мэйз риэлти"

Место нахождения: 620075 Россия, г.Екатеринбург, Первомайская 15

ИНН: 6659171538

ОГРН: 1086659006400

Сумма дебиторской задолженности: 201

Единица измерения: тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченная задолженность отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99.985%

По состоянию на 31.12.2015 по дебиторской задолженности создан резерв по сомнительным долгам в сумме 336 тыс. руб.

На 31.03.2016 г.

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 394 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению | 0 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 0 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Прочая дебиторская задолженность | 1 539 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Общий размер дебиторской задолженности | 1 933 |
| в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности | 0 |

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА"

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"

Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7

ИНН: 6608001425

ОГРН: 1026600001955

Сумма дебиторской задолженности: 344

Единица измерения: тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченная задолженность отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аватара"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аватара"

Место нахождения: 620062, г.Екатеринбург, ул.Ленина, д.68, оф.19

ИНН: 6670219511

ОГРН: 1086670022845

Сумма дебиторской задолженности: 495

Единица измерения: тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченная задолженность отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Совмортранс"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Совмортранс"

Место нахождения: 127994, г. Москва, Рахмановский пер., д. 4, стр. 1

ИНН: 7707084150

ОГРН: 1027739349076

Сумма дебиторской задолженности: 353

Единица измерения: тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченная задолженность отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мэйз риэлти"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мэйз риэлти"

Место нахождения: 620075 Россия, г.Екатеринбург, Первомайская 15

ИНН: 6659171538

ОГРН: 1086659006400

Сумма дебиторской задолженности: 198

Единица измерения: тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченная задолженность отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99.985%

По состоянию на 31.03.2016 по дебиторской задолженности создан резерв по сомнительным долгам в сумме 334 тыс. руб.

# Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

## 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2015

Бухгалтерский баланс

**на 31.12.2015**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | | **0710001** |
|  | Дата | **31.12.2015** |
| Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Недвижимость пенсионного фонда"** | по ОКПО | **75752261** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **6658196868** |
| Вид деятельности: **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления** | по ОКВЭД | **74.14** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **65 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **620075 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Первомайская 15** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.12.2015 г. | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основные средства | 1150 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 56 322 | 57 055 | 58 297 |
|  | Финансовые вложения | 1170 | 79 735 | 80 025 | 2 000 |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 414 | 3 359 | 3 142 |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 139 471 | 140 439 | 63 439 |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Запасы | 1210 | 3 191 | 0 | 4 |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 | 4 | 0 |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 360 | 4 192 | 90 390 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 15 500 | 11 500 | 0 |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 733 | 645 | 191 |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 4 | 0 |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 20 787 | 16 345 | 90 585 |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 160 258 | 156 784 | 154 024 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.12.2015 г. | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 80 012 | 80 012 | 80 012 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (20 666) | (20 446) | (19 313) |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | 59 346 | 59 566 | 60 699 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1410 | 99 904 | 96 154 | 92 404 |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 |
|  | Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 99 904 | 96 154 | 92 404 |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1510 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 985 | 1 055 | 921 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | 23 | 9 | 0 |
|  | Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 1 008 | 1 064 | 921 |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 160 258 | 156 784 | 154 024 |

Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Декабрь 2015 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | | **0710002** |
|  | Дата | **31.12.2015** |
| Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Недвижимость пенсионного фонда"** | по ОКПО | **75752261** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **6658196868** |
| Вид деятельности: **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления** | по ОКВЭД | **74.14** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **65 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **620075 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Первомайская 15** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 12 мес.2015 г. | За 12 мес.2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выручка | 2110 | 5 631 | 5 407 |
|  | Себестоимость продаж | 2120 | (2 234) | (1 890) |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 397 | 3 517 |
|  | Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 |
|  | Управленческие расходы | 2220 | (920) | (1 458) |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 477 | 2 059 |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 |
|  | Проценты к получению | 2320 | 2 594 | 270 |
|  | Проценты к уплате | 2330 | (3 750) | (3 750) |
|  | Прочие доходы | 2340 | 0 | 9 500 |
|  | Прочие расходы | 2350 | (1 596) | (9 427) |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (275) | (1 348) |
|  | Текущий налог на прибыль | 2410 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 0 | (12) |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 55 | 217 |
|  | Прочее | 2460 | 0 | (2) |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (220) | (1 133) |
|  | 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 | 2500 | (220) | (1 133) |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 0 | 0 |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | 0 | 0 |

Отчет об изменениях капитала

**за Январь - Декабрь 2015 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | | **0710003** |
|  | Дата | **31.12.2015** |
| Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Недвижимость пенсионного фонда"** | по ОКПО | **75752261** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **6658196868** |
| Вид деятельности: **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления** | по ОКВЭД | **74.14** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **65 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **620075 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Первомайская 15** |  |  |

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Движение капитала | | | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 3100 | 80 012 | 0 | 0 | 0 | (19 313) | 60 699 |
| За отчетный период предыдущего года: |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение капитала – всего: | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| чистая прибыль | 3211 | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |
| переоценка имущества | 3212 | Х | Х | 0 | Х | 0 | 0 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | Х | Х | 0 | Х | 0 | 0 |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | 0 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| реорганизация юридического лица | 3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уменьшение капитала – всего: | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1 132) | (1 132) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток | 3221 | Х | Х | Х | Х | (1 132) | (1 132) |
| переоценка имущества | 3222 | Х | Х | 0 | Х | 0 | 0 |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | Х | Х | 0 | Х | 0 | 0 |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 |
| уменьшение количества акций | 3225 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 |
| реорганизация юридического лица | 3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дивиденды | 3227 | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | Х |
| Изменение резервного капитала | 3240 | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 | 80 012 | 0 | 0 | 0 | (20 446) | 59 566 |
| За отчетный год: |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение капитала – всего: | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| чистая прибыль | 3311 | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |
| переоценка имущества | 3312 | Х | Х | 0 | Х | 0 | 0 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | Х | Х | 0 | Х | 0 | 0 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | 0 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| реорганизация юридического лица | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уменьшение капитала – всего: | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | (220) | (220) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток | 3321 | Х | Х | Х | Х | (220) | (220) |
| переоценка имущества | 3322 | Х | Х | 0 | Х | 0 | 0 |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | Х | Х | 0 | Х | 0 | 0 |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 |
| уменьшение количества акций | 3325 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 |
| реорганизация юридического лица | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дивиденды | 3327 | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | Х |
| Изменение резервного капитала | 3340 | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 3300 | 80 012 | 0 | 0 | 0 | (20 666) | 59 346 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | | | | | |
|  |  |  | Изменения капитала за 2014 г. | |  |
| Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2013 г. | за счет чистой прибыли | за счет иных факторов | На 31.12.2014 г. |
| 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 |  |  |  |  |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: |  |  |  |  |  |
| (по статьям) |  |  |  |  |  |
| до корректировок | 3402 |  |  |  |  |
| корректировка в связи с: |  |  |  |  |  |
| изменением учетной политики | 3412 |  |  |  |  |
| исправлением ошибок | 3422 |  |  |  |  |
| после корректировок | 3502 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Справки | | | | |
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2015 г. | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые активы | 3600 | 59 346 | 59 566 | 58 698 |

Отчет о движении денежных средств

**за Январь - Декабрь 2015 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | | **0710004** |
|  | Дата | **31.12.2015** |
| Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Недвижимость пенсионного фонда"** | по ОКПО | **75752261** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **6658196868** |
| Вид деятельности: **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления** | по ОКВЭД | **74.14** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **65 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **620075 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Первомайская 15** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | За 12 мес.2015 г. | За 12 мес.2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поступления - всего | 4110 | 8 582 | 15 704 |
| в том числе: |  |  |  |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 5 616 | 5 368 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 | 0 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 | 9 208 |
| прочие поступления | 4119 | 2 966 | 1 128 |
| Платежи - всего | 4120 | (4 240) | (5 991) |
| в том числе: |  |  |  |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2 485) | (3 892) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (306) | (770) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | 0 | 0 |
| налога на прибыль организаций | 4124 | 0 | 0 |
| прочие платежи | 4125 | (1 449) | (1 329) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 4 342 | 9 713 |
|  |  |  |  |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поступления - всего | 4210 | 40 290 | 2 241 |
| в том числе: |  |  |  |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 | 0 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 | 0 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 40 290 | 2 000 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 | 241 |
| прочие поступления | 4219 | 0 | 0 |
| Платежи - всего | 4220 | (44 544) | (11 500) |
| в том числе: |  |  |  |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (544) | 0 |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | 0 | 0 |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (44 000) | (11 500) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | 0 | 0 |
| прочие платежи | 4229 | 0 | 0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (4 254) | (9 259) |
|  |  |  |  |
| Денежные потоки от финансовых операций |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поступления - всего | 4310 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| получение кредитов и займов | 4311 | 0 | 0 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 | 0 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | 0 |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 | 0 |
| прочие поступления | 4319 | 0 | 0 |
| Платежи - всего | 4320 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | 0 | 0 |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | 0 | 0 |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 0 | 0 |
| прочие платежи | 4329 | 0 | 0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 | 0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 88 | 454 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 645 | 191 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 733 | 645 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 | 0 |

Приложение к бухгалтерскому балансу

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
| первона- чальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | Поступило | Выбыло | | начислено амортиза- ции | Убыток от обесцене- ния | Переоценка | | первона- чальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния |
| первона- чальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | первона- чальная стоимость | Накоплен- ная аморти- зация |
| Нематериальные активы – всего | 5100 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5110 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5111 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

Форма 0710005 с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
| первона- чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона- чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| первона- чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5150 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5151 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0710005 с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
| затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего | 5160 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| 5170 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| 5171 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего | 5180 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| 5190 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| 5191 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |

Форма 0710005 с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
| первона- чальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортиза- ции | Переоценка | |  |  |
| первона- чальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация | первона- чальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация | первона- чальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2015 г. | 12 | (12) | - | - | - | - | - | - | 12 | (12) |
| 5210 | за 2014 г. | 12 | (12) | - | - | - | - | - | - | 12 | (12) |
| в том числе:  Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2015 г. | 12 | (12) | - | - | - | - | - | - | 12 | (12) |
| 5211 | за 2014 г. | 12 | (12) | - | - | - | - | - | - | 12 | (12) |
|  | 5202 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5212 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5230 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:  Здания | 5221 | за 2015 г. | 62 168 | (5 113) | 544 | - | - | (1 277) | - | - | 62 712 | (6 390) |
| 5231 | за 2014 г. | 62 168 | (3 871) | - | - | - | (1 242) | - | - | 62 168 | (5 113) |

Форма 0710005 с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
| затраты за период | Списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2015 г. | - | 544 | - | (544) | - |
| 5250 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе:  Кондиционер Haier 1 | 5241 | за 2015 г. | - | 412 | - | (412) | - |
| 5251 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Кондиционер Haier 2 | 5242 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| 5252 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Кондиционер Лиссер | 5243 | за 2015 г. | - | 132 | - | (132) | - |
| 5253 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
|  | 5244 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| 5254 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
|  | 5245 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| 5255 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
|  | 5246 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| 5256 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | за 2015 г. | за 2014г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

Форма 0710005 с.6

2.4. Иное использование основных средств

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Аренда земельного участка. Кадастр. номер 66:41:07 01 013:0021 | 5287 | 1 493 | 1 493 | 2 973 |

Форма 0710005 с.7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
| первона- чальная стоимость | накоплен- ная коррек- тировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесцене- ния) | первона- чальная стоимость | накоплен- ная коррек- тировка |
| первона- чальная стоимость | накоплен- ная коррек- тировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2015 г. | 80 025 | - | - | (290) | - | - | - | 79 735 | - |
| 5311 | за 2014 г. | 2 000 | - | 80 025 | (2 000) | - | - | - | 80 025 | - |
| в том числе:  займ | 5302 | за 2015 г. | 80 025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5312 | за 2014 г. | 2 000 | - | 80 025 | (2 000) | - | - | - | 80 025 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5315 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:  займ | 5306 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5316 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| депозит | 5307 | за 2015 г. | 11 500 | - | 15 500 | (11 500) | - | - | - | 15 500 | - |
| 5317 | за 2014 г. | - | - | 11 500 | - | - | - | - | 11 500 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2015 г. | 80 025 | - | - | (290) | - | - | - | 79 735 | - |
| 5310 | за 2014 г. | 2 000 | - | 80 025 | (2 000) | - | - | - | 80 025 | - |

Форма 0710005 с.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
| поступле- ния и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) |
| себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы – всего | 5400 | за 2015 г. | - | - | 3 191 | - | - | - | Х | 3 191 | - |
| 5420 | за 2014 г. | 4 | - | 57 | (61) | - | - | Х | - | - |
| в том числе:  Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5421 | за 2014 г. | 2 | - | 57 | (59) | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5422 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2015 г. | - | - | 3 191 | - | - | - | - | 3 191 | - |
| 5423 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5424 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5425 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5426 | за 2014 г. | 2 | - | - | (2) | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5427 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5408 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5428 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0710005 с.9

4.2. Запасы в залоге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Форма 0710005 с.10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
| учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансо-вый результат | восста- новление резерва |
| Долгосрочная дебиторская задолженность – всего | 5501 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5521 | за 2014 г. | 79 735 | - | - | - | (79 735) | - | - | - | - | - |
| в том числе:  Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5522 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5523 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5524 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5505 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5525 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность – всего | 5510 | за 2015 г. | 4 192 | - | 1 802 | 2 594 | (6 892) | - | - | - | 1 696 | (336) |
| 5530 | за 2014 г. | 10 655 | - | 1 979 | 270 | (92 020) | - | - | - | 4 192 | - |
| в том числе:  Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2015 г. | 95 | - | 118 | - | (95) | - | - | - | 118 | - |
| 5531 | за 2014 г. | - | - | 95 | - | - | - | - | - | 95 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2015 г. | 346 | - | - | - | (16) | - | - | - | 330 | (302) |
| 5532 | за 2014 г. | 419 | - | 62 | - | (135) | - | - | - | 346 | - |
| Прочая | 5513 | за 2015 г. | 3 751 | - | 1 684 | 2 594 | (6 781) | - | - | - | 1 248 | (34) |
| 5533 | за 2014 г. | 10 236 | - | 1 820 | 270 | (8 575) | - | - | - | 3 751 | - |
|  | 5514 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5534 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2015 г. | 4 192 | - | 1 802 | 2 594 | (6 892) | - | - | Х | 1 696 | (336) |
| 5520 | за 2014 г. | 90 390 | - | 1 979 | 270 | (171 755) | - | - | Х | 4 192 | - |

Форма 0710005 с.11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | | На 31 декабря 2014 г. | | На 31 декабря 2013 г. | |
| учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:  Расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
| поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |
| в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |
| Долгосрочная кредиторская задолженность – всего | 5551 | за 2015 г. | 96 154 | - | 3 750 | - | - | - | 99 904 |
| 5571 | за 2014 г. | 92 404 | - | 3 750 | - | - | - | 96 154 |
| в том числе:  кредиты | 5552 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 5572 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2015 г. | 75 000 | - | - | - | - | - | 75 000 |
| 5573 | за 2014 г. | 75 000 | - | - | - | - | - | 75 000 |
| прочая | 5554 | за 2015 г. | 21 154 | - | 3 750 | - | - | - | 24 904 |
| 5574 | за 2014 г. | 17 404 | - | 3 750 | - | - | - | 21 154 |
| из них: процентный доход по облигац. | 5555 | за 2015 г. | 21 154 | - | 3 750 | - | - | - | 24 904 |
| 5575 | за 2014 г. | 17 404 | - | 3 750 | - | - | - | 21 154 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность – всего | 5560 | за 2015 г. | 1 055 | 397 | 1 | (468) | - | - | 985 |
| 5580 | за 2014 г. | 921 | 475 | 2 | (343) | - | - | 1 055 |
| в том числе:  расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2015 г. | 124 | 95 | 1 | (123) | - | - | 97 |
| 5581 | за 2014 г. | 85 | 39 | - | - | - | - | 124 |
| авансы полученные | 5562 | за 2015 г. | 429 | 248 | - | (258) | - | - | 419 |
| 5582 | за 2014 г. | 395 | 370 | - | (336) | - | - | 429 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2015 г. | 502 | 6 | - | (87) | - | - | 421 |
| 5583 | за 2014 г. | 441 | 66 | 2 | (7) | - | - | 501 |
| кредиты | 5564 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 5584 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 5585 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2015 г. | - | 48 | - | - | - | - | 48 |
| 5586 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5567 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 5587 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2015 г. | 97 209 | 397 | 3 751 | (468) | - | Х | 100 889 |
| 5570 | за 2014 г. | 93 325 | 475 | 3 752 | (343) | - | Х | 97 209 |

Форма 0710005 с.12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе:  Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
|  | 5593 | - | - | - |

6. Затраты на производство

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | за 2015 г. | за 2014 г. |
| Материальные затраты | 5610 | - | 59 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 241 | 584 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 70 | 178 |
| Амортизация | 5640 | 1 277 | 1 242 |
| Прочие затраты | 5650 | 1 565 | 1 286 |
| Итого по элементам | 5660 | 3 153 | 3 349 |
| Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [–]): | 5670 | - | - |
| Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 3 153 | 3 349 |

Форма 0710005 с.13

7. Оценочные обязательства

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 9 | 14 | - | - | 23 |
| в том числе:  Оценочный резерв на оплату отпусков | 5701 | 9 | 14 | - | - | 23 |

8. Обеспечения обязательств

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
| Полученные – всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные – всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Форма 0710005 с.14

9. Государственная помощь

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | за 2015 г. | | за 2014 г. | |
| Получено бюджетных средств — всего | 5900 | - | | - | |
| в том числе:  на текущие расходы | 5901 | - | | - | |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | | - | |
|  |  | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты – всего: за 2015 г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2014 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | 5911 | - | - | - | - |
| за 2015 г. |
| за 2014 г. | 5921 | - | - | - | - |

Аудиторское заключение

Информация приводится в Приложении 1 к настоящему ежеквартальному отчету

## 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс

**на 31.03.2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | | **0710001** |
|  | Дата | **31.03.2016** |
| Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Недвижимость пенсионного фонда"** | по ОКПО | **75752261** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **6658196868** |
| Вид деятельности: **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления** | по ОКВЭД | **74.14** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **65 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **620075 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Первомайская 15** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.03.2016 г. | На 31.12.2015 г. | На 31.12.2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основные средства | 1150 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 55 984 | 56 322 | 57 055 |
|  | Финансовые вложения | 1170 | 79 735 | 79 735 | 80 025 |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 382 | 3 414 | 3 359 |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 139 101 | 139 471 | 140 439 |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Запасы | 1210 | 3 191 | 3 191 | 0 |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 | 3 | 4 |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 599 | 1 360 | 4 192 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 17 200 | 15 500 | 11 500 |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 216 | 733 | 645 |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 4 |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 22 209 | 20 787 | 16 345 |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 161 310 | 160 258 | 156 784 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.03.2016 г. | На 31.12.2015 г. | На 31.12.2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 80 012 | 80 012 | 80 012 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (20 709) | (20 666) | (20 446) |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | 59 303 | 59 346 | 59 566 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1410 | 100 838 | 99 904 | 96 154 |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 |
|  | Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 100 838 | 99 904 | 96 154 |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1510 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 146 | 985 | 1 055 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | 23 | 23 | 9 |
|  | Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 1 169 | 1 008 | 1 064 |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 161 310 | 160 258 | 156 784 |

Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Март 2016 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | | **0710002** |
|  | Дата | **31.03.2016** |
| Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Недвижимость пенсионного фонда"** | по ОКПО | **75752261** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **6658196868** |
| Вид деятельности: **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления** | по ОКВЭД | **74.14** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **65 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **620075 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Первомайская 15** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 3 мес.2016 г. | За 3 мес.2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выручка | 2110 | 1 456 | 1 396 |
|  | Себестоимость продаж | 2120 | (475) | (498) |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 981 | 898 |
|  | Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 |
|  | Управленческие расходы | 2220 | (174) | (190) |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 807 | 708 |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 |
|  | Проценты к получению | 2320 | 595 | 687 |
|  | Проценты к уплате | 2330 | (934) | (925) |
|  | Прочие доходы | 2340 | 2 | 0 |
|  | Прочие расходы | 2350 | (481) | (317) |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (11) | 153 |
|  | Текущий налог на прибыль | 2410 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (34) | 0 |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | (30) |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (32) | 0 |
|  | Прочее | 2460 | 0 | 0 |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (43) | 123 |
|  | 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 | 2500 | (43) | 123 |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 0 | 0 |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | 0 | 0 |

## 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и включена в состав отчета за 1-й квартал

2015 - МСФО/GAAP

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета

МСФО

Информация приводится в Приложении 2 к настоящему ежеквартальному отчету

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Информация приводится в Приложении 3 к настоящему ежеквартальному отчету

## 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

## 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

## 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

# Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

## 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

## 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 80 012 000

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мэйз риэлти"

Место нахождения 620075 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Первомайская 15

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 99.985

ФИО: Егорова Евгения Валерьевна

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 0.015

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.

## 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала за данный период не было

## 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п.1, абз.1, п.2 ст. 36 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ и ст. 9.11 Устава Общества орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии со ст. 9.14 Устава Внеочередные собрания созываются по инициативе Директора, по требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 % (Десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.  
Форма, в которой предъявляется требование о созыве собрания, содержание и порядок его представления уставом или внутренними документами Общества не определена.  
В соответствии с п.2 ст. 35 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении.  
В случае, если в течение пяти дней с даты предъявления требования аудитора или участников, обладающих не менее чем 10 % (Десятью процентами) от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующим его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного общего собрания осуществляются за счет Общества (п. 9.18 устава Общества).

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии со ст. 9.1. Устава - один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание. Проводимые помимо очередного Общие собрания участников являются внеочередными. Между очередными собраниями должно пройти не более 15 месяцев. (ст. 9.9 Устав Общества).   
Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. (ст. 9.9.1 Устава Общества).  
Директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня (ст. 9.10 Устава Общества).  
В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания определяются Общим собранием участников. (ст. 9.15 Устава Общества).  
В случае, если в течение пяти дней с даты предъявления требования аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 % (Десятью процентами) от общего количества голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующим его созыва.  
Все расходы по созыву и проведению внеочередного общего собрания осуществляются за счет Общества (ст. 9.18 Устава Общества).

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии с абз.2, п.2 ст. 36 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02. 1998 г. № 14-ФЗ и п.6.2.9 Устава Общества любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом (п.9.13 Устава Общества). Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.  
Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.  
В случае, если по предложению участников Общества, в первоначальную повестку дня Общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 ст. 36 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".  
Порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания участников общества уставом или внутренними документами общества не определены.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Все участники общества.  
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами):  
В соответствии со ст. 36 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ и п. 9.12 устава общества к информации, материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Совет директоров (Наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренные уставом общества.  
Вышеуказанная информация (материалы) должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление (п.9.12.1 устава общества).

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Порядок оглашения (Доведения до сведения участников эмитента) уставом или внутренними документами общества не определены.  
Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников общества. Протоколы все общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества (п.6. ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 г.))

## 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет.

## 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

## 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет.

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами.

## 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

## 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет.

## 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: 01

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные без возможности досрочного погашения

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-10013-R

Дата государственной регистрации: 09.04.2009

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Уральском федеральном округе

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 75 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 75 000 000

Номинал, руб.: 1 000

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение завершено

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 09.06.2009

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 1

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 06.05.2019

Указывается точно: Да

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.npf-ek.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14470

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

## 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

## 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.

## 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.

## 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Национальный расчётный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД"

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8

ИНН: 7702165310

ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 19.12.2008

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением

Депозитарии

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Национальный расчётный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД"

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8

ИНН: 7702165310

ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

Номер: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

## 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

1. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";  
2. Налоговый кодекс Российской Федерации ч.1 № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.;  
3. Налоговый кодекс Российской Федерации ч.2 № 117-ФЗ от 05.08.2000 г.  
4. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";  
5. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации";  
6. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";  
7. Закон РСФСР № 1488-I от 26.06.1991 г. "Об инвестиционной деятельности в РСФСР" (действует в части, не противоречащей нормам Федерального закона от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений");  
8. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" ;  
9. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";  
10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;  
11. Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. № 1184 "О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации";  
12. Указ Президента РФ от 17 ноября 1993 г. № 1924 "О деятельности иностранных банков и совместных банков с участием средств нерезидентов на территории Российской Федерации";  
13. Положение ЦБР от 04.06.2012 г. N 138-И "О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением".

## 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

## 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались

## 8.8. Иные сведения

Нет

## 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками