

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.**

Организация ПАО "УК ОРФ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика			0710001	
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами			82127753	
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность			7841367289	
Единица измерения: тыс. руб.			67.12.2	
Местонахождение (адрес) 191014, Санкт-Петербург г, ул.Жуковского, д.45, 19			47	34
			384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	142	424	6
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	39 088	13	14 407
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 011	115	82
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	40 241	552	14 495
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	791	517	542
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	23 519	20 995	26 732
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 941	25 399	56 775
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 437	28 639	38 073
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	61 703	75 550	122 122
	БАЛАНС	1600	101 944	76 102	136 617

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	71 000	71 000	71 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	25 442	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 721	1 721	1 721
	Резервный капитал	1360	894	894	894
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 179	278	6 056
	Итого по разделу III	1300	101 236	73 893	79 671
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	199	128
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	199	128
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	100	271	24 328
	Кредиторская задолженность	1520	555	1 739	31 485
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	53	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	1 005
	Итого по разделу V	1500	708	2 010	56 818
	БАЛАНС	1700	101 944	76 102	136 617

Руководитель

Гревцев В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2015 г.

Организация ПАО "УК ОРФ"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКПО	82127753	
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность	ИНН	7841367289	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	67.12.2	
	по ОКОПФ / ОКФС	47	34
	по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2015 г. ³	За 2014 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	22 388	156 161
	Себестоимость продаж	2120	(21 618)	(156 679)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	770	(518)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(7 743)	(3 030)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 973)	(3 548)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	37
	Проценты к получению	2320	341	131
	Проценты к уплате	2330	(30)	(1)
	Прочие доходы	2340	21 518	27 941
	Прочие расходы	2350	(13 700)	(28 481)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 156	(3 921)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(31)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 326)	853
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	199	(71)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	896	33
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 251	(3 990)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2015 г. ³	За 2014 г. ⁴
	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 ⁶	2500	2 251	(3 990)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Гревцев В.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2015 г.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКТО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	0710003		
	82127753		
	7841367289		
	67.12.2		
	47	34	
	384		

Организация ПАО "УК ОРФ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. ¹	3100	71 000	-	1 721	894	6 056	79 671
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ Стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	3 990	(3 990)
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	1 788	(1 788)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ²	3200	71 000	(-)	1 721	894	278	73 893
За 2015 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	25 442	-	2 251	27 693
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	2 251	2 251
переоценка имущества	3312	x	x	25 442	x	(-)	25 442
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	-	-	-	-	(-)	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(-)	(-)	350	(350)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
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	350	(350)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ³	3300	71 000	(-)	27 163	894	2 179	101 236

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

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 2013 г. ¹	Изменения капитала за 2014 г. ²		На 31 декабря 2014 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	97 871	-	-	97 871
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(18 200)	-	-	*(18 200)
после корректировок	3500	79 671	-	-	79 671
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	24 256	-	-	24 256
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(18 200)	-	-	(18 200)
после корректировок	3501	6 056	-	-	6 056
ДРУГИЕ СТАТЬИ КАПИТАЛА, ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ КОРРЕКТИРОВКИ:					
(по статье)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2015 г. ³	2014 г. ²	2013 г. ¹
Чистые активы	3600	101 236	73 893	79 671

Руководитель

(подпись)

Греуца В.В.

(расшифровка подписи)

" 11 " марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предидущему.
2. Указывается предидущий год.
3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств
за 2015 г.

Организация <u>ПАО "УК ОРФ"</u>	по ОКПО	82127753
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7841367289
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u>	по ОКВЭД	67.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47 34
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

Коды

0710004

82127753

7841367289

67.12.2

47

34

384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 889	8 056
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 414	8 039
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	128	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	347	17
Платежи - всего	4120	(23 697)	(33 035)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 618)	(32 101)
в связи с оплатой труда работников	4122	(975)	(519)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(169)
прочие платежи	4129	(96)	(246)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 808)	(24 979)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 944	23 044
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	11 703
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	1 944	11 086
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	37
прочие поступления	4219	-	218
Платежи - всего	4220	(6 632)	(4 992)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 198)	(-)
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	(5 434)	(4 992)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 688)	18 052
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 360	280
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 360	280
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 060)	(2 793)
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	(350)	(2 793)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(710)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 300	(2 513)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 196)	(9 440)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 633	38 073
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 437	28 633
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Гревцев В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



место штампа
налогового органа

ПАО УК ОРФ, 7841367289/784101001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **Межрайонная ИФНС России №10 по Санкт-Петербургу**
(код 7841)

(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

ПАО УК ОРФ, 7841367289/784101001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **31.03.2016** в **11.45.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, 34, 2015 год

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле - **NO_VUHOTCH_7841_7841_7841367289784101001_20160331_8BE6E1DD-55CC-42AC-B023-0D4103B1D52B**

(наименование файла)

в налоговый орган **Межрайонная ИФНС России №10 по Санкт-Петербургу(код 7841)**

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **31.03.2016** и принята налоговым органом **31.03.2016**,

регистрационный номер **29443962**.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)