

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2015 г.**

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2015
Организация <u>ООО "Объединенные кондитеры-Финанс"</u>	по ОКПО	94412683		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705717209		
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	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>115184, Москва г, Новокузнецкий 2-й пер, д. 13/15, кор. СТР.1</u>	по ОКПОФ / ОКФС			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 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	830000	2289971	3396920
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	830000	2289971	3396920
	Отложенные налоговые активы	1180	26488	29551	34200
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	856488	2319522	3431120
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
9.1	Дебиторская задолженность	1230	915662	1188590	1156625
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	691	583	569
	Расчеты по налогам и сборам	12302	1757	1757	1757
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	8	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	913206	1186250	1154299
6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2080970	1039978	46000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	2080970	1039978	46000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2256	17380	9495
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2181	17306	9419
	Прочие специальные счета	12502	75	74	76
10	Прочие оборотные активы	1260	1890	2150	2410
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1890	2150	2410
	Итого по разделу II	1200	3000778	2248098	1214530
	БАЛАНС	1600	3857266	4567620	4645650

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 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	19130	6905	(11657)
	Итого по разделу III	1300	49130	36905	18343
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9.3	Заемные средства	1410	3359878	3262212	4099050
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	3359878	3262212	4099050
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3359878	3262212	4099050
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9.3	Заемные средства	1510	448001	1268275	528064
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	361000	939300	440000
	Проценты по краткосрочным займам	15102	47818	289939	49526
	Проценты по долгосрочным займам	15103	39183	39036	38538
9.3	Кредиторская задолженность	1520	60	60	60
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	60	60	60
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
8	Оценочные обязательства	1540	197	168	134
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	448258	1268503	528258
	БАЛАНС	1700	3857266	4567620	4645650

Руководитель

(подпись)

Шилов Михаил
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Бородина Елена
Юрьевна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2015
Организация <u>ООО "Объединенные кондитеры-Финанс"</u>	по ОКПО	94412683		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705717209		
Вид экономической деятельности <u>Прочее финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	65.2		
Организационно-правовая форма <u>общество с ограниченной ответственностью</u>	форма собственности <u>частная</u>	65	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
11	Управленческие расходы	2220	(3780)	(3346)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(3780)	(3346)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3780)	(3346)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(3780)	(3346)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	367496	393876
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	367496	393876
	Проценты к уплате	2330	(345225)	(364724)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(345225)	(364724)
	Прочие доходы	2340	129	58
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановления резервов	23401	19	49
	Курсовые разницы	23402	110	9
	Прочие расходы	2350	(3331)	(2653)
	в том числе:			
	Отчисление в оценочные резервы	23501	(47)	(83)
	Расходы на услуги банков	23502	(21)	(24)
	Курсовые разницы	23503	-	(35)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(3263)	(2510)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15289	23211
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	15289	23211
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6)	(7)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3064)	(4649)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12225	18562

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	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	12225	18562
	Справочно			
	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 2016 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

К О Д Ы		
0710003		
31	12	2015
94412683		
7705717209		
65.2		
65	16	
384		

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

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

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 2013 г.	3100	30000	-	-	-	(11657)	18343
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	18562	18562
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	18562	18562
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	-	-	-	-	-	-
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 2014 г.	3200	30000	-	-	-	6905	36905
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12225	12225
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12225	12225
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 2015 г.	3300	30000	-	-	-	19130	49130

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 Декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	18343	18562	-	36905
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	18343	18562	-	36905
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(11657)	18562	-	6905
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(11657)	18562	-	6905

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	49130	36905	18343

Руководитель

(подпись)

Шилов Михаил Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Бородина Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

		К О Д Ы		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	31	12	2015
Организация <u>ООО "Объединенные кондитеры-Финанс"</u>	по ОКПО	94412683		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705717209		
Вид экономической деятельности <u>Прочее финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	65.2		
Организационно - правовая форма <u>общество с ограниченной ответственностью</u>	форма собственности			
<u>ответственностью</u>	по ОКОПФ /ОКФС	65	16	
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	384		
		65	16	

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. ¹	За Январь - Декабрь 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Платежи - всего	4120	(374244)	(302278)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4366)	(3348)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2528)	(2257)
процентов по долговым обязательствам	4123	(367332)	(296651)
прочие платежи	4129	(18)	(22)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(374244)	(302278)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1059518	481897
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	418978	119972
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	640540	361925
Платежи - всего	4220	-	(7000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(7000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1059518	474897

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. 1	За Январь - Декабрь 2014 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	940000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	940000	-
Платежи - всего	4320	(1640500)	(164700)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1640500)	(164700)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(700500)	(164700)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15226)	7919
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17380	9495
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2256	17380
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	102	(34)

Руководитель

(подпись)

Шилов Михаил
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 Марта 2016 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Бородина Елена
Юрьевна

(расшифровка подписи)

Примечания

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