

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

Организация **Акционерное общество "РИК Плюс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

677027, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Орджоникидзе ул, Дом № 38

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2014

13140441

1435270798

65.23

12247

13

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4.1.1	Финансовые вложения	1170	2 410 639	2 150 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
4.1.2	Прочие внеоборотные активы	1190	401	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 411 040	2 150 000	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.2.1	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.2.3	Дебиторская задолженность	1230	1 108 732	623 359	-
4.2.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 229 928	13 995 748	-
4.2.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	849 887	53 760	-
4.2.5	Прочие оборотные активы	1260	199	-	-
	Итого по разделу II	1200	11 188 747	14 672 867	-
	БАЛАНС	1600	13 599 787	16 822 867	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16 930 000	16 930 000	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
4.3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 406 194)	(350 095)	-
	Итого по разделу III	1300	13 523 806	16 579 905	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.4.3	Кредиторская задолженность	1520	75 982	242 962	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	75 982	242 962	-
	БАЛАНС	1700	13 599 787	16 822 867	-

Руководитель Петрова Диана Геннадиевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация Акционерное общество "РИК Плюс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытые акционерные общества Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
13140441		
1435270798		
65.23		
12247	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	1 816 808	195 020
	Себестоимость продаж	2120	(600 250)	-
7.1	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 216 558	195 020
	Коммерческие расходы	2210	-	-
7.2	Управленческие расходы	2220	(127 559)	(29 154)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 088 999	165 866
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
7.3	Проценты к получению	2320	22 207	3 134
	Проценты к уплате	2330	-	(184)
7.3	Прочие доходы	2340	4 418 516	18 044 166
7.4	Прочие расходы	2350	(8 240 230)	(18 350 600)
6	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 710 508)	(137 618)
7.5, 6	Текущий налог на прибыль	2410	(345 735)	(212 476)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(887 837)	(240 000)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	144	-
7.5	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 056 099)	(350 094)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 056 099)	(350 094)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)


30 марта 2015 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация Акционерное общество "РИК Плюс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2014
13140441		
1435270798		
65.23		
12247	13	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	-	-	-	-	-	-
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	16 930 000	-	-	-	-	16 930 000
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
формирование уставного капитала	3217	16 930 000	-	-	-	-	16 930 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(350 095)	(350 095)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(350 095)	(350 095)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	16 930 000	-	-	-	(350 095)	16 579 905
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 056 100)	(3 056 100)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 056 100)	(3 056 100)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	16 930 000	-	-	-	(3 406 194)	13 523 806

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	13 523 806	16 579 905	-

Руководитель


 (подпись)

 Петрова Диана Геннадиевна
 (расшифровка подписи)

 30 марта 2015 г.
 

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация **Акционерное общество "РИК Плюс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
13140441		
1435270798		
65.23		
12247	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 122 534	1 290 830
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 082 255	176 664
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	40 279	1 114 166
Платежи - всего	4120	(671 905)	(221 319)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(127 845)	(221 054)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	(46)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(184)
налога на прибыль организаций	4124	(542 192)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 868)	(35)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	450 629	1 069 511
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 505 968	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 524 148	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
денежные потоки по банковским вкладам	4215	6 981 820	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 760 359)	(17 945 749)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 431 464)	(16 745 749)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
финансирование инвестиционных проектов	4225	(5 328 895)	(1 200 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(254 391)	(17 945 749)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	16 935 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	5 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	16 930 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(5 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(5 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	16 930 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	196 238	53 762
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	53 760	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	849 888	53 762
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	599 890	-

Руководитель

(подпись)

Петрова Диана
Геннадиевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация **Акционерное общество "РИК Плюс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710006		
2014	12	31	
13140441			
1435270798			
65.23			
12247		13	
384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

Петрова Диана Геннадиевна
(подпись)



Петрова Диана
Геннадиевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "РИК Плюс"

(наименование организации)

(тыс руб)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 410 639	2 150 000	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	401	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 108 732	623 359	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	9 229 928	13 995 748	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	849 887	53 760	-
Прочие оборотные активы	1260	199	-	-
ИТОГО активы	-	13 599 787	16 822 867	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	75 982	242 962	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	75 982	242 962	-
Стоимость чистых активов	-	13 523 806	16 579 905	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель

Петрова Диана Геннадиевна
(подпись)

Петрова Диана
Геннадиевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.

