

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит»



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ: АКЦИОНЕРЫ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЕРВАЯ ИНДЕКСНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»,
ИНЬЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

**Полное наименование
Организации:** Закрытое акционерное общество
«Первая Индексная Управляющая компания»

**Сокращенное
наименование
Организации:** ЗАО «3,14 УК»

**Основной
государственный
регистрационный
номер:** 5077746853696

**Место нахождения
организации:** 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1

АУДИТОР:

**Полное наименование
аудиторской
организации:** Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ»

**Сокращенное
наименование:** ООО «АУДИТ»

**Основной
государственный
регистрационный
номер аудиторской
организации:** 1077746378588.

**Место нахождения
аудиторской
организации:** 117335, г. Москва, ул. Гарибальди д. 23, к.4.

**Наименование
саморегулируемой
организации
аудиторов** Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»

ОРНЗ 10703006291

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Закрытого акционерного общества «Первая Индексная Управляющая компания», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса, по состоянию на 31.12.2012 г.;
- Отчета о финансовых результатах за 2012 г.;
- Отчета об изменениях капитала за 2012 г.;
- Отчета о движениях денежных средств за 2012 г.;
- Приложений к бухгалтерской отчетности за 2012 г.;

Ответственность руководства аудируемого лица

Руководство Закрытого акционерного общества «Первая Индексная Управляющая компания» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Закрытого акционерного общества «Первая Индексная Управляющая компания», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность Закрытого акционерного общества «Первая Индексная Управляющая компания» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2012 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ООО «АУДИТ»

О.Н. Копчев

«21» мая 2013 года.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Закрытое акционерное общество "Первая Индексная Управляющая компания"
 Регистрационный номер налогоплательщика
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Деятельность по управлению ценными бумагами
 Акционерное общество / Частная
 Измерения: в тыс. рублей
 Место нахождения (адрес)
 Москва г, Академика Скрябина ул, дом № 26, корпус 1

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
81359125		
7725607660		
67.12.2		
67	16	
384		

Наименование	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 688	185	75
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	321 069	249 415	626 472
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5	699	4
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	322 762	250 299	626 551
	БАЛАНС	1600	322 762	250 299	626 551

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 024	40 024	40 024
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 480	23 480	20 020
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 201)	(4 088)	68
Итого по разделу III	1300	60 303	59 416	60 112
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	35 359	35 752	-
Кредиторская задолженность	1520	227 101	155 131	566 439
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	262 459	190 883	566 439
БАЛАНС	1700	322 762	250 299	626 551

Руководитель

(подпись)

Сотов Кирилл
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.**

Закрытое акционерное общество "Первая Индексная Управляющая компания"

акционный номер налогоплательщика

вида

Деятельность по управлению ценными бумагами

акционерно-правовая форма / форма собственности

акционерное

за / Частная

в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
81359125		
7725607660		
67.12.2		
67	16	
384		

Код	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	-	110
	Себестоимость продаж	2120	(1 231)	(516)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 231)	(406)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 231)	(406)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	994	302
	Проценты к уплате	2330	(1 221)	(752)
	Прочие доходы	2340	289 459	3 884 225
	Прочие расходы	2350	(286 886)	(3 887 095)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 115	(3 726)
	Текущий налог на прибыль	2410	(223)	(431)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	892	(4 157)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
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	892	(4 157)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Сотов Кирилл
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2013 г.

МОСКВА * 96965892

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2012г.

Форма по ОКУД		Валют	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2012
81359126			
ИНН		7725607660	
по ОКВЭД		67.12.2	
по ОКФС / ОКФС		67	16
по ОКЕИ		384	

Организация: Закрытое акционерное общество "Первая Индексная Управляющая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: Деятельность по управлению ценными бумагами

Закрытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2010 г.	3100	40 024	-	20 020	-	68	60 112
За 2011 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Средства, привлеченные в отчетном периоде	Добавочный капитал	Резервы	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220					4 150
в том числе:						
убыток	3221	X		X		4 150
переоценка имущества	3222	X				-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X				-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-				-
уменьшение количества акций	3225	-				-
реорганизация юридического лица	3226	-				-
дивиденды	3227	X		X		-
Изменение добавочного капитала	3230	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X		X		X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	40 024	-	23 480	-	59 416
Увеличение капитала - всего:	3310					887
в том числе:						
чистая прибыль	3311	X		X		887
переоценка имущества	3312	X				-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X				-
дополнительный выпуск акций	3314	-				-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-				-
реорганизация юридического лица	3316	-				-
Уменьшение капитала - всего:	3320					-
в том числе:						
убыток	3321	X		X		-
переоценка имущества	3322	X				-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X				-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-				-
уменьшение количества акций	3325	-				-
реорганизация юридического лица	3326	-				-
дивиденды	3327	X		X		-
Изменение добавочного капитала	3330	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X		X		X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	40 024	-	23 480	-	60 303

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики в соответствии с требованиями стандартов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.			На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов		
Капитал - всего						
до корректировок	3400	60 112	(4 156)	3 460		59 416
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3410	-	-	-		-
исправлением ошибок	3420	-	-	-		-
после корректировок	3500	60 112	(4 156)	3 460		59 416
в том числе:						
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):						
до корректировок	3401	68	(4 156)	-		(4 088)
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3411	-	-	-		-
исправлением ошибок	3421	-	-	-		-
после корректировок	3501	68	(4 156)	-		(4 088)
до корректировок	3402	-	-	-		-
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3412	-	-	-		-
исправлением ошибок	3422	-	-	-		-
после корректировок	3502	-	-	-		-

Наименование показателя	Код	в тысячах рублей	
		На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	60 303	59 416 60 112



Руководитель
 Сотов Кирилл
 Владимирович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2013 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.

Закрытое акционерное общество "Первая Индексная Управляющая компания"
идентификационный номер налогоплательщика
Деятельность по управлению ценными бумагами
Юридическая форма / форма собственности
Акционерное общество / Частная
в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
81359125		
7725607660		
67.12.2		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
всего	4110	27 587	3 307 436
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
от денежных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
	4119	27 587	3 307 436
прочие поступления	4120	(1 534)	(3 331 741)
всего			
в том числе:			
за поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65)	(3 547)
за оплату труда работников	4122	(283)	(262)
процентов по долговым обязательствам	4123	(65)	(4 512)
на прибыль	4124	(961)	(5)
	4125	-	-
	4129	(160)	(3 323 415)
прочие платежи	4100	26 053	(24 305)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
всего	4210	1 324	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 190	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	134	-
	4215	-	-
	4219	-	-
прочие поступления	4220	(26 520)	(10 000)
платежи - всего			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(26 520)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
	4229	-	(10 000)
прочие платежи	4200	(25 196)	(10 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
денежные потоки от финансовых операций			
денежные потоки - всего	4310	-	35 000
в том числе:			
присвоение кредитов и займов	4311	-	35 000
присвоение вкладов собственников (участников)	4312	-	-
выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
денежные потоки - всего	4320	(1 550)	-
в том числе:			
выплата собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из участия участников	4321	-	-
выплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
выплата с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 550)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
денежные потоки от финансовых операций	4300	(1 550)	35 000
денежные потоки за отчетный период	4400	(693)	695
денежные средства и денежные эквиваленты на начало отчетного периода	4450	699	4
денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного периода	4500	6	699
влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Сотов Кирилл
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2013 г.



РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Активы			
Основные средства	1110	-	-
Нематериальные активы	1150	-	-
Земельные участки	1190	-	-
Недвижимое строительство	1160	-	-
Вложения в материальные ценности	1170+1240	249 415	321 069
Финансовые и краткосрочные финансовые вложения <1>	1120+1130+1140+1180	-	-
Долгосрочные активы <2>	1210	-	-
Долгосрочные активы по приобретенным ценностям	1220	-	-
Задолженность <3>	1230	185	1 688
Краткосрочные активы	1250	699	5
Долгосрочные активы	1260	-	-
Активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		250 299	322 762
Пассивы			
Задолженности по займам и кредитам	1410	-	-
Долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	-	-
Задолженности по займам и кредитам	1510	35 752	35 359
Задолженность	1520	155 131	227 101
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <4>	15207	-	-
Задолженность по предстоящим расходам	1540	-	-
Долгосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		190 883	262 459
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		59 416	60 303

Задолженность фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

Задолженность отложенных налоговых активов.

Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Задолженность отложенных налоговых обязательств.

Задолженность по прочим долгосрочным и краткосрочным обязательствам приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в

Задолженность по обязательствам с прекращением деятельности.

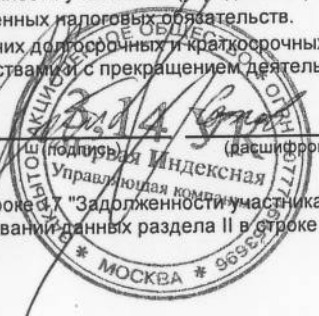
Подпись

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Задолженность по строке 17 "Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.



3.1. Наименование показателя

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло (по актам)		первоначальная стоимость до номинальной)	Титулярная стоимость (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		первоначальная стоимость	накопленная корректура			первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2012 г.	249 415	-	180 008	(108 355)	-	-	-	321 069	-
	5315	за 2011 г.	626 472	-	4 019 422	(4 396 478)	-	-	-	249 415	-
Краткосрочные - всего											
в том числе:											
	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2012 г.	249 415	-	180 008	(108 355)	-	-	-	321 069	-
	5310	за 2011 г.	626 472	-	4 019 422	(4 396 478)	-	-	-	249 415	-
Финансовых вложений - итого											

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	К-д	Единица измерения	Год	Год	Год
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320				
в том числе:					
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321				
в том числе:					
Иное использование финансовых вложений	5325				
	5326				
	5329				

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

На начало периода

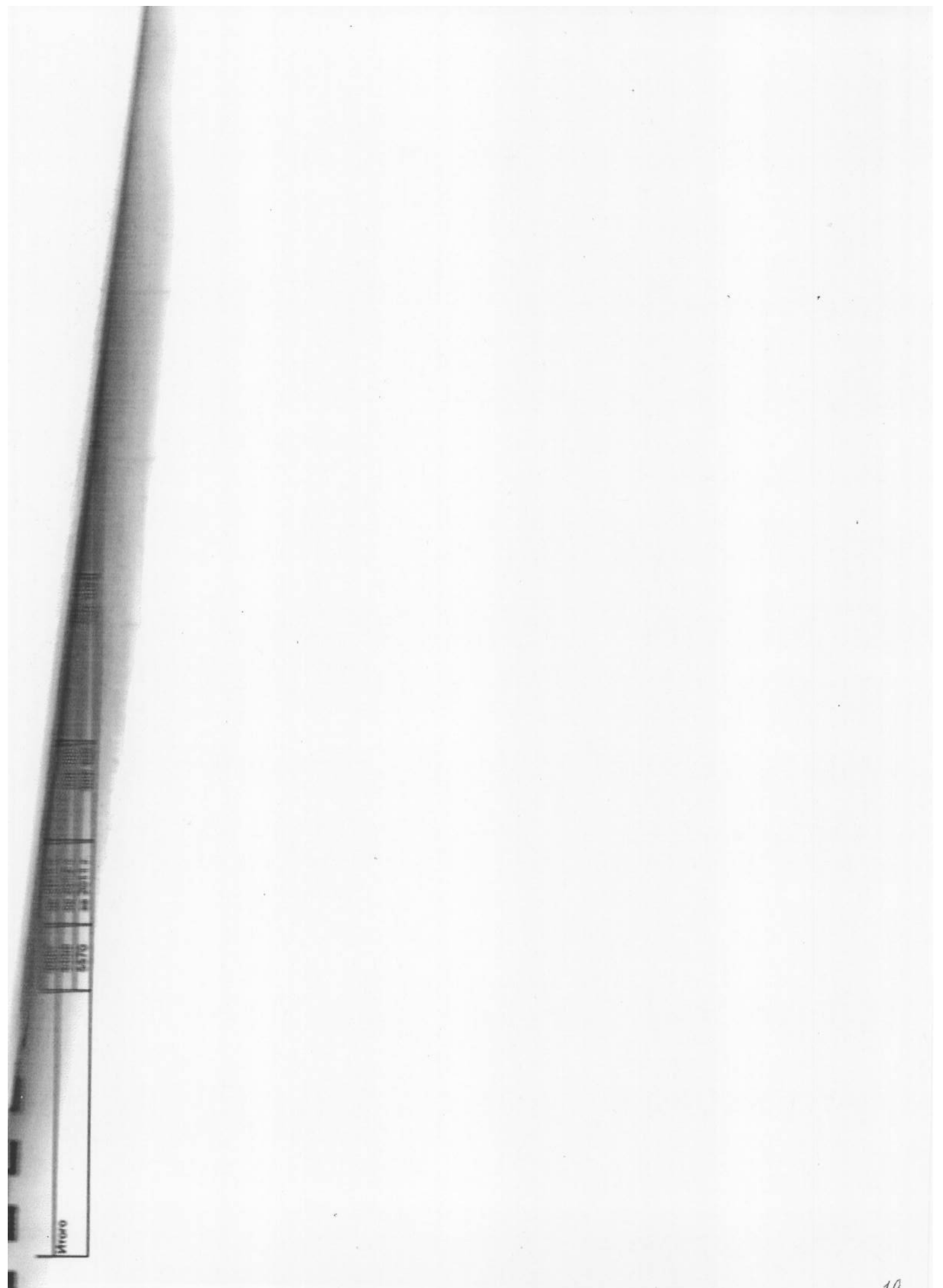
Изменения за период														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	185	-	574	1 295	(365)	-	-	-	-	-	1 688	-
	5510	за 2012 г.	23 061	-	9 312 783	1	(9 335 660)	-	-	-	-	-	185	-
	5530	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2012 г.	-	-	17	-	(8)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2011 г.	-	-	71	-	(71)	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2012 г.	185	-	557	1 295	(357)	-	-	-	-	-	1 680	-
Прочая	5533	за 2011 г.	23 061	-	9 312 712	1	(9 335 589)	-	-	-	-	-	185	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2012 г.	185	-	574	1 295	(365)	-	-	-	-	-	1 688	-
	5520	за 2011 г.	23 061	-	9 312 783	1	(9 335 660)	-	-	-	-	-	185	-

6.2. Прогнозируемая долговременная задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.				Изменения по сравнению с 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	разница по договору	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	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	190 883	803 707	1 221	(733 361)	-	-	262 460	
	5580	за 2011 г.	589 426	725 494	-	(1 124 037)	-	-	190 883	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5561	за 2012 г.	-	808	-	(58)	-	-	750	
	5581	за 2011 г.	-	87	-	(87)	-	-	-	-
	5562	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2012 г.	407	321	-	(716)	-	-	12	
	5583	за 2011 г.	-	606	-	(199)	-	-	407	
	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2012 г.	35 752	-	1 221	(1 615)	-	-	35 358	
	5585	за 2011 г.	-	628 556	-	(592 804)	-	-	35 752	
	5566	за 2012 г.	154 724	802 202	-	(730 586)	-	-	226 340	
	5586	за 2011 г.	589 426	96 245	-	(530 947)	-	-	154 724	
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5592	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	801	75
Расходы на оплату труда	5620	325	326
Расходы на социальные нужды	5630	98	111
Отчисления на социальные нужды	5640	7	-
Амортизация	5650	1 231	512
Прочие затраты	5660	-	-
Итого по элементам	5670	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 231	512
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5600	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности			

ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО

21 (двадцать один) листов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «Аудит»

О.Н. КОПЧЕВ



A04

1050 4017

ИНН 7725607660

КПП 772101001 Стр. 001

D4A8 5B6D 5098 4198 EECE 1580 2419 D22D

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2012

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВАЯ ИНДЕКСНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 67.12.2

Код по ОКПО 81359125

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 67

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

СОТОВ

КИРИЛЛ

ВЛАДИМИРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество * полностью)

Подпись

Дата

МП

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество * полностью)

Подпись

* Отчество при наличии.

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

ИФНС

№21

по г. МОСКВЕ

с приложением

документов или их копий на

листах

Дата представления
документа

01 MAR 2013

Зарегистрирован
за №

СП-инспектор-делопроизводитель

НОВИКОВА Ю.М.

Фамилия, И. О.*

Подпись





ИНН 7725607660

КПП 772101001 Стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 109378

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

АКАДЕМИКА СКРЯБИНА УЛ

Номер дома
(владения)

26

Номер корпуса
(строения)

1

Номер офиса





1050 4031

ИНН 7725607660

КПП 772101001 Стр. 003



1A16 59D3 509B A992 D204 4E80 2E0D 8124

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

Пояснения ¹	Наименование показателя	Актив		На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
		Код строки	На отчетную дату отчетного периода		
1	2	3	4	5	6
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			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100			
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1 6 8 8	1 8 5	7 5
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 2 1 0 6 9	2 4 9 4 1 5	6 2 6 4 7 2
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5	6 9 9	4
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	3 2 2 7 6 2	2 5 0 2 9 9	6 2 6 5 5 1
	БАЛАНС	1600	3 2 2 7 6 2	2 5 0 2 9 9	6 2 6 5 5 1





1050 4048

ИНН 7725607660

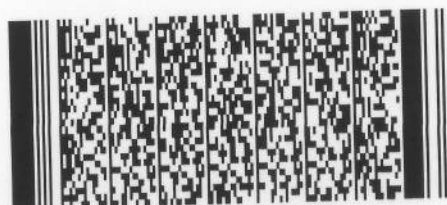
КПП 772101001 Стр. 004



B945 0787 509D 471D D291 31BF 4CB9 9BA8

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 0 0 2 4	4 0 0 2 4	4 0 0 2 4
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 3 4 8 0	2 3 4 8 0	2 0 0 2 0
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 2 0 1)	(4 0 8 8)	6 8
	Итого по разделу III	1300	6 0 3 0 3	5 9 4 1 6	6 0 1 1 2
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			





ИНН 7725607660

КПП 772101001 стр. 005



2E0C E29C 5094 DBD7 F112 6EA6 D722 AF85

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

_____	Заемные средства	1510	3 5 3 5 9	3 5 7 5 2	_____
_____	Кредиторская задолженность	1520	2 2 7 1 0 1	1 5 5 1 3 1	5 6 6 4 3 9
_____	Доходы будущих периодов	1530	_____	_____	_____
_____	Оценочные обязательства	1540	_____	_____	_____
_____	Прочие обязательства	1550	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу V	1500	2 6 2 4 5 9	1 9 0 8 8 3	5 6 6 4 3 9
_____	БАЛАНС	1700	3 2 2 7 6 2	2 5 0 2 9 9	6 2 6 5 5 1

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 7725607660

КПП 772101001 Стр. 006



2990 0709 5098 CA7E E6AD 5290 6D49 A828

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
—	Выручка ²	2110	0	110
—	Себестоимость продаж	2120	(1231)	(516)
—	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1231)	(406)
—	Коммерческие расходы	2210	—	—
—	Управленческие расходы	2220	—	—
—	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1231)	(406)
—	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
—	Проценты к получению	2320	994	302
—	Проценты к уплате	2330	(1221)	(752)
—	Прочие доходы	2340	289459	3884225
—	Прочие расходы	2350	(286886)	(3887095)
+	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1115	(3726)
—	Текущий налог на прибыль	2410	(223)	(431)
—	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	—	—
—	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	—	—
—	Изменение отложенных налоговых активов	2450	—	—
—	Прочее	2460	—	—
—	Чистая прибыль (убыток)	2400	892	(4157)
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 ³	2500	892	(4157)
—	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
—	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 7725607660
КПП 772101001 Стр. 007



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
40024		20020		68	60112
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)				(4156)	(4156)
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





1050 4147

ИНН 7725607660

КПП 772101001 стр. 008



2010 A6D2 5094 B5BF 850F 6ABA D2C0 4116

Уставный капитал

1

Собственные акции, выкупленные у акционеров

2

Добавочный капитал

3

Резервный капитал

4

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

5

Итого

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

40024

23480

(4088) 59416

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0

887

887

в том числе:

887

887

чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

40024

23480

(3201) 60303





1050 4154

ИНН 7725607660

КПП 772101001 стр. 009



F4CF 4578 509E 70F0 A836 4AA0 877B F8F2

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	60112	(4156)	3460	59416
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	60112	(4156)	3460	59416
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	68	(4156)	0	(4088)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	68	(4156)	0	(4088)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	60303	59416	60112





1050 4185

ИНН 7725607660

КПП 772101001 Стр. 011



ODDD E923 509D 2A19 85A9 CE94 C8F9 406B

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	35000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	35000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления.	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	(1550)	_____
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(1550)	_____
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1550)	35000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(694)	695
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	699	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5	699
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

