



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г. Пермь

Акционерам Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак»

Сведения об аудируемом лице

Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак»,
Юридический адрес: 614990, Россия, город Пермь, ул.Петропавловская, 53;
Фактический адрес: 614990, Россия, город Пермь, ул. Петропавловская, 53.
-Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: № 1060 от 27.11.1992г.,
Администрация г. Перми,
-Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002г.: серия 59 № 001730126 от 19.07.2002г. ИМНС по Ленинскому району г. Перми, ОГРН 1025900507159.

Сведения об аудиторе

Аудит проведен обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Ренессанс Прикамья»,
Юридический адрес: 614000, город Пермь ул. Докучаева, дом 33
Фактический адрес: 614031 город Пермь ул. Петропавловская, дом 82/23;
-Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: серия 59 № 002027936, дата внесения записи 27.11.2002г. за основным регистрационным номером 1025900766198, выдано ИФНС по Дзержинскому району г. Перми;
-является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России», и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов за основным регистрационным номером 10401006047.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» за 2013 год, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2013 год, приложения с пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля,

необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Лицами, ответственными за составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в проверяемом периоде являлись:

Генеральный директор - Вагизов Ринат Набильевич,
Главный бухгалтер – Аксенова Венера Саббиховна.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с:

Федеральным Законом РФ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008;

Федеральными стандартами аудиторской деятельности, утвержденными Приказами Минфина РФ от 24 февраля 2010 г. N 16н, от 20 мая 2010 г. N 46н;

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлениями Правительства РФ;

Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации;

Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности НП «Аудиторской Палаты России»;

Внутрифирменными правилами и регламентами аудиторской деятельности.

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в

соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор

ООО «Аудиторская компания «Ренессанс Прикамья»

*(квалификационный аттестат на право
осуществления аудиторской деятельности*

№ К 002978 от 26.12.1996 г. с неограниченным сроком действия,

Член НП АПР, основной регистрационный

номер 29601054101):

/Державина Ирина Александровна/

31 марта 2014 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2013 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак" (ОАО ИК "Ермак")	по ОКПО	31	12	2013
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	24061590		
Вид экономической деятельности	Брокерская, дилерская и депозитарная	по ОКВЭД	5902113957/590201001		
Организационно-правовая форма	форма собственности		65.23.2		
Открытое акционерное общество		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	614990, Пермский край, Пермь г, Петропавловская ул, д. 53				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.3П	Основные средства	1150	85587	73736	74565
	в том числе:				
	Приобретение объектов основных средств	11501	-	643	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.4П	Финансовые вложения	1170	289932	416204	439274
3.7П	Отложенные налоговые активы	1180	18747	20041	18728
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	394266	509981	532567
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1328	2670	2054
	в том числе:				
	Материалы	12101	358	1700	4
	Товары отгруженные	12102	-	-	2050
	Товары	12103	970	970	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.5П	Дебиторская задолженность	1230	11092	33175	31162
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2228	6012	1418
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3583	1217	375
	Расчеты по налогам и сборам	12303	121	167	3
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	3	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	5160	25776	29363
3.4П	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	187603	25472	9516
	в том числе:				
	Акции	12401	3126	3081	2913
	Предоставленные займы	12402	42477	22391	6603
	Депозитные счета	12403	142000	-	-

Ф№4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11233	2602	639
	в том числе:				
	Касса организации	12501	94	269	351
	Расчетные счета	12502	10983	2246	154
	Валютные счета	12503	81	75	79
	Прочие специальные счета	12504	74	12	54
	Прочие оборотные активы	1260	1	2	1
	в том числе:				
	Денежные документы	12601		1	-
	Расходы будущих периодов	12602	1	1	1
	Итого по разделу II	1200	211256	63921	43371
	БАЛАНС	1600	605522	573902	575939

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Ф№3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14120	14120	14120
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Ф№3	Переоценка внеоборотных активов	1340	77826	64645	64049
Ф№3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	129852	129852	129852
Ф№3	Резервный капитал	1360	3530	3530	3530
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	3530	3530	3530
Ф№3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	364540	359856	353522
	Итого по разделу III	1300	589869	572003	565073
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.7П	Отложенные налоговые обязательства	1420	66	74	51
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	66	74	51
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7102	58	7263
	в том числе: Краткосрочные займы	15101	7000	-	7250
	Проценты по краткосрочным займам	15102	102	58	13
3.5П	Кредиторская задолженность	1520	7700	1273	3201
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1670	723	290
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	202	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	485	448	610
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	26	5
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	-	56	2091
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	5343	20	204
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.6П	Оценочные обязательства	1540	786	494	351
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15588	1825	10815
	БАЛАНС	1700	605522	573902	575939

Руководитель _____
(подпись)

**Вагизов Ринат
Набильевич**
(расшифровка подписи)

31 Марта 2014 г. _____

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2013
Организация	Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак" (ОАО ИК "Ермак")	по ОКПО 24061590		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5902113957/590201001		
Вид экономической деятельности	Брокерская, дилерская и депозитарная	по ОКВЭД 65.23.2		
Организационно-правовая форма	форма собственности	47	16	
	Открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	тыс руб	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
3.8П	Выручка	2110	163828	12862
3.8П	Себестоимость продаж	2120	(146531)	(13735)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17297	(873)
	Коммерческие расходы	2210	-	(1)
3.8П	Управленческие расходы	2220	(35519)	(21505)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18222)	(22379)
	Доходы от участия в других организациях	2310	34705	25922
3.8П	Проценты к получению	2320	165	305
	Проценты к уплате	2330	(282)	(420)
3.8П	Прочие доходы	2340	23012	16353
3.8П	Прочие расходы	2350	(32588)	(15142)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6790	4639
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
3.7П	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	233	(2009)
3.7П	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	8	(23)
3.7П	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1294)	1313
	Прочее	2460	(3)	(16)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5501	5913

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 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	5501	5913
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Вагизов Ринат**
 (подпись) _____ **Набильевич**
 (расшифровка подписи)

31 Марта 2014 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак" (ОАО ИК "Ермак")

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Брокерская, дилерская и депозитарная

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710003		
2013	12	31
24061590		
5902113957/590201001		
65.23.2		
47		16
384		

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 2011 г.	3100	14120	-	193901	3530	353522	565073
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	595	-	6603	7199
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5912	5912
переоценка имущества	3212	X	X	595	X	-	595
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	691	691
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(269)	(269)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(269)	(269)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3200	14120	-	194497	3530	359856	572003
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	13181	-	5519	18700
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5501	5501
переоценка имущества	3312	X	X	13181	X	-	13181
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	18	18
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(835)	(835)
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	(835)	(835)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3300	14120	-	207678	3530	364540	589868

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 Декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	558217	7199	-	565416
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	6856	(269)	-	6587
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	565073	6930	-	572003
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	346666	6603	-	353269
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	6856	(269)	-	6587
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	353522	6334	-	359856

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	589868	572003	565073

Руководитель _____ **Вагизов Ринат Набильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

		Форма по ОКУД	К О Д Ы		
		Дата (год, месяц, число)	0710004		
Организация Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак" (ОАО ИК "Ермак")		по ОКПО	2013	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	24061590		
Вид экономической деятельности Брокерская, дилерская и депозитарная		по ОКВЭД	5902113957/590201001		
Организационно - правовая форма форма собственности		по ОКОПФ /ОКФС	65.23.2		
Открытое акционерное общество		по ОКЕИ	47	16	
Единица измерения тыс руб			384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	15140	27231
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	408	644
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14054	6994
от перепродажи финансовых вложений	4113	608	2557
прочие поступления	4119	70	17036
Платежи - всего	4120	(47570)	(47563)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26491)	(28251)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12584)	(7771)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19)	(375)
приобретение финансовых вложений		(621)	(2641)
прочие платежи	4129	(7855)	(8525)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(32430)	(20332)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	187298	26006
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	2
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	152510	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	34788	26004
Платежи - всего	4220	(988)	(5162)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(2458)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(988)	(2704)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	186310	20844

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10000	28600
в том числе: получение кредитов и займов	4311	10000	28600
Платежи - всего	4320	(13255)	(27145)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(36)	(1295)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(13219)	(25850)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3255)	1455
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	150625	1967
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2602	639
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	153232	2602
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	6	(4)

Руководитель _____ **Вагизов Ринат**
 (подпись) _____ **Набильевич**
 (расшифровка подписи)

31 Марта 2014 г.

Примечания

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

ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
за 2013г.

1. Общие сведения о деятельности Общества

ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» образовано 27.11.1992 г. в форме чекового инвестиционного фонда, в соответствии с Положением о специализированных инвестиционных фондах приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан, утвержденного Указом Президента РФ от 07.10.1992 г. Целью создания ОАО «Чекового инвестиционного фонда «Ермак-2» было участие в приватизации, путем аккумулирования принадлежащих физическим лицам приватизационных чеков для последующего их инвестирования и получения доходов акционерами в виде дивидендов и роста курсовой стоимости акций. В 1995 году АООТ «Чековый инвестиционный фонд «Ермак-2» был преобразован в инвестиционную компанию без изменения организационно-правовой формы. ОАО «ИК «Ермак» зарегистрировано Администрацией г. Перми. 27.11.1992 г., свидетельство о государственной регистрации № 1060. ОАО «ИК «Ермак» зарегистрировано ИМНС РФ по Ленинскому району г. Перми 19.07.2002 г., ОГРН 1025900507159, ИНН 5902113957.

Юридический адрес Общества: 614990, г.Пермь, . Петропавловская, 53.

Филиалов и представительств Общество не имеет.

Основными видами деятельности Общества являются: дилерская деятельность, сдача имущества в аренду.

Состав совета директоров Общества в 2013г.:

1. Блинов Егор Александрович
2. Вагизов Ринат Набильевич
3. Пунин Андрей Евгеньевич
4. Матвеев Михаил Юрьевич
5. Рыжов Михаил Алексеевич
6. Агишева Надежда Владимировна
7. Благиных Константин Юрьевич
8. Петров Александр Юрьевич
9. Матвеев Алексей Юрьевич

Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор Вагизов Ринат Набильевич.

Вознаграждение за участие в составе совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось. Заработная плата штатных сотрудников Общества, входящих в состав совета директоров и исполнительного органа за 2013г. составила 5184 тыс. руб.

ОАО «ИК «Ермак» имеет следующие лицензии:

1. Лицензия 059-06636-010000 от 16.05.2003 на осуществление дилерской деятельности, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без ограничения срока действия.
2. Лицензия № 059-06629-100000 от 16.05.2003 на осуществление брокерской деятельности, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без ограничения срока действия.

3. Лицензия 059-06641-001000 от 16.05.2003 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без ограничения срока действия.

4. Лицензия 059-06621-000100 от 14.05.2003 на осуществление депозитарной деятельности, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без ограничения срока действия.

ОАО «ИК «Ермак» имеет дочерние и зависимые общества.

Дочерние общества:

1. Закрытое акционерное общество «Гостиница «Полет».

Место нахождения: г. Пермь, аэропорт Большое Савино.

ЗАО «Гостиница «Полет» является дочерним обществом, поскольку ОАО «ИК «Ермак» владеет 100 % акций ЗАО «Гостиница Полет».

Основной вид деятельности дочернего общества: деятельность гостиниц, любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

2. Открытое акционерное общество «Проектно-конструкторское и технологическое бюро химического машиностроения».

Место нахождения: г. Пермь, ул. Газеты. Звезда, 5.

ОАО «ПКТБХиммаш» является дочерним в силу преобладающего участия ОАО «ИК «Ермак» в его уставном капитале. Размер доли участия ОАО «ИК «Ермак» в уставном капитале дочернего общества составляет 35,11 %.

Основной вид деятельности дочернего общества: сдача имущества (в т.ч. недвижимого) в аренду.

Зависимые общества:

1. Открытое акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1».

Место нахождения: 614990. г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.

ОАО «ИФ «Детство-1» является зависимым, поскольку ОАО «ИК «Ермак» имеет более двадцати процентов голосующих акций этой организации. Размер доли участия ОАО «ИК «Ермак» в уставном капитале ОАО «ИФ «Детство-1» составляет 22,14%.

Основной вид деятельности зависимого общества: покупка и продажа ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке.

2. Основные положения учетной политики Общества

- Ø При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 года №106н.
- Ø Ко вновь приобретенным основным средствам применять Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 1 января 2002 года № 1. По остальным предметам начислять амортизацию в порядке, предусмотренном Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР". В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, организация вправе самостоятельно определить срок его полезного использования.
- Ø Амортизацию начислять линейным способом.

- ∅ Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания:
 - Списывать на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию;
 - В бухгалтерском учете и отчетности отражать в составе материально-производственных запасов.
- ∅ Затраты по ремонту основных средств:
 - Включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.
- ∅ Производить переоценку основных средств по группе однородных объектов - здания.
- ∅ Запасы, как приобретенные (полученные) от других организаций, так и изготовленные силами организации, учитываются по фактической себестоимости.
- ∅ Фактической себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение с налогом на добавленную стоимость, который не подлежит возмещению из бюджета в соответствии с отдельным учетом.
- ∅ При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится:
 - По себестоимости каждой единицы.
- ∅ Раздельный учет затрат ведется по следующим видам деятельности:
 - Брокерские услуги;
 - Дилерская деятельность по акциям;
 - Дилерская деятельность по векселям;
 - Депозитарные услуги;
 - Консультационные услуги на рынке ценных бумаг;
 - Управление активами;
 - Аренда.
- ∅ Общехозяйственные расходы (учитываемые на счете 26):
 - Распределять пропорционально размеру выручки (без НДС), полученной от каждого вида деятельности в общей сумме выручки (без НДС) и списывать в дебет счета 20 «Основное производство».
- ∅ Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.
- ∅ К расходам будущих периодов в организации относятся:
 - Расходы на приобретение программных продуктов, по которым у организации отсутствует исключительное авторское право. Применять счет 97 «Расходы будущих периодов» для отражения и равномерного списания расходов по использованию и обслуживанию программы «Контур-Экстерн»;
 - Иные аналогичные затраты.
- ∅ Резерв на оплату отпусков создавать на конец отчетного года. Резерв на оплату отпусков создавать в целом по Обществу исходя из средней дневной зарплаты всех работников за отчетный год и количества неиспользованных дней отпуска по каждому работнику на конец отчетного года. На конец отчетного года по результатам расчета излишняя сумма резерва восстанавливается, недостаточная сумма резерва доначисляется.
 - $\text{Ср.дн.з/п} = \text{ФОТ год.} / 12 / 29,4 / \text{спис. числ. работников}$
 - $\text{Резерв} = \text{Ср.дн.з/п} \times \text{\% отчислений в фонды} \times \text{кол-во дней неисп. отпуска}$
- ∅ Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, производятся в отчетном периоде, в котором они были произведены.
- ∅ К финансовым вложениям организации относятся:

Ценные бумаги других организаций (акции акционерных обществ, доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, паи паевых инвестиционных фондов и др.) – счет 58.1 «Паи и акции»;

Государственные и муниципальные ценные бумаги и долговые ценные бумаги (векселя, приобретенные для перепродажи, облигации) - счет 58.2 «Долговые ценные бумаги»,

Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования – 58.5 «Приобретенные права».

- Ø Основанием для зачисления и исключения финансовых вложений в/из имущество считается:
 - Для акций, облигаций, паев – отчет депозитарного отдела о зачислении ценных бумаг на счет депо, выписка депозитариев и реестродержателей о зачислении ценных бумаг;
 - Для векселей – акт приема-передачи ценной бумаги;
 - Для вкладов в уставные капиталы других организаций (доли в ООО) – дата регистрации устава или изменений к нему в контролирующем органе;
 - Для предоставления другим организациям займов деньгами- дата выдачи и/или перечисления денежных средств, имуществом – дата перехода права собственности на данное имущество.
- Ø Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату признается сумма фактических затрат на их приобретение:
 - Суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
 - Суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением указанных активов;
 - Вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений;
 - Иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений.
- Ø Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец месяца по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Данная корректировка относится на счет 91 «Переоценка прочих ценных бумаг»
- Ø Финансовые вложения, по которым с момента приобретения не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.
- Ø В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на отчетную дату рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки.
- Ø Проценты и дисконты по векселям полученным начисляется ежемесячно и на дату выбытия исходя из срока обращения векселя по счету учета векселей.
- Ø При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, и по которым не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по средней первоначальной стоимости.
- Ø При выбытии векселей или займов его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
- Ø Проверку на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, производить на конец отчетного периода. При наличии признаков обесценения и документов, подтверждающих устойчивое снижение стоимости финансовых вложений, создавать резерв под обесценение финансовых вложений.
- Ø К доходам от обычных видов деятельности относятся:
 - Услуги по осуществлению брокерской деятельности (брокерские услуги);
 - Услуги по осуществлению депозитарной деятельности (депозитарные, услуги, депозитарные услуги (за хранение));
 - Осуществление дилерской деятельности (дилерская деятельность по акциям, дилерская деятельность по векселям);

- Осуществление доверительного управления ценными бумагами (управление активами, возмещение расходов по доверительному управлению);
 - Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации;
- Ø Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль»:
Применять.
- Ø Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании: Учетных регистров по видам возникающих разниц в целом за отчетный период.
- Ø Использовать следующий способ определения величины текущего налога на прибыль:
На основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02.
- Ø Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008):
Применять.

3. Существенные показатели отчетности

3.2. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Общества.

По решению собрания акционеров дивиденды за 2012 г. не начислялись.

Задолженность общества на 01.01.2013 г. по выплате дивидендов, начисленных до 2009г. по поступившим обращениям акционеров в 2011г., составляла 55,8 тыс. руб. За 2013 год выплачено дивидендов в сумме 37,5 тыс. рублей. В соответствии с п.5 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах» объявленные дивиденды, неостребованные акционерами в течение 3-х лет с момента истечения срока их выплаты, по состоянию на 31.12.2013 г. в размере 18,3 тыс. руб. восстановлены и отражены в составе нераспределенной прибыли Общества.

3.3. Основные средства Общества

Подробная информация об основных средствах Общества приведена в Приложении № 1 к Пояснительной записке.

Обществом проведена переоценка группы основных средств – здания по состоянию на 31.12.2013г.

3.4. Финансовые вложения Общества

По состоянию на 31 декабря 2013г. финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость составляют 3126 тыс. руб., финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определялась, составляют 354 239 тыс. руб.

Подробная информация о финансовых вложениях Общества приведена в Приложении № 2 к Пояснительной записке.

3.5. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности Общества

Подробная информация о дебиторской и кредиторской задолженности Общества приведена в Приложении № 3 к Пояснительной записке.

3.6. Информация об оценочных значениях

По состоянию на 31 декабря 2013г. сумма резерва по сомнительным долгам составляет 28442 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2013г. резерв под обесценение финансовых вложений акций ОАО «ИФ «Детство-1» снижен на 21206 тыс. руб. по результатам проверки на обесценение. Сумма резерва под обесценение финансовых вложений акций ОАО «ИФ «Детство-1» по состоянию на 31.12.2013г. составляет 64307 тыс. руб. Долгосрочные финансовые вложения отражены с учетом резерва под обесценение финансовых вложений.

По состоянию на 31.12.2013г. у Общества имеется остаток резерва на оплату отпусков в сумме 785,6 тыс. руб.

Изменения оценочных значений, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность за 2013 год, по мнению Общества, отсутствуют.

Изменения оценочных значений, которые повлияют на бухгалтерскую отчетность в будущие периоды, определить невозможно.

3.7. Учет расчетов по налогу на прибыль

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» условный расход по налогу на прибыль составил 1053 тыс. руб., постоянные разницы – 1504 тыс. руб., постоянный налоговый актив 233 тыс. руб.; вычитаемые временные разницы – 8348 тыс. руб., отложенные налоговые активы – (-1294) тыс. руб.; налогооблагаемые временные разницы – 54 тыс. руб., отложенные налоговые обязательства – 8 тыс. руб.

3.8. Информация о доходах и расходах

Информация о доходах и расходах Общества представлена в таблице

		тыс. руб.	
	Наименование	2013год	2012год
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	163828	12862
1.1.	Выручка от реализации финансовых вложений (дилерская деятельность)	153118	2557
1.2.	Выручка за предоставление во временное пользование своих активов по договорам аренды	10414	9561
1.3.	Выручка по услугам, оказываемым на рынке ценных бумаг (агентское вознаграждение, брокерские услуги, депозитарные услуги)	296	744
2.	Себестоимость продаж	146531	2372
2.1.	Стоимость реализованных финансовых вложений, товаров, работ, услуг	146531	13735
3.	Коммерческие расходы		1
4.	Управленческие расходы	35519	21505
4.1.	Амортизация	5037	3907
4.2.	Затраты на оплату труда	11959	8827
4.3.	Отчисления на социальные нужды	2382	1782
4.4.	Материальные затраты	3461	689
4.5.	Прочие затраты	12680	6300
5.	Доходы от участия в других организациях	34705	25922
6.	Проценты к получению	165	305
6.1.	Проценты по выданным займам	165	304
6.2.	Прочие		1
7.	Проценты к уплате	282	420
7.1.	Проценты по кредитным (заемным) ресурсам	282	420
8.	Прочие доходы	23012	16353
8.1.	Поступления от дочерних компаний		14985
8.2.	Переоценка финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	881	1069

8.3.	Вознаграждение по договорам залога	889	0
	Восстановление резерва под обесценение ценных бумаг	21206	
8.4.	Прочие доходы	36	299
9.	Прочие расходы	32588	15142
9.1.	Переоценка финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	891	1168
9.2.	Налоги (имущество)	1601	1576
9.3.	Резерв по сомнительным долгам	21138	7304
9.4.	Выплаты по исполнительным листам	4099	2394
9.5.	Информационные и консультационные услуги	263	280
9.6.	Прочие расходы	4596	2420

3.9. Информация о выданных обеспечениях

По состоянию на 31 декабря 2013г. у Общества имеются выданные обеспечения в виде залога на сумму 70806 тыс. руб. В залог переданы административное здание стоимостью 124340 тыс. руб., залоговой стоимостью 64201 тыс. руб.; земельный участок стоимостью 1305 тыс. руб., залоговой стоимостью 6605 тыс. руб. У Общества имеются выданные обеспечения в виде поручительства на сумму 60000 тыс. руб.

3.10. Сведения о затратах на энергетические ресурсы

В соответствии с Законом 261-ФЗ от 23.11.09г рассматривая энергоресурсы, используемые в управленческой деятельности Общества, можно отметить, что величина расходов на электрическую и тепловую энергию в 2013году составила 633 тыс. рублей.

Также в управленческой деятельности общества использовались горюче- смазочные материалы для автомобилей. В связи с незначительностью величины расходов на ГСМ, данные не приводятся.

3.11. Информация об экологической деятельности Общества

Обществом не проводились в отчетном периоде и не планируется проведение мероприятий в области охраны окружающей среды, т.к. Общество не является промышленным предприятием и не имеет на балансе основных средств, которые бы существенно влияли на окружающую среду и экологию.

3.12. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества являются:

- члены совета директоров, указанные в разделе 1 данных Пояснений,
- единоличный исполнительный орган Общества Вагизов Р.Н.,
- ЗАО «Гостиница «Полет» - дочернее Общество,
- ОАО «ПКТБХимаш» - дочернее Общество,
- ОАО «ИФ «Детство-1» - зависимое Общество,
- компания «Абросто Лимитед», владеющая 27,51% акций Общества.

В отчетном году Общество не осуществляло операций со связанными сторонами, за исключением выплат ключевому управленческому персоналу.

3.13. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

3.14. Информация о рисках хозяйственной деятельности Общества

Результаты деятельности Общества зависят от ситуации на российском фондовом рынке и на рынке недвижимости г.Перми. Основными рисками на данном рынке являются: рыночные риски, риски ликвидности, кредитные риски, операционные риски, страновые и региональные риски.

Основными рисками для Общества являются рыночные риски - риск неблагоприятного изменения котировок ценных бумаг, входящих в портфель активов Общества, а также риск неблагоприятного изменения конъюнктуры в сфере цен на недвижимость и аренду.

Данные риски непосредственно влияют на финансовые показатели деятельности Общества. В значительной степени рыночные риски могут быть устранены за счет эффекта диверсификации финансовых вложений. Однако полностью устранить данный вид риска невозможно.

Вторым по значимости риском для Общества является риск ликвидности. Данный риск влияет на способность Общества быстро и без значительного ущерба исполнить собственные обязательства, а также реализовать активы.

Операционными рисками являются: риски совершения ошибок персоналом Общества, риски технических сбоев, юридические риски и пр. К юридическим рискам можно отнести следующие: риски изменения налогового законодательства, изменения законодательства в сфере регулирования деятельности на рынке ценных бумаг, изменения требований по лицензированию деятельности на рынке ценных бумаг и пр.

Общество в значительной степени снижает данные риски за счет следующих мероприятий: использование современных программных продуктов, постоянное обучение сотрудников Общества, наличие в штате Общества специалистов с квалификационными аттестатами ФСФР, службы внутреннего контроля, а также иных мероприятий направленных на общее снижение операционных рисков.

Страновые и региональные риски, несмотря на то, что непосредственно не оказывают большого влияния на деятельность Общества, косвенно могут оказать существенное влияние через воздействие на рынок ценных бумаг (страновые) и рынок недвижимости (региональные). Возможное ухудшение позиции РФ в мировом сообществе может привести к существенному ухудшению конъюнктуры фондового рынка, что, в свою очередь, может привести к снижению стоимости финансовых вложений Общества. Деятельность Общества в значительной степени связана с Пермским краем. Возможные региональные риски связаны с изменением инвестиционного климата в Перми и в Пермском крае, по отношению к другим субъектам РФ. Изменением (снижением) уровня деловой активности независимых рыночных субъектов и повышением степени монополизации бизнеса в крае и влиянием этих факторов на деятельность компании.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, географическими особенностями, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в настоящее время не существенны.

Генеральный директор
ОАО ИК «Ермак»

Р.Н. Вагизов

Финансовые вложения
Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2013 г.	501717	(85513)	31999	179477	21206			354239	(64307)
	5311	3а 2012г.	524787	(85513)	24649	47719	-	-		501717	(85513)
Краткосрочные - всего	5305	3а 2013 г.	25831	(359)	188098	25956	1		(10)	187973	(370)
	5315	3а 2012 г.	10270	(754)	41527	25966	(495)	-	(100)	25831	(359)
В том числе:											
Акции	5306	3а 2013г.	3440	(359)	621	565	1		(10)	3496	(370)
	5316	3а 2012 г.	3667	(754)	3808	4035	(495)	-	(100)	3440	(359)
Предоставленные займы	5307	3а 2013 г.	22391		42477	22391				42477	
	5317	3а 2012 г.	6603	-	37719	21931	-	-	-	22391	-
Депозиты	5308	3а 2013 г.			145000	3000				142000	
	5318	3а 2012 г.		-	-		-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	3а 2013 г.	527548	(85872)	220097	205433	(495)	-	(100)	542212	(64677)
	5310	3а 2012 г.	535057	(86267)	66176	73685	(495)	-	(37588)	527548	(85872)

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2013 г.	40479	7304	240430	-	242772	-	-	-	38134	27042
	5530	3а 2012 г.	31162		108541	-	99224	-	-	-	40479	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2013 г.	6012		17332		21116				2228	
	5531	3а 2012 г.	1418	-	29508	-	24914	-	-	-	6012	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2013 г.	1217		165787		163421				3583	
	5532	3а 2012 г.	375	-	14737	-	13895	-	-	-	1217	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2013 г.	167				46				121	
	5533	3а 2012 г.	3	-	164	-		-	-	-	167	-
Расчеты по социальному страхованию и о	5514	3а 2013 г.	3				3				0	
	5534	3а 2012 г.	3	-	-	-		-	-	-	3	-
Расчеты с разными дебиторами и кредито	5515	3а 2013 г.	33080	7304	57311		58189				32202	27042
	5535	3а 2012 г.	29363		64132	-	60415	-	-	-	33080	7304
Итого	5500	3а 2013 г.	40479	7304	240430		242772				38134	27042
	5520	3а 2012 г.	31162		108541		99224				40479	7304

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2013 г.	1274	59553	-	53109	-	7700	
	5580	3а 2012 г.	3017	49836	-	51579	-	1274	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2013 г.	724	33406		32460		1670	
	5581	3а 2012 г.	291	35670	-	35237	-	724	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5561	3а 2013 г.	0	6064		5862		202	
	5581	3а 2012 г.			-		-	0	
Расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2013 г.	448	12360		12323		485	
	5582	3а 2012 г.	610	11350	-	11512	-	448	
Расчеты по социальному страхованию и о	5563	3а 2013 г.	26	2400		2426		0	
	5583	3а 2012 г.	5	1893	-	1872	-	26	
Расчеты участникам по выплате доходов	5564	3а 2013 г.	56			38	18	0	
	5584	3а 2012 г.	2091	923	-	2958		56	
Расчеты с разными дебиторами и кредито	5565	3а 2013 г.	20	5323				5343	
	5585	3а 2012 г.	20		-		-	20	
Итого	5550	3а 2013 г.	1274	59553	-	53109	0	X	7700
	5570	3а 2012 г.	3017	49836	-	51579	0	X	1274

Утверждена
Приказом ФНС России
от "25" февраля 2009 г. N ММ-7-6/85@

место штампа
налогового органа

**Открытое акционерное
общество "Инвестиционная
компания "Ермак",**

5902113957/590201001

(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**

5902, ИФНС России по Ленинскому
Налоговый орган району г. Перми настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

**Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания
"Ермак", 5902113957/590201001**

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

представил(а) **31.03.2014** в **15.47.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2013

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

**NO_VUNOTCH_5902_5902_5902113957590201001_20140331_d8e0357a-6471-
4492-94bf-e31edbb0d545**

в файле _____
(наименование файла)

в налоговый орган 5902, ИФНС России по Ленинскому району г. Перми,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **31.03.2014** и принята налоговым органом **31.03.2014**,

регистрационный номер 21637256

Должностное лицо


(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

 Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
ИФНС России по Ленинскому району г. Перми (Смирнов Михаил Иванович)