

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.

Организация ООО "Объединенные кондитеры-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Прочее финансовое посредничество

Организационно-правовая форма

общество с ограниченной ответственностью

форма собственности

частная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

115184, Москва г, Новокузнецкий 2-й пер, д. 13/15, кор. СТР.1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
94412683		
7705717209/770501001		
65.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 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	1149950	1000845	1484850
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	1149950	1000845	1484850
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1149950	1000845	1484850
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	1	-
	Дебиторская задолженность	1230	1005348	776432	474391
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	203	298	408
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	-	1419
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	1005145	776134	472564
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2913234	3146390	3058134
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	2913234	3146390	3058134
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36069	26523	14606
	Прочие оборотные активы	1260	848	6014	14946
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	848	6014	14946
	Итого по разделу II	1200	3955501	3955360	3562077
	БАЛАНС	1600	5105451	4956205	5046927

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30000	30000	30000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	125180	92673	58310
	Итого по разделу III	1300	155180	122673	88310
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1322810	2545920	4112442
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1322810	2545920	4112442
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1322810	2545920	4112442
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3625424	2284271	845863
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	3419412	2129545	840000
	Проценты по краткосрочным займам	15102	205820	129542	5863
	Проценты по долгосрочным займам	15103	192	25184	-
	Кредиторская задолженность	1520	1939	3148	312
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	12	419	312
	Расчеты по налогам и сборам	15202	1927	2729	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	98	193	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3627461	2287612	846175
	БАЛАНС	1700	5105451	4956205	5046927

Руководитель

(подпись)

Шилов Михаил
Владимирович

(расшифровка подписи)

01 Апреля 2013 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

		Коды		
		0710002		
Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация <u>ООО "Объединенные кондитеры-Финанс"</u>	по ОКПО	94412683		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705717209/770501001		
Вид экономической деятельности <u>Прочее финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	65.2		
Организационно-правовая форма <u>общество с ограниченной ответственностью</u>	форма собственности	65	16	
	по ОКOPФ / ОКФС			
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2973)	(3359)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2973)	(3359)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	473160	523733
	Проценты к уплате	2330	(423371)	(468983)
	Прочие доходы	2340	139	3
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановления резервов	23401	131	-
	Курсовые разницы	23402	8	3
	Прочие расходы	2350	(6345)	(8392)
	в том числе:			
	Отчисление в оценочные резервы	23501	(36)	(193)
	Расходы на услуги банков	23502	(15)	(14)
	Курсовые разницы	23503	(61)	(3)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(6233)	(8182)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40610	43002
	Текущий налог на прибыль	2410	(8103)	(8639)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(19)	39
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32507	34363

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 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	32507	34363
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шилов Михаил
Владимирович

(расшифровка подписи)

01 Апреля 2013 г.



Наименование показателя	Код	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	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3200	30000	-	-	-	92673	122673
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	32507	32507
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	32507	32507
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3300	30000	-	-	-	125180	155180

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 Декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	88310	34363	-	122673
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	58310	34363	-	92673
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	58310	34363	-	92673
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	58310	34363	-	92673

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	155180	122673	88310

Руководитель

(подпись)

Шилов Михаил Владимирович

(расшифровка подписи)

01 Апреля 2013 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Организация ООО "Объединенные кондитеры-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Прочее финансовое посредничество

Организационно - правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная

Единица измерения тыс руб

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

94412683

ИНН 7705717209/770501001

по ОКВЭД

65.2

по ОКОПФ /ОКФС

65

16

по ОКЕИ

384

К О Д Ы		
0710004		
2012	12	31
94412683		
7705717209/770501001		
65.2		
65		16
384		

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2012 г. 1	Январь - Декабрь 2011 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3	-
прочие поступления	4119	3	-
Платежи - всего	4120	(291357)	(390446)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3798)	(3361)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1205)	(1220)
процентов по долговым обязательствам	4123	(276958)	(380899)
налога на прибыль	4124	(8906)	(4491)
прочие платежи	4129	(490)	(475)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(291354)	(390446)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	336445	647574
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	84050	417400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	252395	230174
Платежи - всего	4220	-	(21650)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(21650)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	336445	625924

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. 1	За Январь - Декабрь 2011 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	704000	450000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	450000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	704000	-
Платежи - всего	4320	(739545)	(673561)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20000)	(673561)
погашение облигаций		(719545)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(35545)	(223561)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9546	11917
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26523	14606
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36069	26523
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Щилов Михаил

Владимирович

(расшифровка подписи)

01 Апреля 2013 г.



Примечания

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