

Аудиторское заключение
о бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ГеоКапитал»,
составленной в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской отчетности
за 2014 год

Аудиторское заключение составлено Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовая практика» при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете";

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Адресат: Собственникам Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал" и иным пользователям бухгалтерской отчетности.

Аудируемое лицо: Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал». Сокращенное наименование: ООО «УК «ГеоКапитал».
Основной государственный регистрационный номер 1107746860748. Дата внесения записи 21.10.2010 г.
Местонахождение и почтовый адрес: 109004, Россия, город Москва, Земляной вал, дом 64, строение 2.

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая практика». Краткое наименование: ООО «Финансовая практика».
Основной государственный регистрационный номер 1047796241217. Дата внесения записи 12.04.2004г.
Местонахождение: 121609, Москва, Осенний бульвар, дом 8, строение 2, кв.345.
Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество». Основной регистрационный номер записи:10906017142

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ООО "УК"ГеоКапитал", состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года,
- отчета о финансовых результатах,
- отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2014 год,
- других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснений к ним.

Ответственность аудируемого лица за отчетность паевого инвестиционного фонда

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в 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 отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «УК "ГеоКапитал" по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Ведущий аудитор



Винидиктова Вера Игоревна
Квалификационный аттестат
аудитора №06-000230 Протокол №96
от 30 ноября 2012 г.

ООО «Финансовая практика»

Дата: 13.03.2015

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
по ОКПО	89488810		
ИНН	5029144685		
по ОКВЭД	67.12.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
по ОКЕИ	384		

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"ГеоКапитал"
идентификационный номер налогоплательщика
экономической
деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами
организационно-правовая форма / форма собственности
с ограниченной
ответственностью / Частная собственность
единица измерения: в тыс. рублей
нахождение (адрес)
04, Москва г, Земляной Вал ул, Дом № 64, Строение 2

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	-	-	
	Финансовые вложения	1170	-	-	
	Отложенные налоговые активы	1180	77	60	
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	
	Итого по разделу I	1100	77	60	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	
5	Дебиторская задолженность	1230	1 306	3 126	1 048
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	86 300	83 800	85 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 244	972	1 490
	Прочие оборотные активы	1260	38	102	
	Итого по разделу II	1200	88 888	88 000	87 530
	БАЛАНС	1600	88 965	88 060	87 530

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	83 160	83 160	83 160
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	198	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 170	4 558	603
	Итого по разделу III	1300	88 528	87 718	83 763
	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	-	-	950
5	Кредиторская задолженность	1520	53	40	2 826
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	383	302	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	437	342	3 776
	БАЛАНС	1700	88 965	88 060	87 539

Руководитель

(подпись)

Костромина Наталья
Станиславовна

(расшифровка подписи)

26 февраля 2015 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал" по ОКПО 89488810
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКВЭД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 5029144685
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД 67.12.2
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2014
89488810		
5029144685		
67.12.2		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	17 861	5 135
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 861	5 135
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(25 328)	(9 077)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 467)	(3 942)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 639	9 091
	Проценты к уплате	2330	-	(2)
	Прочие доходы	2340	157	49
	Прочие расходы	2350	(607)	(241)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 722	4 955
	Текущий налог на прибыль	2410	(447)	(1 060)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(87)	(9)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	16	60
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 291	3 955

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	1 291	3 955
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Костромина Наталья
Станиславовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 февраля 2015 г.

за 71нварь - декабрь 2014 г.

Коды	0710003
31	2014
89488810	
5029144685	
67.12.2	
12165	16
384	

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

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Деятельность по управлению ценными бумагами
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
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 2012 г.	3100	83 160	-	-	-	603	83 763
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	3 955	3 955
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 955	3 955
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	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего: в том числе:	3220	-	-	-	-	-	-
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
Уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	83 160	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 558	87 718
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 291	1 291
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	1 291	1 291
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3317	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3320	-	-	-	-	(481)	(481)
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	-	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	X	X	(481)	(481)
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3340	X	X	X	198	(198)	X
3345	-	-	-	-	-	-	-
3300	83 160	-	-	-	198	5 170	88 528

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	83 763	3 955	-	87 718
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	83 763	3 955	-	87 718
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	603	3 955	-	4 558
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	603	3 955	-	4 558
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	88 528	87 719	83 763



Руководитель _____
(подпись)

Костромина Наталья
Станиславовна
(расшифровка подписи)

26 февраля 2015 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ГеоКапитал"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	"ГеоКапитал"			0710004		
Экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами			31	12	2014
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная собственн			89488810		
Единица измерения:	в тыс. рублей			5029144685		
				67.12.2		
				12165	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17 551	4 906
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 298	4 903
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Возврат от поставщика	4114	33	-
прочие поступления	4119	220	3
Платежи - всего	4120	(24 854)	(10 710)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 035)	(2 262)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 452)	(4 534)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2)
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 427)
выплата подотчетных средств	4125	(21)	-
Расчеты по налогам и сборам	4126	(2 764)	-
прочие платежи	4129	(1 582)	(2 485)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 303)	(5 804)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	96 528
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	-	1 729
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	9 799
Погашение депозитного вклада	4215	-	85 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 500)	(90 338)
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	-	(6 538)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
Размещение депозитного вклада	4225	(2 500)	(83 800)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 500)	6 190

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 075	83 950
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	150
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	83 800
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
проценты по депозиту	4315	9 637	-
прочие поступления	4319	438	-
Платежи - всего	4320	-	(84 854)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(83 754)
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	-	(1 100)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 075	(904)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	272	(518)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	972	1 490
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 244	972
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Костромина Наталья
Станиславовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 февраля 2015 г.