

ООО "КОПОЛ АУДИТКОНСУЛЬТ"

196 084, Санкт - Петербург, Московский проспект, д.133.

тел. 329-21-88(89)

р/с 40702810855060136307 в ОПЕРУ Северо-Западного банка Сбербанка РФ,
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам аудиторской проверки
обществом с ограниченной ответственностью
"КОПОЛ АУДИТКОНСУЛЬТ"

**ПО ФИНАНСОВОЙ
(БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
за 2005 год**

Лицензия на осуществление аудиторской
деятельности выдана Минфином РФ
на основании Приказа №140 от 15.05.03
Реестровый номер № Е 004342
Срок действия лицензии - 5 лет.

ООО "КОПОЛ АУДИТКОНСУЛЬТ"
Зарегистрировано 26 декабря 1991 г.
Главой Дзержинской районной
Администрации мэрии г. Санкт -
Петербурга. Распоряжение 1210-р

Аудируемое лицо:

Наименование: **ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**

Место нахождения: 191186, Адмиралтейский пр., д.6

Государственная регистрация: ООО «Северо-западная управляющая компания» (ОГРН 1037821001756) образовано на базе Общества с ограниченной ответственностью «СБ-Сервис» (изменения в учредительные документы зарегистрированы Межрайонной инспекцией МНС РФ №9 по Санкт-Петербургу 07.06.2004 г. за ГРН 2047839016718 (свидетельство 78 № 004052293 от 07.06.2004г.)). ООО «СБ-Сервис» зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга 11.12.1998г. № 125999.

Лицензии:

- осуществления деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами
- получена лицензия на данный вид деятельности, зарегистрированная Федеральной Службой по финансовым рынкам РФ № 22-000-1-00177 от 17.08.2004г.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации **ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»** за период с 01 января по 31 декабря 2005 года включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации **ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»** состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган организации **ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Законом РФ от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 N 696.
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить, разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации **ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»** отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2005 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 года включительно.

Генеральный директор
ООО «Копол Аудитконсульт»



Т.А. Донец

Руководитель аудиторской проверки
Аттестат № К 008884 на общий аудит
Выдан 30.10.97

Е. А. Пименова

(продлен на неограниченный срок 19.11.03г.)

Аудиторское заключение подписано

«21»

марта

2006 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2005 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	
2005 12 31	
50014315	
7810152808\784001001	
67.12.2	
65	16
384	

Организация ООО "Северо-западная управляющая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Управление ценными бумагами

Организационно-правовая форма форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью частная

Единица измерения тыс руб

Местонахождение (адрес)
191186, 78, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский пр., д. 6

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

..
..

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	171	117
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Итого по разделу I	190	171	117
II. Оборотные активы			
Заласы	210	167	33
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1	5
расходы будущих периодов	216	165	28
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	28	3
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1210	557
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	213	471
Краткосрочные финансовые вложения	250	20546	34451
Денежные средства	260	134	115
Итого по разделу II	290	22085	35159
БАЛАНС	300	22256	35276

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	20000	20000
Резервный капитал	430	2	2
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1985	15144
Итого по разделу III	490	21987	35146
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	2	1
Итого по разделу IV	590	2	1
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	267	129
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	84	11
задолженность по налогам и сборам	624	183	55
прочие кредиторы	625	-	63
Итого по разделу V	690	267	129
БАЛАНС	700	22256	35276

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства	910	-	128
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	106	114

Руководитель

Карташов Анатолий
Германович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Широкова Татьяна
Арнольдовна

(расшифровка подписи)

15 Марта 2006 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710002		
2005	12	31
50014315		
7810152808\784001001		
67.12.2		
65		16
384		

Организация ООО "Северо-западная управляющая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Управление ценными бумагами по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

Общество с ограниченной _____

ответственностью _____ частная по ОКОПФ / ОКФС

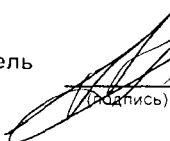
Единица измерения: _____ тыс. руб. по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1.	2.	3.	4.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	4278	2305
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1521)	(696)
Валовая прибыль	029	2757	1609
Управленческие расходы	040	(2440)	(1508)
Прибыль (убыток) от продаж	050	317	101
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	1959	1533
Доходы от участия в других организациях	080	10	-
Прочие операционные доходы	090	29501	4517
Прочие операционные расходы	100	(18024)	(4034)
Внерезультативные доходы	120	-	-
Внерезультативные расходы	130	(21)	(1)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	13742	2116
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	1	(2)
Текущий налог на прибыль	150	(585)	(399)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	1	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	13159	1715
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(2711)	(107)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

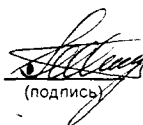
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	13	-	-

Руководитель


(подпись)

**Карташов Анатолий
Германович**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

**Широкова Татьяна
Арнольдовна**
(расшифровка подписи)

Марта 2006 г.

