

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2013 г.

Форма по ОКУД		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2013
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 <u>частная</u>		
		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>				

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	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
6	Финансовые вложения	1170	3396920	1149950	1000845
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	3396920	1149950	1000845
	Отложенные налоговые активы	1180	34200	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3431120	1149950	1000845
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2	1
8.1	Дебиторская задолженность	1230	1156625	1005348	776432
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	569	203	298
	Расчеты по налогам и сборам	12302	1757	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	1154299	1005145	776134
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	46000	2913234	3146390
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	46000	2913234	3146390
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9495	36069	26523
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	9419	35996	26450
	Прочие специальные счета	12502	76	73	73
	Прочие оборотные активы	1260	2410	848	6014
9	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	2410	848	6014
	Итого по разделу II	1200	1214530	3955501	3955360
	БАЛАНС	1600	4645650	5105451	4956205

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 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	(11657)	125180	92673
	Итого по разделу III	1300	18343	155180	122673
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
8.3	Заемные средства	1410	4099050	1322810	2545920
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	4099050	1322810	2545920
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4099050	1322810	2545920
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
8.3	Заемные средства	1510	528064	3625424	2284271
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	440000	3419412	2129545
	Проценты по краткосрочным займам	15102	49526	205820	129542
	Проценты по долгосрочным займам	15103	38538	192	25184
8.3	Кредиторская задолженность	1520	60	1939	3148
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	60	12	419
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	1927	2729
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
11	Оценочные обязательства	1540	134	98	193
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	528258	3627461	2287612
	БАЛАНС	1700	4645650	5105451	4956205

Руководитель

(подпись)

Шилов Михаил
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 Марта 2014 г.



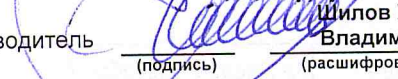
**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

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

Коды		
0710002		
31	12	2013
94412683		
7705717209/770501001		
65.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
10	Управленческие расходы	2220	(2505)	(2973)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(2505)	(2973)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2505)	(2973)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(2505)	(2973)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	407184	473160
	Проценты к уплате	2330	(390846)	(423371)
	Прочие доходы	2340	24	139
	в том числе: Доходы в виде восстановления резервов	23401	24	131
	Курсовые разницы	23402	-	8
	Прочие расходы	2350	(184894)	(6345)
	в том числе: Отчисление в оценочные резервы	23501	(60)	(36)
	Расходы на услуги банков	23502	(24)	(15)
	Курсовые разницы	23503	(97)	(61)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23504	(180542)	-
	Прочие внереализационные расходы	23505	(4171)	(6233)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(171037)	40610
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(171037)	40610
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(8103)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7	(19)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	34200	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(136837)	32507

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	(136837)	32507
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Шилов Михаил Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2014 г.



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

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710003		
2013	12	31
94412683		
7705717209/770501001		
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 2011 г.	3100	30000	-	-	-	92673	122673
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	32507	32507
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	32507	32507
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 2012 г.	3200	30000	-	-	-	125180	155180
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(136837)	(136837)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(136837)	(136837)
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 2013 г.	3300	30000	-	-	-	(11657)	18343

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	122673	32507	-	155180
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	122673	32507	-	155180
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	92673	32507	-	125180
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	92673	32507	-	125180

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	18343	155180	122673

Руководитель

(подпись)

Шидов Михаил Владимирович

(расшифровка подписи)

31 Марта 2014 г.



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

К О Д Ы		
0710004		
2013	12	31
94412683		
7705717209/770501001		
65.2		
65		16
384		

Организация ООО "Объединенные кондитеры-Финанс" Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Прочее финансовое посредничество по ОКВЭД _____
 Организационно - правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности _____ по ОКОПФ /ОКФС _____
 Единица измерения тыс руб по ОКЕИ _____

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2013 г. ¹	Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	3
прочие поступления	4119	-	3
Платежи - всего	4120	(300036)	(291357)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6795)	(3798)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1199)	(1205)
процентов по долговым обязательствам	4123	(287642)	(276958)
налога на прибыль	4124	(3683)	(8906)
прочие платежи	4129	(717)	(490)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(300036)	(291354)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	781014	336445
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	592740	84050
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	188274	252395
Платежи - всего	4220	(400)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(400)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	780614	336445

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2041000	704000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	341000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	1700000	704000
Платежи - всего	4320	(2548152)	(739545)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(585000)	(20000)
Погашение облигаций		(1963152)	(719545)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(507152)	(35545)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(26574)	9546
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	36069	26523
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9495	36069
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Шилов Михаил
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 Марта 2014 г.

Примечания

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

