

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2014 г.**

		Коды		
		0710001		
		31	12	2014
		94412683		
		7705717209/770501001		
		65.2		
		65	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация ООО "Объединенные кондитеры-Финанс" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Прочее финансовое посредничество по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 115184, Москва г, Новокузнецкий 2-й пер, д. 13/15, кор. СТР.1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 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	-	-	-
6	Финансовые вложения	1170	2289971	3396920	1149950
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	2289971	3396920	1149950
	Отложенные налоговые активы	1180	29551	34200	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2319522	3431120	1149950
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2
8.1	Дебиторская задолженность	1230	1188590	1156625	1005348
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	583	569	203
	Расчеты по налогам и сборам	12302	1757	1757	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	1186250	1154299	1005145
6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1039978	46000	2913234
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	1039978	46000	2913234
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17380	9495	36069
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	17306	9419	35996
	Прочие специальные счета	12502	74	76	73
	Прочие оборотные активы	1260	2150	2410	848
9	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	2150	2410	848
	Итого по разделу II	1200	2248098	1214530	3955501
	БАЛАНС	1600	4567620	4645650	5105451

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 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	6905	(11657)	125180
	Итого по разделу III	1300	36905	18343	155180
8.3	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3262212	4099050	1322810
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	3262212	4099050	1322810
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3262212	4099050	1322810
8.3	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1268275	528064	3625424
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	939300	440000	3419412
	Проценты по краткосрочным займам	15102	289939	49526	205820
	Проценты по долгосрочным займам	15103	39036	38538	192
8.3	Кредиторская задолженность	1520	60	60	1939
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	60	60	12
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	-	1927
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
11	Оценочные обязательства	1540	168	134	98
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1268503	528258	3627461
	БАЛАНС	1700	4567620	4645650	5105451

Руководитель

(подпись)

Шилов Михаил
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Бородина Елена
Юрьевна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2015 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

Коды		
0710002		
31	12	2014
94412683		
7705717209/770501001		
65.2		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Объединенные кондитеры-Финанс" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Прочее финансовое посредничество

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма
общество с ограниченной
ответственностью

форма собственности
частная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
10	Управленческие расходы	2220	(3346)	(2505)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(3346)	(2505)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3346)	(2505)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(3346)	(2505)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	393876	407184
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	393876	407184
	Проценты к уплате	2330	(364724)	(390846)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(364724)	(390846)
	Прочие доходы	2340	58	24
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановления резервов	23401	49	24
	Курсовые разницы	23402	9	-
	Прочие расходы	2350	(2653)	(184894)
	в том числе:			
	Отчисление в оценочные резервы	23501	(83)	(60)
	Расходы на услуги банков	23502	(24)	(24)
	Курсовые разницы	23503	(35)	(97)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23504	-	(180542)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(2510)	(4171)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23211	(171037)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	23211	(171037)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7	7
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4649)	34200
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18562	(136837)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 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	18562	(136837)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шилов Михаил
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Бородина Елена
Юрьевна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2015 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2014 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

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710003		
2014	12	31
94412683		
7705717209/770501001		
65.2		
65		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 2012 г.	3100	30000	-	-	-	125180	155180
За 2013 г.							
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	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(136837)	(136837)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(136837)	(136837)
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 2013 г. За 2014 г.	3200	30000	-	-	-	(11657)	18343
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	18562	18562
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	18562	18562
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 2014 г.	3300	30000	-	-	-	6905	36905

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 Декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	155180	(136837)	-	18343
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	155180	(136837)	-	18343
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	125180	(136837)	-	(11657)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	125180	(136837)	-	(11657)



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	36905	18343	155180

Руководитель

(подпись)

Шилов Михаил Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Бородина Елена
Юрьевна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2015 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

Организация <u>ООО "Объединенные кондитеры-Финанс"</u>	Форма по ОКУД	К О Д Ы			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число)	0710004	2014	12	31
Вид экономической деятельности <u>Прочее финансовое посредничество</u>	по ОКПО	94412683			
Информация о форме собственности	ИНН	7705717209/770501001			
Организационно - правовая форма <u>общество с ограниченной ответственностью</u>	по ОКВЭД	65.2			
форма собственности <u>частная</u>	по ОКОПФ /ОКФС	65	16		
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	384			

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. ¹	За Январь - Декабрь 2013 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Платежи - всего	4120	(302278)	(300036)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3348)	(6795)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1577)	(1199)
процентов по долговым обязательствам	4123	(296651)	(287642)
налога на прибыль организаций	4124	-	(3683)
прочие платежи	4129	(702)	(717)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(302278)	(300036)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	481897	781014
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	119972	592740
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	361925	188274
Платежи - всего	4220	(7000)	(400)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(7000)	(400)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	474897	780614

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. ¹	За Январь - Декабрь 2013 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	2041000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	341000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	1700000
Платежи - всего	4320	(164700)	(2548152)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(164700)	(585000)
погашение облигаций		-	(1963152)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(164700)	(507152)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7919	(26574)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9495	36069
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17380	9495
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(34)	-

Руководитель

(подпись)

Широв Михаил

Владимирович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Бородина Елена

Юрьевна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2015 г.

Примечания

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