

A02

1050 2013

ИНН 7733622069

КПП 771501001 Стр. 001

DAB5 36E8 5088 FA4F BF31 489C 69DE AB30

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2011

ЗАО УК "Мобильные инвестиции"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 67.12.2

Код по ОКПО 82557057

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 листях

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

Руководитель

Сахаров
Юрий
Андреевич

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Сах -
МП

Дата

Главный бухгалтер

Сахаров
Юрий
Андреевич

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Сах -

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в состав (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

с приложением

документов или их копий на

листьях

Дата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.

Подпись



ИНН 7733622069

КПП 771501001 стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 127276

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район

Город

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

Улица (проспект,
переулок и т.п.) Ботаническая ул

Номер дома
(владения) 14

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса 21



1050 2037

ИНН 7733622069
КПП 771501001 Стр. 003

17B7 D698 5086 569C CF66 B9BB 8521 6D30

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Актив		
			На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Нематериальные активы	1110	—	—	—
—	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
—	Основные средства	1130	—	—	—
—	Доходные вложения в материальные ценности	1140	—	—	—
—	Финансовые вложения	1150	—	—	—
—	Отложенные налоговые активы	1160	—	—	—
—	Прочие внеоборотные активы	1170	—	—	—
—	Итого по разделу I	1100	—	—	—
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Запасы	1210	—	—	—
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	—	—	—
—	Дебиторская задолженность	1230	3 0 0 1 4	3 0 0 1 4	3 0 0 1 4
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	—	—	—
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2	2	2
—	Прочие оборотные активы	1260	0	7	7
—	Итого по разделу II	1200	3 0 0 1 6	3 0 0 2 2	3 0 0 2 2
—	БАЛАНС	1600	3 0 0 1 6	3 0 0 2 2	3 0 0 2 2



ИНН 7733622069

КПП 771501001 Стр. 004



ПАССИВ

			ПАССИВ		
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	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	3 0 0 2 3	3 0 0 2 3	3 0 0 2 3
_____	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	_____	_____	_____
_____	Переоценка внеоборотных активов	1340	_____	_____	_____
_____	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	_____	_____	_____
_____	Резервный капитал	1360	_____	_____	_____
_____	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7)	(1)	(1)
_____	Итого по разделу III	1300	3 0 0 1 6	3 0 0 2 2	3 0 0 2 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 7733622069

КПП 771501001 Стр. 005



Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	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	—	—	—
—	Кредиторская задолженность	1520	—	—	—
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	—	—	—
—	БАЛАНС	1700	3 0 0 1 6	3 0 0 2 2	3 0 0 2 2

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 7733622069

КПП 771501001 Стр. 006



Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
_____	Выручка ²	2110	_____	_____
_____	Себестоимость продаж	2120	_____	_____
_____	Валовая прибыль (убыток)	2100	_____	_____
_____	Коммерческие расходы	2210	_____	_____
_____	Управленческие расходы	2220	_____	_____
_____	Прибыль (убыток) от продаж	2200	_____	_____
_____	Доходы от участия в других организациях	2310	_____	_____
_____	Проценты к получению	2320	_____	_____
_____	Проценты к уплате	2330	_____	_____
_____	Прочие доходы	2340	0	1
_____	Прочие расходы	2350	(7)	(6)
_____	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7)	(5)
_____	Текущий налог на прибыль	2410	_____	_____
_____	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	_____	_____
_____	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	_____	_____
_____	Изменение отложенных налоговых активов	2450	_____	_____
_____	Прочее	2460	_____	_____
_____	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7)	(5)
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	(7)	(5)
_____	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 7733622069

КПП 771501001 стр. 007



C3BA A37C 5083 C28A 764D 3B9C 5BD0 566F

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)

0

0

(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)

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)



ИНН 7733622069

КПП 771501001 Стр. 008



38A8 1716 5082 0801 9334 E19A E11C 7F76

Уставный капитал
1Собственные акции,
выкупленные у
акционеров
2Добавочный капитал
3Резервный капитал
4Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
5Итого
6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

30023

(1)

30022

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

в том числе:

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)

(0)

(7)

(7)

в том числе:

убыток (3321)

(7)

(7)

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)

30023

(7)

30016



ИНН 7733622069

КПП 771501001 стр. 009

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

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 6
			за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	_____	0	3 0 0 2 2	3 0 0 2 2
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	_____	0	3 0 0 2 2	3 0 0 2 2
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	_____	0	(1)	(1)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	_____	0	(1)	(1)
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 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600			



ИНН 7733622069

КПП 771501001 Стр. 010



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110		
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119		
Платежи – всего	4120		
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121		
в связи с оплатой труда работников	4122		
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124		
прочие платежи	4129		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100		
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210		
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220		
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		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		



ИНН 7733622069

КПП 7733622069 стр. 011



Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
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		
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		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	0	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит»



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ: АКЦИОНЕРЫ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОБИЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»,
ИНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:
Полное наименование **Организации:** Закрытое акционерное общество
«Мобильные инвестиции»

Сокращенное
наименование
Организации: ЗАО «Мобильные инвестиции»

Основной
государственный
регистрационный
номер: 1077760157551

Место нахождения
организации: 127276, г.Москва, ул. Ботаническая, дом 14, офис 21

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 «Мобильные инвестиции», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2011 г.;
- Отчета о прибылях и убытках за 2011 г.;
- Отчета об изменениях капитала за 2011 г.;
- Отчета о движении денежных средств за 2011 г.;
- Других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год;
- Пояснительной записки.

Ответственность руководства аудируемого лица

Руководство Закрытого акционерного общества «Мобильные инвестиции» 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 «Мобильные инвестиции», 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 «Мобильные инвестиции» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ООО «АУДИТ»

16 июля 2012 года.



О.Н. Колчев

**Закрытое акционерное общество Управляющая компания
«Мобильные инвестиции»**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И
УБЫТКАХ ЗА 2011 год.**

1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности.

- 1.1 Юридический адрес организации – 127276, г. Москва, Ботаническая ул., д.14, оф.21
- 1.2 Основной вид деятельности – Деятельность по управлению ценными бумагами.
- 1.3 Среднегодовая численность работающих за отчетный период – 1 человек.
- 1.4 Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:
Учредитель – ООО «Строймонтаж» доля в уставном капитале 99,99 %; Шапкина Н.В. доля в уставном капитале 00,01% .
Генеральный директор Папахин Денис Евгеньевич с 01.01.2011 г. по 27.06.2011 г.
Генеральный директор Сахаров Юрий Анатольевич с 28.06.2011 г.
- 1.5 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Учетная политика организации.

- 2.1 Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета с применением компьютерной техники – программы «1С: Бухгалтерия» версии 8.2. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета. Информация о доходах и расходах организации, а также внереализационных доходах и расходах формируется на основании данных бухгалтерского учета, отраженных на счетах 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» соответственно, а также на счетах продаж. Организация обеспечивает отдельный учет по операциям, облагаемым НДС, по ставке 18%, и по операциям, освобожденным от НДС.

3. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности организации.

3.1 Состав прочих доходов и расходов:

3.1.1 Прочие расходы:

Расходы будущих периодов – 6866-67 руб.

4. Информация о связанных сторонах.

4.1 ООО «СтройМонтаж» – учредитель доля в Уставном капитале 99,99 %.

4.2 Шапкина Н.В. - учредитель доля в Уставном капитале 00,01 %.

4.3 Папахин Денис Евгеньевич – генеральный директор с 01.01.2011 г. по 27.06.2011 г.

4.4 Сахаров Юрий Анатольевич – генеральный директор с 28.06.2011 г.

5. Расходы организации.

5.1 Расходы организации по обычным видам деятельности в 2011 г. составили 6866,67 руб., в т.ч.:

Расходы будущих периодов (списание) – 6866-67 руб.

Расходы будущих периодов (списание) отражены на счете 91.2 «Прочие расходы»

6. Капитал.

6.1. Уставный капитал организации составляет 30023000-00 руб., учредителю ООО «СтройМонтаж» принадлежит 99,99% доли в уставном капитале организации, учредителю Шапкиной Н.В. принадлежит 00,01% доли в уставном капитале организации. Добавочного капитала нет, резервный капитал не создается. В 2011 г. изменений в капитале организации не было.

7. Учет займов, кредитов и затрат по их обслуживанию.

Займов предоставлено и выдано не было.

Генеральный директор

ЗАО УК «Мобильные инвестиции»



/Сахаров Ю.А./

«10» февраля 2012 г.