



ИНН 7701033078 - -

КПП 774401001 Стр. 001

Приложение №1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. №66н в редакции Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н в редакции Приказа ФНС России от 15.02.2012 г. № ММВ-7-6/87@

Форма по КНД 0710099

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Номер корректировки 000

Отчетный период (код) 31

Отчетный год 2013

З а к р ы т о е А к ц и о н е р н о е О б щ е с т в о " И н в е с т и ц и  
 о н н а я К о м п а н и я " Р И К О М - Т Р А С Т "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 65 . 23 . 1

Код по ОКПО 40057688

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 67

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ) 384

На 012 страницах

с приложением документов или их копий на 000 листах

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

Руководитель

П е р ш и н  
 И г о р ь  
 А л е к с а н д р о в и ч

(фамилия, имя, отчество\* полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 24 . 07 . 2013  
М П

Главный бухгалтер

К р а с н ю к  
 Т а м а р а  
 И в а н о в н а

(фамилия, имя, отчество\* полностью)

Подпись \_\_\_\_\_

**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на \_\_\_\_\_ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001  0710002   
 0710003  0710004   
 0710005  0710006

с приложением документов или их копий на \_\_\_\_\_ листах

Дата представления документа \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

Зарегистрирован за № \_\_\_\_\_

Фамилия, И.О.\*

Подпись



ИНН 7701033078 - -

КПП 774401001 Стр. 002

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс

1 2 1 0 9 9

Субъект Российской Федерации (код)

7 7

Район

Город

Г . М о с к в а

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

Улица (проспект, переулок и т.п.)

П р о т о ч н ы й п е р е у л о к

Номер дома (владения)

6

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 7 7 0 1 0 3 3 0 7 8 - -

КПП 7 7 4 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

**Бухгалтерский баланс****Актив**

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
- - -	Нематериальные активы	1110	4 5 9 0 5 5 -	4 5 0 1 3 7 -	4 5 0 1 3 8 -
- - -	Результаты исследований и разработок	1120	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Нематериальные поисковые активы	1130	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Материальные поисковые активы	1140	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Основные средства	1150	8 3 0 8 - - -	9 1 4 8 - - -	9 4 6 6 - - -
- - -	Доходные вложения в материальные ценности	1160	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Финансовые вложения	1170	4 0 6 9 - - -	4 0 6 9 - - -	4 0 6 9 - - -
- - -	Отложенные налоговые активы	1180	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Прочие внеоборотные активы	1190	- - - - - - -	2 2 - - - - -	2 2 - - - - -
- - -	Итого по разделу I	1100	4 7 1 4 3 2 -	4 6 3 3 7 6 -	4 6 3 6 9 5 -
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
- - -	Запасы	1210	2 7 3 - - - -	9 0 1 - - - -	1 3 1 3 - - -
- - -	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Дебиторская задолженность	1230	1 0 3 3 0 4 -	7 8 1 9 1 - -	6 8 1 9 0 - -
- - -	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 5 9 6 8 7 -	2 9 3 6 7 3 -	2 4 0 6 3 4 -
- - -	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 9 2 5 4 - -	6 8 7 3 1 - -	1 0 8 5 2 1 -
- - -	Вписываемые показатели	1255	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Прочие оборотные активы	1260	- - - - - - -	1 0 4 6 - - -	1 0 4 6 - - -
- - -	Итого по разделу II	1200	8 1 2 5 1 8 -	4 4 2 5 4 2 -	4 1 9 7 0 4 -
- - -	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 2 8 3 9 5 0	9 0 5 9 1 8 -	8 8 3 3 9 9 -



ИНН 7 7 0 1 0 3 3 0 7 8 - -

КПП 7 7 4 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

**ПАССИВ**

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
- - -	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 5 3 - - - -	2 5 3 - - - -	2 5 3 - - - -
- - -	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	( - - - - - - - )	( - - - - - - - )	( - - - - - - - )
- - -	Переоценка внеоборотных активов	1340	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 5 9 1 3 6 -	4 5 0 4 0 7 -	4 5 0 4 0 7 -
- - -	Резервный капитал	1360	1 3 - - - - -	3 8 - - - - -	3 8 - - - - -
- - -	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 3 0 5 8 - -	5 5 8 1 0 - -	5 8 6 4 2 - -
- - -	Итого по разделу III	1300	5 1 2 4 6 0 -	5 0 6 5 0 8 -	5 0 9 3 4 0 -
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
- - -	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	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
- - -	Заемные средства	1410	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Отложенные налоговые обязательства	1420	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Оценочные обязательства	1430	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Прочие обязательства	1450	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Итого по разделу IV	1400	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -



ИНН 7701033078--

КПП 774401001 Стр. 005

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
--	Заемные средства	1510	-----	-----	-----
--	Кредиторская задолженность	1520	771490-	399410-	374059-
--	Доходы будущих периодов	1530	-----	-----	-----
--	Оценочные обязательства	1540	-----	-----	-----
--	Прочие обязательства	1550	-----	-----	-----
--	Итого по разделу V	1500	771490-	399410-	374059-
--	<b>БАЛАНС</b>	1700	1283950	905918-	883399-

## 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 7701033078--

КПП 774401001 Стр. 006

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:</b>					
--	---	11101	--	--	--
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:</b>					
--	---	11201	--	--	--
<b>Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:</b>					
--	---	11301	--	--	--
<b>Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:</b>					
--	---	11401	--	--	--
<b>Основные средства (стр. 1150), в том числе:</b>					
--	---	11501	--	--	--
<b>Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:</b>					
--	---	11601	--	--	--
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:</b>					
--	---	11701	--	--	--
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:</b>					
--	---	11801	--	--	--
<b>Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:</b>					
--	---	11851	--	--	--
--	---	11852	--	--	--



ИНН 7701033078--

КПП 774401001 Стр. 007

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:</b>					
--	---	11901	--	--	--
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
--	---	12101	--	--	--
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
--	---	12201	--	--	--
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
--	---	12301	--	--	--
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:</b>					
--	---	12401	--	--	--
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
--	---	12501	--	--	--
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
--	---	12551	--	--	--
--	---	12552	--	--	--
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
--	---	12601	--	--	--



ИНН 7 7 0 1 0 3 3 0 7 8 - -

КПП 7 7 4 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (стр. 1310), в том числе:</b>					
- - -	---	13101	- - - - -	- - - - -	- - - - -
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:</b>					
- - -	---	13201	( - - - - - )	( - - - - - )	( - - - - - )
<b>Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:</b>					
- - -	---	13201	- - - - -	- - - - -	- - - - -
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:</b>					
- - -	---	13401	- - - - -	- - - - -	- - - - -
<b>Добавочный капитал (без переоценки) (стр. 1350), в том числе:</b>					
- - -	---	13501	- - - - -	- - - - -	- - - - -
<b>Резервный капитал (стр. 1360), в том числе:</b>					
- - -	---	13601	- - - - -	- - - - -	- - - - -
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр. 1370), в том числе:</b>					
- - -	---	13701	- - - - -	- - - - -	- - - - -
<b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>					
- - -	---	13751	- - - - -	- - - - -	- - - - -
- - -	---	13752	- - - - -	- - - - -	- - - - -
<b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>					
- - -	---	14101	- - - - -	- - - - -	- - - - -
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
- - -	---	14201	- - - - -	- - - - -	- - - - -
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
- - -	---	14301	- - - - -	- - - - -	- - - - -





ИНН 7 7 0 1 0 3 3 0 7 8 - -

КПП 7 7 4 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса***Лист представляется при наличии расшифровок*

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>					
- - -	---	14351	- - - - -	- - - - -	- - - - -
- - -	---	14352	- - - - -	- - - - -	- - - - -
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:</b>					
- - -	---	14501	- - - - -	- - - - -	- - - - -
<b>Заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>					
- - -	---	15101	- - - - -	- - - - -	- - - - -
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
- - -	---	15201	- - - - -	- - - - -	- - - - -
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
- - -	---	15301	- - - - -	- - - - -	- - - - -
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
- - -	---	15401	- - - - -	- - - - -	- - - - -
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
- - -	---	15451	- - - - -	- - - - -	- - - - -
- - -	---	15452	- - - - -	- - - - -	- - - - -
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
- - -	---	15501	- - - - -	- - - - -	- - - - -



ИНН 7701033078--

КПП 774401001 Стр. 010

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
- - -	Выручка <sup>2</sup>	2110	8 0 2 6 3 - -	1 0 3 3 9 - -
- - -	Себестоимость продаж	2120	( 6 2 8 9 5 - - )	( - - - - - - - )
- - -	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 7 3 6 8 - -	1 0 3 3 9 - -
- - -	Коммерческие расходы	2210	( - - - - - - - )	( - - - - - - - )
- - -	Управленческие расходы	2220	( 3 8 2 2 3 - - )	( 3 3 2 8 7 - - )
- - -	Прибыль (убыток) от продаж	2200	( 2 0 8 5 5 - - )	( 2 2 9 4 8 - - )
- - -	Доходы от участия в других организациях	2310	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Проценты к получению	2320	1 9 1 7 6 - -	2 1 2 4 4 - -
- - -	Проценты к уплате	2330	( 2 3 - - - - - )	( 1 3 4 6 - - - )
- - -	Прочие доходы	2340	5 4 3 9 - - -	1 7 6 4 6 - -
- - -	Прочие расходы	2350	( 3 1 2 4 - - - )	( 1 6 2 2 7 - - )
- - -	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	6 1 3 - - - -	( 1 6 3 1 - - - )
- - -	Текущий налог на прибыль	2410	( 4 9 6 - - - - )	( 6 7 - - - - )
- - -	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Изменение отложенных налоговых активов	2450	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Прочее	2460	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	1 1 7 - - - -	( 1 6 9 8 - - - )
<b>СПРАВОЧНО</b>				
- - -	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 <sup>3</sup>	2500	1 1 7 - - - -	( 1 6 9 8 - - - )
- - -	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 7701033078 - -

КПП 774401001 Стр. 011

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
- - -	---	21101	- - - - - - - -	- - - - - - - -
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
- - -	---	21201	( - - - - - - - - )	( - - - - - - - - )
<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>				
- - -	---	21001	- - - - - - - -	- - - - - - - -
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:</b>				
- - -	---	22101	( - - - - - - - - )	( - - - - - - - - )
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:</b>				
- - -	---	22201	( - - - - - - - - )	( - - - - - - - - )
<b>Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:</b>				
- - -	---	22001	- - - - - - - -	- - - - - - - -
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:</b>				
- - -	---	23101	- - - - - - - -	- - - - - - - -
<b>Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:</b>				
- - -	---	23201	- - - - - - - -	- - - - - - - -
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:</b>				
- - -	---	23301	( - - - - - - - - )	( - - - - - - - - )
<b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>				
- - -	---	23401	- - - - - - - -	- - - - - - - -
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
- - -	---	23501	( - - - - - - - - )	( - - - - - - - - )



ИНН 7 7 0 1 0 3 3 0 7 8 - -

КПП 7 7 4 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:</b>				
- - -	---	23001	- - - - - - - -	- - - - - - - -
<b>в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>				
- - -	---	24211	- - - - - - - -	- - - - - - - -
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>				
- - -	---	24301	- - - - - - - -	- - - - - - - -
<b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>				
- - -	---	24501	- - - - - - - -	- - - - - - - -
<b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>				
- - -	---	24601	- - - - - - - -	- - - - - - - -
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:</b>				
- - -	---	25101	- - - - - - - -	- - - - - - - -
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:</b>				
- - -	---	25201	- - - - - - - -	- - - - - - - -