

Приложение № 4.1. Годовая бухгалтерская отчетность Поручителя за 2009, 2010, 2011 гг., составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая аудиторское заключение и пояснительную записку

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Акционерам Открытого акционерного общества
«Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» и иным
пользователям**

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование: Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» (сокращенное наименование – ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»).

Государственная регистрация: основной государственный регистрационный номер 1027739293207, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 77 № 005321841, дата внесения записи 1 октября 2002 года.

Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.

АУДИТОР

Наименование: Закрытое акционерное общество «АУДИТ-КОНСТАНТА» (сокращенное наименование – ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА»).

Государственная регистрация: основной государственный регистрационный номер 1027739295210, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 77 № 007078711, дата внесения записи 2 октября 2002 года.

Место нахождения: 109012, г. Москва, ул. Пушечная, д. 4, стр. 3.

Членство в саморегулируемых организациях аудиторов: ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» является членом Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (решение Правления № 66 от 3 сентября 2003 года, номер записи в реестре 10303001190), включенного в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании Приказа Минфина России № 578 от 26 ноября 2009 года (рег. № 3).

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2009 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2009 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности в Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» не проведена проверка на обесценение финансовых вложений. Возможное влияние данного обстоятельства на бухгалтерскую (финансовую) отчетность признано существенным, но его количественная оценка не производилась, поскольку сделать это с достаточной надежностью не представляется возможным. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки показателя по статье «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2009 года.

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» по состоянию на 31 декабря 2009 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2009 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание, что аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» за 2008 год не проводился. В связи с этим, мы не проверили соответствующие показатели за 2008 год в бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» за 2009 год.

**Генеральный директор
ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА»**

**Начальник отдела
ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА»**
(квалификационный аттестат аудитора № 03-000064,
выдан в соответствии с Решением НП
«Московская аудиторская палата» от 30.11.2011,
протокол № 166, на неограниченный срок;
член СРО НП МоАП, номер записи в реестре 20103015598)


Юстус С.А.
"АУДИТ-КОНСТАНТА"

Богданович С.В.


1 февраля 2013 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация <u>ОАО "Холдинговая Компания "Объединенные кондитеры"</u> по ОКПО	2009 12 31	
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО	58024063	
Вид деятельности <u>консультационные услуги</u> по ОКВЭД	74.14	
Организационно-правовая форма <u>открытое акционерное общество / частная</u> по ОКПОФ / ОКФС	67	16
Единица измерения <u>тыс руб</u> по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 101990, Москва г, Мясницкая ул, д. 35, тел. 644-01-67	ИНН 7717128039/770801001	

Дата утверждения	..
Дата отправки / принятия	..

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Долгосрочные финансовые вложения	140	12819551	12751987
Отложенные налоговые активы	145	21195	54435
Итого по разделу I	190	12840746	12806422
II. Оборотные активы			
Запасы	210	6940	-
в том числе:			
расходы будущих периодов	216	6940	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	4211	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	29	6596
Краткосрочные финансовые вложения	250	1081886	243500
Денежные средства	260	2138	8604
Итого по разделу II	290	1095204	258700
БАЛАНС	300	13935950	13065122

ИФНС РФ №8 ПОГ. МОСКВЕ
109316Г. МОСКВА ВОЛГОГРАДСКИЙ ПР-КТ
46Б, СТР. 1

29 MAR 2010

ПУЛИМ А С

*Получено по ТКР
Копия Верни,*

Мосгорстат
Центральный окружной отдел
государственной статистики
адрес: Покровский б-р д.12

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	750	750
Резервный капитал	430	113	113
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	113	113
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	8814790	8663029
Итого по разделу III	490	8815653	8663892
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	2518800	4211020
Отложенные налоговые обязательства	515	721446	98840
Итого по разделу IV	590	3240246	4309860
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	1880014	91170
Кредиторская задолженность	620	37	200
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	17	125
прочие кредиторы	625	20	75
Итого по разделу V	690	1880051	91370
БАЛАНС	700	13935950	13065122

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	11147598	8748821

Руководитель

Будяков Евгений
Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Будяков Евгений
Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 Марта 2010 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.


		КОДЫ		
		0710002		
Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация <u>ОАО "Холдинговая Компания "Объединенные кондитеры"</u> по ОКПО		58024063		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7717128039/770801001		
Вид деятельности <u>консультационные услуги</u> по ОКВЭД		74.14		
Организационно-правовая форма <u>открытое акционерное общество / частная</u> форма собственности		67	16	
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u> по ОКЕИ		384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	5098	4087
Проценты к уплате	070	(254987)	(181406)
Доходы от участия в других организациях	080	6663	7758
Прочие доходы	090	3056883	2200856
Прочие расходы	100	(3621264)	(1023727)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(807607)	1007568
Отложенные налоговые активы	141	33240	24617
Отложенные налоговые обязательства	142	622606	(152194)
Налоговые санкции	180	-	(7)
Списаны ОНА	181	-	(1285)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(151761)	878699
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(494324)	(114239)

Руководитель


Будяков Евгений Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Будяков Евгений Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 Марта 2010 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2009	12	31
58024063		
7717128039/770801001		
74.14		
67	16	
384		

Организация ОАО "Холдинговая Компания "Объединенные кондитеры" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности консультационные услуги по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____ по
открытое акционерное общество / частная _____ по
ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения _____ тыс руб _____ по ОКЕИ

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	750	-	113	11000953	11001816
Остаток на 1 января предыдущего года	030	750	-	113	11000953	11001816
Чистая прибыль	032	X	X	X	878699	878699
Уменьшение величины капитала за счет:						
реорганизации юридического лица	063	-	X	X	(3204912)	(3204912)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	750	-	113	8674740	8675603
Результат пересчета ОНА, ОНО в связи со снижением ставки налога на прибыль	080	X	-	-	140050	140050
Остаток на 1 января отчетного года	100	750	-	113	8814790	8815653
Чистая прибыль	102	X	X	X	(151761)	(151761)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	750	-	113	8663029	8663892

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
резервный фонд					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	113	-	-	113
данные отчетного года	162	113	-	-	113

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	8815653	8663892

Руководитель

**Будяков Евгений
Олегович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**Будяков Евгений
Олегович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 Марта 2010 г.



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.**

		К О Д Ы		
		0710004		
		2009	12	31
		58024063		
		7717128039/770801001		
		74.14		
		67	16	
		384		
Организация	<u>ОАО "Холдинговая Компания "Объединенные кондитеры"</u>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид деятельности	<u>консультационные услуги</u>	по ОКВЭД		
Организационно - правовая форма	<u>открытое акционерное общество / частная</u>	форма собственности		
Единица измерения	<u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	2138	17997
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	313273	228901
Полученные дивиденды	230	6663	7758
Полученные проценты	240	2757	1348
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	36050	-
Прочие доходы	260	20	149
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(12)	(505506)
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	(31750)
Прочие выплаты	320	(674)	(44861)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	358077	(343961)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	88900	1774900
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(362702)	(1289267)
Прочие расходы	410	(77809)	(157531)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(351611)	328102
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	6466	(15859)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	8604	2138
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель Будяков Евгений Олегович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Будяков Евгений Олегович
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 Марта 2010 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №5 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710005		
		2009	12	31
Организация <u>ОАО "Холдинговая Компания "Объединенные кондитеры"</u> по ОКПО		58024063		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7717128039/770801001		
Вид деятельности <u>консультационные услуги</u> по ОКВЭД		74.14		
Организационно-правовая форма <u>открытое акционерное общество / частная</u> форма собственности		67	16	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u> по ОКЕИ		384		

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	11479775	12512388	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	1273826	209599	1081786	243500
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	1273134	192175	1081786	243500
Предоставленные займы	525	65950	30000	100	-
Итого	540	12819551	12751987	1081886	243500
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	4417972	1304944	-	-
Итого	570	4417972	1304944	-	-
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	634140	(3113027)	-	-



4/5
201
50%

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	29	6596
в том числе:			
авансы выданные	612	-	18
прочая	613	29	6578
долгосрочная - всего	620	4211	-
в том числе:			
прочая	623	4211	-
Итого	630	4240	6596
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	1880051	91370
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	17	125
займы	645	1880014	91170
прочая	646	20	75
долгосрочная - всего	650	2518800	4211020
в том числе:			
займы	652	2518800	4211020
Итого	660	4398851	4302390

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(6940)	4008

Руководитель Будяков Евгений Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Будяков Евгений Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 Марта 2010 г.



Пояснительная записка
к годовому бухгалтерскому балансу
ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» за 2009 год.

ИНН 7717128039, КПП 770801001

Адрес юридический: 101990, Москва, ул. Мясницкая, д. 35.

Уставный капитал 750.000 руб.

Среднесписочная численность 2 человека (совместители)

Основной вид деятельности: консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Учетная политика

Учет доходов и расходов определяется для ведения бухгалтерского и налогового учета по методу начисления. Предприятие не создает резервов предстоящих расходов.

Бухгалтерский баланс на 31.12.2009г.

Валюта баланса на 31 декабря 2009 года составляет: 13 065 122 тыс. руб.

Остаток денежных средств организации по состоянию на 31.12.2009 г. составляет 8 604 тыс.руб.

В балансе по строке 140 отражены долгосрочные финансовые вложения на сумму 12 751 987 тыс.руб., в т.ч.:

- паи на сумму 1 146 114 тыс.руб.

- акции на сумму 11 383 698 тыс.руб.

- долговые ценные бумаги на сумму 192 175 тыс.руб.

- займы, предоставленные другим организациям на сумму 30 000 тыс.руб.

По строке 145 отражен отложенный налоговый актив на сумму 54 435 тыс.руб., в т.ч.:

- по налоговым убыткам 2006г., 2008г., 2009г. в сумме 54 205 тыс.руб.

- временная разница по процентам по долговым ценным бумагам (не обращающимся на рынке ценных бумаг), признаваемым в бухгалтерском учете при выбытии в сумме 230 тыс.руб.

Краткосрочные финансовые вложения (стр.250) составляют 243 500 тыс.руб., в т.ч.:

- долговые ценные бумаги на сумму 243 500 тыс.руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность (стр. 240) на сумму 6 596 тыс.руб., в т.ч.:

- переплата в бюджет по налогу на прибыль в сумме 24 т.р.

- проценты к получению по займам, предоставленным другим организациям в сумме 6 554 т.р.

- авансы, выданные поставщикам в сумме 18 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль (стр. 470) по состоянию на 01.01.2009 в сумме 8 814 790 тыс.руб. сформировалась за счет:

- нераспределенной прибыли прошлых лет – 8 674 740 тыс.руб.

- пересчета ОНА, ОНО на 01.01.2009 в связи с уменьшением ставки налога на прибыль – 140 050 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль (стр. 470) по состоянию на 31.12.2009 составила 8 663 029 тыс.руб.

Долгосрочные обязательства (стр.510) составляют 4 211 020 тыс.руб., в т.ч.:

- займы полученные в сумме 3 998 889 тыс.руб.

- проценты к уплате по заемным средствам в сумме 212 131 тыс.руб.

Отложенные налоговые обязательства (стр. 515) составили 98 840 тыс.руб., в т.ч.:

- временная разница в бухгалтерском учете по переоценке акций, котируемых на рынке ценных бумаг в сумме 98 840 тыс.руб.

Краткосрочные обязательства (стр.690) составляют 91 370 тыс.руб., в т.ч.:

- займы полученные в сумме 88 900 тыс.руб.

- проценты к уплате по заемным средствам в сумме 2 270 тыс.руб.

- задолженность поставщикам за оказанные услуги в сумме 125 тыс.руб.

Отчет о прибылях и убытках за 2009 год.

- Выручка от оказания услуг (стр. 010) составила – 34 тыс.руб.

- Проценты к получению (стр. 060) составили – 5 098 тыс.руб.

- Проценты к уплате (стр. 070) составили – 254 987 тыс.руб.

- Дивиденды полученные (стр. 080) составили – 6 663 тыс.руб.

- Прочие доходы (стр. 090) составили 3 056 849 тыс.руб., в том числе:

доход от дооценки акций, вложенных в уставный капитал – 2 542 912 тыс.руб.

доходы от реализации ценных бумаг, не котируемых на рынке ценных бумаг – 513 216 тыс.руб.

доходы от реализации доли в уставном капитале – 720 тыс.руб.

- Прочие расходы (стр. 100) составили 3 621 264 тыс.руб., в том числе:

расходы от переоценки акций, котируемых на ММВБ – 3 113 027 тыс.руб.

стоимость реализованных ценных бумаг, не котируемых на рынке ценных бумаг – 500 085 тыс.руб.

стоимость реализованной доли в уставном капитале – 435 тыс.руб.

услуги сторонних организаций – 7 696 тыс.руб.

расходы по оплате труда – 21 тыс.руб.

- Отложенные налоговые активы (стр. 141) в сумме 33 240 тыс.руб., в т.ч.:

по налоговому убытку отчетного периода – 34 844 тыс.руб.

уменьшение временной разницы по процентному доходу к получению по долговым ценным бумагам сторонних организаций – 1 604 тыс.руб.

- Отложенные налоговые обязательства (стр. 142) в сумме 622 606 т.р., в т.ч.:

временная разница по переоценке акций, котируемых на рынке ценных бумаг – 622 606 т.р.

- Постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 200) в сумме 494 324 т.р. (доходы и расходы, не принимаемые для целей налогообложения).

Сведения об аффилированных лицах.

Аффилированными лицами ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» на 31.12.2009 являются:

- ОАО "Объединенные кондитеры" - 73,42%
- ОАО "МКФ "Красный Октябрь" - 32,91%
- ЗАО "Кондитерская фабрика им. К.Самойловой" - 99,88%
- ОАО "Южуралкондитер" - 21,25%
- ОАО Железнодорожная кондитерская фабрика "Красный Октябрь" - 56,64%
- ЗАО "Шоколадная фабрика Новосибирская" - 67,26%
- ЗАО "Премиум-Инвест" - 100,00%
- ОАО "Сафоновомолоко" - 51,00%
- ОАО "Смоленская МК" - 51,00%
- ЗАО "ТрансКондитер" - 99,99%
- ЗАО "Кардымовский молочноконсервный комбинат" - 69,01%
- ОАО "Инвестпрод" - 32,59%
- "КХАН ЛТД" ("Khan Ltd."), Сейшельские острова - 100,00%
- "Vomstan Trading LTD.", Сейшельские острова - 100,00%
- ООО "Объединенные кондитеры - Финанс" - 100,00%
- ООО "Холдинговая компания "ГУТА" - 99,99%
- ООО "ТД "Смоленское молоко" - 51,00%
- ООО "Бизнес Премьер" - 100,00%
- ООО "Минт-Инвест" - 99,80%

Земельные участки, здания, строения и прочие объекты основных средств, транспортные средства, а также нематериальные активы на балансе отсутствуют.

ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» не является собственником, пользователем или арендатором земельных участков.

Аренда и наем легковых автомобилей отсутствует.

Генеральный директор



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Открытого акционерного общества «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» и иным пользователям

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование: Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» (сокращенное наименование – ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»).

Государственная регистрация: основной государственный регистрационный номер 1027739293207, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 77 № 005321841, дата внесения записи 1 октября 2002 года.

Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.

АУДИТОР

Наименование: Закрытое акционерное общество «АУДИТ-КОНСТАНТА» (сокращенное наименование – ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА»).

Государственная регистрация: основной государственный регистрационный номер 1027739295210, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 77 № 007078711, дата внесения записи 2 октября 2002 года.

Место нахождения: 109012, г. Москва, ул. Пушечная, д. 4, стр. 3.

Членство в саморегулируемых организациях аудиторов: ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» является членом Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (решение Правления № 66 от 3 сентября 2003 года, номер записи в реестре 10303001190), включенного в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании Приказа Минфина России № 578 от 26 ноября 2009 года (рег. № 3).

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности в Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» не проведена проверка на обесценение финансовых вложений. Возможное влияние данного обстоятельства на бухгалтерскую (финансовую) отчетность признано существенным, но его количественная оценка не производилась, поскольку сделать это с достаточной надежностью не представляется возможным. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки показателя по статье «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года.

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

**Генеральный директор
ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА»**

**Начальник отдела
ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА»**

(квалификационный аттестат аудитора № 03-000064,
выдан в соответствии с Решением НП
«Московская аудиторская палата» от 30.11.2011,
протокол № 166, на неограниченный срок;




Юстус С.А.
Богданович С.В.

1 февраля 2013 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация <u>ОАО "Холдинговая Компания "Объединенные кондитеры"</u> по ОКПО	2010 12 31	
Идентификационный номер налогоплательщика	58024063	
Вид деятельности <u>консультационные услуги</u> по ОКВЭД	ИНН 7717128039/770801001	
Организационно-правовая форма <u>открытое акционерное общество</u> форма собственности <u>частная</u> по ОКОПФ / ОКФС	74.14	
Единица измерения <u>тыс руб</u> по ОКЕИ	67	16
Местонахождение (адрес) <u>101990, Москва г, Мясницкая ул, д. 35, тел. 644-03-47</u>	384	

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Долгосрочные финансовые вложения	140	12751987	12902217
Отложенные налоговые активы	145	54435	88315
Итого по разделу I	190	✓ 12806422	✓ 12990533
II. Оборотные активы			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	6596	90955
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	-	191
Краткосрочные финансовые вложения	250	243500	30000
Денежные средства	260	8604	1478
Итого по разделу II	290	258700	122433
БАЛАНС	300	13065122	13112966


 Подписано по ТКС 29.03.2011
 Шонин Верас

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	750	750
Резервный капитал	430	113	113
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	113	113
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	8663029	8794503
Итого по разделу III	490	8663892	8795365
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	4211020	1900205
Отложенные налоговые обязательства	515	98840	87242
Итого по разделу IV	590	4309860	1987447
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	91170	2330118
Кредиторская задолженность	620	200	36
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	125	2
задолженность по налогам и сборам	624	-	19
прочие кредиторы	625	75	15
Итого по разделу V	690	91370	2330154
БАЛАНС	700	13065122	13112966

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	246	123
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	8748821	9391699

Руководитель

Будяков Евгений
Олегович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Будяков Евгений
Олегович

(расшифровка подписи)

24 Января 2011 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Холдинговая Компания "Объединенные кондитеры" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности консультационные услуги по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

открытое акционерное общество частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
58024063		
7717128039/770801001		
74.14		
67		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	312	-
Валовая прибыль	029	312	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	312	-
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	2650	5098
Проценты к уплате	070	(253545)	(254987)
Доходы от участия в других организациях	080	395098	6663
Прочие доходы	090	243763	3056883
Прочие расходы	100	(302282)	(3621264)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	85996	(807607)
Отложенные налоговые активы	141	33880	33240
Отложенные налоговые обязательства	142	11598	622606
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	131474	(151761)
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	780	(494324)

Руководитель Будяков Евгений Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Будяков Евгений Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 Января 2011



ИФНС РФ № 50 по г. МОСКВЕ
1093157, МОСКВА, ВОЛГОГРАДСКИЙ ПР-КТ
40Б, ОТР. 1

ВОЛХОВИЧ С А

Масленников ТИЛ 29.03.2011
Волков Сергей

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2010	12	31
58024063		
7717128039/770801001		
74.14		
67		16
384		

Организация ОАО "Холдинговая Компания "Объединенные кондитеры" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности консультационные услуги по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

открытое акционерное общество _____ частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения _____ тыс руб по ОКЕИ

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	750	-	113	8674740	8675603
Результат пересчета ОНА, ОНО в связи со снижением ставки налога на прибыль	020	X	-	-	140050	140050
Остаток на 1 января предыдущего года	030	750	-	113	8814790	8815653
Чистая прибыль	032	X	X	X	(151761)	(151761)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	750	-	113	8663029	8663892
Остаток на 1 января отчетного года	100	750	-	113	8663029	8663892
Чистая прибыль	102	X	X	X	131474	131474
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	750	-	113	8794503	8795365

1093137, МОСКВА
40Б, СТР. 1

ВОЛХОНИН С А

Московский филиал ООО 29.09.2010
Иванов Иван

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Резервный фонд					
<small>(наименование резерва)</small>					
данные предыдущего года	161	113	-	-	113
данные отчетного года	162	113	-	-	113

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	8663892	8795365

Руководитель



**Будяков Евгений
Олегович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**Будяков Евгений
Олегович**

(расшифровка подписи)

24 Января 2011 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Организация ОАО "Холдинговая Компания "Объединенные кондитеры" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид деятельности консультационные услуги по ОКВЭД _____
Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКОПФ /ОКФС _____
открытое акционерное общество частная
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710004		
2010	12	31
58024063		
7717128039/770801001		
74.14		
67		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	8604	2138
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	178	20
Денежные средства, направленные:	120	(932)	(674)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(868)	(643)
на оплату труда	160	(14)	(14)
на расчеты по налогам и сборам	180	(44)	(10)
на прочие расходы	190	(6)	(7)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(754)	(654)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	8563	313273
Полученные дивиденды	230	313591	6663
Полученные проценты	240	-	2757
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	36050
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(3093)	(12)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	319061	358731


ИФНС РФ № 40 по г. Москве
1099187, МОСКВА БОЛГОГРАДСКИЙ ПР-КТ
46Б, ОТР. 1

ВОЛХОВИИ С А

Масляков от ТКС 29.09.20
Масляков

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	75000	88900
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(214800)	(362702)
Прочие расходы	410	(185633)	(77809)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(325433)	(351611)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(7126)	6466
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	1478	8604
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-


Руководитель


Будяков Евгений Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Будяков Евгений Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 Января 2011 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №5 по ОКУД		КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)		0710005	
Организация <u>ОАО "Холдинговая Компания "Объединенные кондитеры"</u> по ОКПО	Идентификационный номер налогоплательщика	2010	12 31
Вид деятельности <u>консультационные услуги</u> по ОКВЭД	Организационно-правовая форма <u>частная</u> форма собственности	58024063	
по ОКПФ/ОКФС	единица измерения <u>тыс. руб.</u>	7717128039/770801001	
по ОКЕИ		74.14	
		67	16
		384	

Показатель	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
				наименование
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	246	123	
в том числе:				
нежилое помещение	161	246	123	

Финансовые вложения

Показатель	код	Долгосрочные		Краткосрочные		
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	
наименование	1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	12512388	12457418	-	-	
Ценные бумаги других организаций - всего	520	209599	209599	243500	-	
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	192175	192175	243500	-	
Предоставленные займы	525	30000	235200	-	30000	
Итого	540	12751987	12902217	243500	30000	
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	1304944	1246956	-	-	
Итого	570	1304944	1246956	-	-	
СПРАВОЧНО.						
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	(3113027)	(57988)	-	-	

109310г. МОСКВА БОЛГОГРАДСКИЙ ПР-КТ
48В. ОТП. 1

ВОЛХОННИ С А

Маскутено по ПСС 28.07.2011
Ирина Верина

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	6596	90955
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	-	191
авансы выданные	612	18	9
прочая	613	6578	90755
Итого	630	6596	90955
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	91370	2330154
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	125	2
расчеты по налогам и сборам	643	-	19
займы	645	91170	2330118
прочая	646	75	15
долгосрочная - всего	650	4211020	1900205
в том числе:			
займы	652	4211020	1900205
Итого	660	4302390	4230359

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	-	(6940)

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Выданные - всего	830	8748821	9391699

Руководитель Будяков Евгений Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Будяков Евгений Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 Января 2011 г.



**Пояснительная записка
к годовому бухгалтерскому балансу
ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» за 2010 год.**

ИНН 7717128039, КПП 770801001

Адрес местонахождения: 101990, Москва, ул. Мясницкая, д. 35.

Уставный капитал 750.000 руб.

Среднесписочная численность 2 человека (совместители)

Основной вид деятельности: консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

Учет доходов и расходов определяется для ведения бухгалтерского учета и налогообложения **по методу начисления.**

Предприятие не создает резервов предстоящих расходов.

В соответствии с учетной политикой компании переплата (излишне удержанная сумма) по налогу на прибыль организаций учитывается в составе дебиторской задолженности.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учёту по первоначальной стоимости.

При выбытии ценных бумаг, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, их стоимость определяется:

- по долговым ценным бумагам по первоначальной стоимости единицы;
- по остальным (включая акции) по ФИФО.

Раскрытие основных показателей Бухгалтерского баланса.

Валюта баланса на 31 декабря 2010 года составляет: **13 112 966** тыс. руб.

Основные средства и нематериальные активы отсутствуют.

Отложенный налоговый актив (стр.145) составляет **88 315** тыс.руб., в т.ч.:

- по налоговым убыткам 2006г., 2008г., 2009г., 2010г. – **87 746** тыс.руб.
- временная разница по процентам по долговым ценным бумагам (не обращающимся на рынке ценных бумаг), признаваемым в бухгалтерском учете при выбытии в сумме **569** тыс.руб.

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (стр.240) на 31.12.2010 года составила – **90 955** тыс. руб., в том числе:

- проценты к получению по займам, предоставленным другим организациям **9 204** т.р.
- дивиденды к получению **81 507** тыс. руб.
- покупатели и заказчики **191** тыс.руб.
- переплата в бюджет по налогу на прибыль **24** т.р.
- авансы, выданные поставщикам **9** тыс.руб.
- прочая **20** тыс. руб.

Кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (стр.620) на 31.12.2010 года составила – **36** тыс. руб., в том числе:

- в бюджет по налогам **19** т.р.
- поставщикам **2** тыс.руб.
- прочая **15** тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства (стр. 515) составили **87 242** тыс.руб., в т.ч.:

- временная разница в бухгалтерском учете по переоценке акций, котируемых на рынке ценных бумаг в сумме **87 242** тыс.руб.

Финансовые вложения.

Долгосрочные финансовые вложения (стр.140) составляют **12 902 217** тыс.руб., в т.ч.:

- доли в УК хозяйственных обществ на сумму **1 146 114** тыс.руб.
- акции на сумму **11 328 728** тыс.руб.
- долговые ценные бумаги на сумму **192 175** тыс.руб.
- займы, предоставленные другим организациям **235 200** тыс.руб., срок погашения 2013 год

Краткосрочные финансовые вложения (стр.250) составляют **30 000** тыс.руб., в т.ч.:

- займы, предоставленные другим организациям **30 000** тыс.руб., срок погашения 2011 год

Денежные средства.

По состоянию на 31 декабря 2010 года **остаток денежных средств** организации - **1 478** тыс. руб., в том числе:

- на расчетных счетах (в рублях РФ) – **1 478** тыс. руб.

Заемные средства.

Долгосрочные обязательства (стр.510) составляют **1 900 205** тыс.руб., в т.ч.:

- займы полученные в сумме **1 889 789** тыс.руб. срок погашения 2012-2013гг

- проценты к уплате по заемным средствам в сумме **10 416** тыс.руб.

Краткосрочные обязательства (стр.690) составляют **2 330 118** тыс.руб., в т.ч.:

- займы полученные в сумме **2 018 200** тыс.руб. срок погашения 2011 год

- проценты к уплате по заемным средствам в сумме **311 918** тыс.руб.

По состоянию на отчетную дату долгосрочные займы и проценты по ним на сумму 1 929 400 тыс.руб. - основной долг, 305 555 тыс.руб. - проценты переведены в краткосрочные в связи с тем, что срок их погашения менее 12 месяцев.

Информация о связанных сторонах.

Связанные стороны:

1.Участники Общества:

ЗАО «Грейсон-М», владеет **83,8499%** Уставного капитала

адрес местонахождения: 123100, Москва, 2-я Звенигородская ул., д.12, стр.1

2.Дочернии и зависимые Общества:

- ОАО "Объединенные кондитеры",

Доля владения **73,42%** Уставного капитала

Адрес местонахождения: 101990 Москва, ул. Мясницкая, д. 35

Количество акций **6 622 345 532** шт.

- ОАО "МКФ "Красный Октябрь",

Доля владения **32,91%** Уставного капитала

Адрес местонахождения: 119072, г. Москва, Берсеневская наб., д. 6

Количество акций **3 518 698** шт.

- ЗАО "Кондитерская фабрика им. К.Самойловой",

Доля владения **99,88%** Уставного капитала

Адрес местонахождения: 190121, г. Санкт-Петербург, пр. Английский, д. 16

Количество акций **812 996** шт.

- ОАО "Южуралкондитер",

Доля владения **21,25%** Уставного капитала

Адрес местонахождения: 454087, г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12

Количество акций **280 417** шт.

- ОАО Железнодорожная кондитерская фабрика "Красный Октябрь",

Доля владения **56,64%** Уставного капитала

Адрес местонахождения: 662971, Краснодарский край, г. Железнодорожск, ул. Ленина, д. 39

Количество акций **15 229** шт.

- ЗАО "Шоколадная фабрика Новосибирская",

Доля владения **67,26%** Уставного капитала

Адрес местонахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 14

Количество акций **3 362 957** шт.

- ЗАО "Премиум-Инвест" - 100,00%

Доля владения **100,00%** Уставного капитала

Адрес местонахождения: 107078, Москва, Орликов пер., д.5, стр.3

Количество акций **121 125** шт.

- ОАО "Сафоновомолоко",

Доля владения **51,00%** Уставного капитала

Адрес местонахождения: 215506, Смоленская обл., г. Сафонов, ул. Кутузова, д. 2.

Количество акций **2 873** шт.

- ОАО "Смоленская МК".

Доля владения **51,00%** Уставного капитала

Адрес местонахождения: 214001, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 4А

Количество акций **51** шт.

- ЗАО "ТрансКондитер".

Доля владения **75,00%** Уставного капитала

Адрес местонахождения: 105203, Москва, 15-я Парковая, д.10

Количество акций **7 500** шт.

- ЗАО "Кардымовский молочноконсервный комбинат".

Доля владения **69,01%** Уставного капитала

Адрес местонахождения: 215854, Смоленская область, Кардымовский район, д. Вачково,
ул. Первомайская, д. 2

Количество акций **8 626** шт.

- ОАО "Инвестпрод".

Доля владения **33,19%** Уставного капитала

Адрес местонахождения: 121912, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.15, корп.2

Количество акций **1 659** шт.

- ЗАО "Промэнерголизинг".

Доля владения **99,99%** Уставного капитала

Адрес местонахождения: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3, оф. С-115

Количество акций **2 999 999** шт.

- "Khan Ltd."

Доля владения **100,00%** Уставного капитала

Адрес местонахождения: Сейшельские острова

Количество акций **300** шт.

- "Vomstan Trading LTD."

Доля владения **100,00%** Уставного капитала

Адрес местонахождения: Сейшельские острова

Количество акций **21 142 000** шт.

- ООО "Объединенные кондитеры - Финанс".

Доля владения **100,00%** Уставного капитала

Адрес местонахождения: 115184, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д.13/15

- ООО "Холдинговая компания "ГУТА".

Доля владения **99,99%** Уставного капитала

Адрес местонахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3

- ООО "ТД "Смоленское молоко".

Доля владения **51,00%** Уставного капитала

Адрес местонахождения:

- ООО "Бизнес Премьер".

Доля владения **100,00%** Уставного капитала

Адрес местонахождения: 127018, Москва, ул. Складочная., д. 15, стр.2

- ООО "Минт-Инвест" - 99,80%

Доля владения **99,80%** Уставного капитала

Адрес местонахождения: 125047 Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 12.

Операции со связанными сторонами:

В ноябре 2010 года Акционерами Общества принято решение о реорганизации Общества в форме присоединения к нему ЗАО «ПРЕМИУМ-ИНВЕСТ», владеющего 16,15% Уставного капитала Общества и при этом соответственно об уменьшении Уставного капитала на 16,15% в соответствии с Договором о присоединении (п. 4 ст. 17 Закона «Об акционерных обществах»).

В 2010 году были получены дивиденды:

- от ЗАО «ПРЕМИУМ-ИНВЕСТ» в размере 91 тыс.руб. (налог на доходы удержан источником выплаты в размере 9 тыс.руб.);
- от ООО "Холдинговая компания "ГУТА" по итогам 4 квартала 2009 года – 80 000 тыс.руб., по итогам 1 квартала 2010 года – 200 000 тыс. руб., по итогам 2 квартала 2010 года – 33 500 тыс. руб. (к доходу применена ставка налога на прибыль организаций 0% согласно действующему законодательству).

Вознаграждения, выплаченные в 2010 году основному управленческому персоналу (генеральный директор и заместитель генерального директора) составили 16,41 тыс. руб.

Отчет о прибылях и убытках за 2010 год.

- Выручка от оказания услуг по поручительству (стр. 010) составила – 312 тыс.руб.
 - Проценты к получению (стр. 060) составили – 2 650 тыс.руб.
 - Проценты к уплате (стр. 070) составили – 253 545 тыс.руб.
 - Дивиденды полученные (стр. 080) составили – 395 098 тыс.руб.
 - Прочие доходы (стр. 090) составили 243 763 тыс.руб., в том числе:
доходы от реализации ценных бумаг, не котируемых на рынке ценных бумаг – 243 763 тыс.руб.
 - Прочие расходы (стр. 100) составили 302 282 тыс.руб., в том числе:
расходы от переоценки акций, котируемых на ММВБ – 57 988 тыс.руб.
стоимость реализованных ценных бумаг, не котируемых на рынке ценных бумаг – 243 515 тыс.руб.
услуги сторонних организаций – 758 тыс.руб.
расходы по оплате труда – 21 тыс.руб.
 - Отложенные налоговые активы (стр. 141) в сумме 33 880 тыс.руб., в т.ч.:
по налоговому убытку отчетного периода – 33 541 тыс.руб.
увеличение временной разницы по процентному доходу к получению по долговым ценным бумагам сторонних организаций – 384 тыс.руб.
уменьшение временной разницы по процентному доходу к получению по долговым ценным бумагам сторонних организаций – 45 тыс.руб.
 - Отложенные налоговые обязательства (стр. 142) в сумме 11 598 т.р., в т.ч.:
временная разница по переоценке акций, котируемых на рынке ценных бумаг – 11 598 т.р.
 - Постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 200) в сумме 780 т.р. (доходы и расходы, не принимаемые для целей налогообложения).
- Чистая прибыль за 2010 год составила 131 474 тыс.руб.
Базовая прибыль на одну акцию составила 175,30 руб.

Анализ финансового результата деятельности организации.

Активы организации на 31 декабря 2010 года характеризуются значительной долей (98,4%) иммобилизованных средств и малым процентом текущих активов. Долгосрочные финансовые вложения за 2010 год увеличились на 150 230 тыс. руб., а краткосрочные финансовые вложения за 2010 год сократились на 213 500 тыс.руб.

Чистые активы организации увеличились на 1,5% по сравнению 2009 годом. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение Общества.

Генеральный директор

Е.О. Будяков

Главный бухгалтер

Е.О. Будяков

24 января 2011 года



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Открытого акционерного общества «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» и иным пользователям

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование: Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» (сокращенное наименование – ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»).

Государственная регистрация: основной государственный регистрационный номер 1027739293207, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 77 № 005321841, дата внесения записи 1 октября 2002 года.

Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.

АУДИТОР

Наименование: Закрытое акционерное общество «АУДИТ-КОНСТАНТА» (сокращенное наименование – ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА»).

Государственная регистрация: основной государственный регистрационный номер 1027739295210, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 77 № 007078711, дата внесения записи 2 октября 2002 года.

Место нахождения: 109012, г. Москва, ул. Пушечная, д. 4, стр. 3.

Членство в саморегулируемых организациях аудиторов: ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» является членом Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (решение Правления № 66 от 3 сентября 2003 года, номер записи в реестре 10303001190), включенного в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании Приказа Минфина России № 578 от 26 ноября 2009 года (рег. № 3).

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Холдинговая компания «Объединенные

кондитеры» на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности в Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» не проведена проверка на обесценение финансовых вложений. Возможное влияние данного обстоятельства на бухгалтерскую (финансовую) отчетность признано существенным, но его количественная оценка не производилась, поскольку сделать это с достаточной надежностью не представляется возможным. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки показателя по статье «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года.

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

**Генеральный директор
ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА»**

**Начальник отдела
ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА»**
(квалификационный аттестат аудитора № 03-000531,
выдан в соответствии с Решением НП
«Московская аудиторская палата» от 24.12.2012,
протокол № 187, на неограниченный срок;
член СРО НП МоАП, номер записи в реестре 29903015586)



1 февраля 2013 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2011
Организация	Открытое акционерное общество "Холдинговая Компания "Объединенные кондитеры"	по ОКПО	58024063		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7717128039/770801001		
Вид экономической деятельности	консультационные услуги	по ОКВЭД	74.14		
Организационно-правовая форма	форма собственности		67	16	
открытое акционерное общество	частная	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	101990, Москва г, Мясницкая ул, д. 35				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	11749723	12902217	12751987
	в том числе:				
	Вклады в УК	11501	1146109	1146114	1146114
	Акции	11502	10603614	11328728	11383698
	Предоставленные займы	11503	-	235200	30000
	Долговые ценные бумаги	11504	-	192175	192175
	Отложенные налоговые активы	1160	119848	88315	54435
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11869571	12990533	12806422
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	49	90955	6596
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	13	9	18
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	10	191	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	25	24	24
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	90731	6554
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	30000	243500
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	243500
	Предоставленные займы	12403	-	30000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	514	1478	8604
	в том числе:				
	Расчетные счета	12504	514	1478	8604
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	563	122433	258700
	БАЛАНС	1600	11870134	13112966	13095122

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	629	750	750
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	113	113	113
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	113	113	113
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7910099	8794503	8663029
	Итого по разделу III	1300	7910840	8795365	8663892
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	621357	1900205	4211020
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14102	602500	1889789	3998889
	Проценты по долгосрочным займам	14102	18857	10416	212131
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	87242	98840
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	621357	1987447	4309860
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3337919	2330118	91170
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15102	2809487	2018200	88900
	Проценты по краткосрочным займам	15105	528432	311918	2270
	Кредиторская задолженность	1520	18	36	200
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	2	125
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3	19	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	15	15	75
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3337937	2330154	91370
	БАЛАНС	1700	11870134	13112966	13065122


Руководитель


 Будяков Евгений
 Олегович
 (расшифровка подписи)



15 Февраля 2012 г.

Главный бухгалтер


 Скуратов Дмитрий
 Викторович
 (расшифровка подписи)

Генеральный директор ООО "БУХГАЛТЕРИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ"
 на основании Договора №9 от 01 февраля 2007г.

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2011
Организация	Открытое акционерное общество "Холдинговая Компания "Объединенные кондитеры"	по ОКПО 58024063		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7717128039/770801001		
Вид экономической деятельности	консультационные услуги	по ОКВЭД 74.14		
Организационно-правовая форма	форма собственности	67	16	
	открытое акционерное общество частная	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	75	312
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	75	312
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	75	312
	Доходы от участия в других организациях	2310	342	395098
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23102	342	395098
	Проценты к получению	2320	2159	2650
	Проценты к уплате	2330	(247929)	(253545)
	Прочие доходы	2340	199400	243763
	Доходы, связанные с реализацией долговых ценных бумаг	23401	199400	243743
	Прочие расходы	2350	(957427)	(302282)
	в том числе:			
	Отчисление в оценочные резервы	23509	(39507)	-
	Расходы, связанные с реализацией долговых ценных бумаг	23502	(192175)	(243515)
	Уценка акций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг	23503	(712149)	(57988)
	Прочие расходы	23504	(13596)	(779)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1003380)	85996
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	66387	780
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	87242	11598
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	31532	33880
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(884606)	131474

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 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	(884606)	131474
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Будяков Евгений
Олегович**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Скуратов Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

15 Февраля 2012 г.



Генеральный директор ООО "БУХГАЛТЕРИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ"
на основании Договора №9 от 01 февраля 2007г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.**

Организация ОАО "Холдинговая Компания "Объединенные кондитеры"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности консультационные услуги
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
открытое акционерное общество _____ частная _____
 Единица измерения тыс руб

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

КОДЫ		
0710003		
2011	12	31
58024063		
7717128039/770801001		
74.14		
67		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 2009 г.	3100	750	-	-	113	8663029	8663892
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	131474	131474
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	131474	131474
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 2010 г.	3200	750	-	-	113	8794503	8795365
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	265	265
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	-	-	-	-	265	265
Уменьшение капитала - всего:	3320	(121)	-	-	-	(884669)	(884790)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(884606)	(884606)
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	(121)	-	-	-	-	(121)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(63)	(63)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	629	-	-	113	7910098	7910840

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	7910840	8795365	8663892

Руководитель



Будяков Евгений Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 Февраля 2012 г.

"Объединенные
кондитеры"

Главный бухгалтер

Скуратов Дмитрий
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Генеральный директор ООО "БУХГАЛТЕРИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ"
на основании Договора №9 от 01 февраля 2007г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

		К О Д Ы		
		0710004		
Форма по ОКУД		2011	12	31
Дата (год, месяц, число)				
Организация <u>ОАО "Холдинговая Компания "Объединенные кондитеры"</u>	по ОКПО	58024063		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7717128039/770801001		
Вид экономической деятельности <u>консультационные услуги</u>	по ОКВЭД	74.14		
Организационно - правовая форма <u>открытое акционерное общество</u>	форма собственности <u>частная</u>	67	16	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	241	150
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	228	150
прочие поступления	4119	13	-
Платежи - всего	4120	(23707)	(186537)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(687)	(868)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30)	(16)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22974)	(185613)
прочие платежи	4129	(16)	(40)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(23466)	(186387)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	518567	322154
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	464600	8563
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	53703	313591
прочие поступления	4219	264	-
Платежи - всего	4220	-	(3093)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(3093)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	518567	319061

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	527500	75000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	527500	75000
Платежи - всего	4320	(1023565)	(214800)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(63)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1023502)	(214800)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(496065)	(139800)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(964)	(7126)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1478	8604
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	514	1478
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Будяков Евгений
Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 Февраля 2012 г.

Примечания

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

Главный бухгалтер

Скуратов Дмитрий
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Генеральный директор ООО "БУХГАЛТЕРИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ"
на основании Договора №9 от 01 февраля 2007 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011г.
ОАО "Холдинговая Компания "Объединенные кондитеры"

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	Наисчисление процентов доведенное первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	За 2011 г.	12902217	-	-	440345	(712149)	11749723	-	-	-	-
	5311	За 2010 г.	12751987	-	238233	88003	-	12902217	-	-	-	-
в том числе:												
вклады в уставный капитал	5302	За 2011 г.	1146114	-	-	5	-	1146109	-	-	-	-
	5312	За 2010 г.	1146114	-	-	-	-	1146114	-	-	-	-
акции	5303	За 2011 г.	11328728	-	-	12965	(712149)	10603614	-	-	-	-
	5313	За 2010 г.	11383698	-	3033	58003	-	11328728	-	-	-	-
предоставленные займы	5304	За 2011 г.	235200	-	-	235200	-	235200	-	-	-	-
	5314	За 2010 г.	30000	-	235200	30000	-	235200	-	-	-	-
долговые ценные бумаги	5305	За 2011 г.	192175	-	-	192175	-	192175	-	-	-	-
	5315	За 2010 г.	30000	-	-	30000	-	192175	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2011 г.	243500	-	30000	243500	-	30000	-	-	-	-
	5315	За 2010 г.	30000	-	30000	243500	-	30000	-	-	-	-
в том числе:												
предоставленные займы	5306	За 2011 г.	30000	-	-	30000	-	30000	-	-	-	-
	5316	За 2010 г.	-	-	30000	-	-	30000	-	-	-	-
долговые ценные бумаги	5307	За 2011 г.	243500	-	-	-	-	243500	-	-	-	-
	5317	За 2010 г.	243500	-	-	-	-	243500	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2011 г.	12932217	-	-	470345	(712149)	11749723	-	-	-	-
	5310	За 2010 г.	12995487	-	268233	331503	-	12932217	-	-	-	-

0710005 с. 8

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		На	На	На	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	90955	-	39523	-	90922	-	-	-	-	39556	39507
	5530	3а 2010 г.	6596	-	84377	-	18	-	-	-	-	90955	-
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2011 г.	9	-	4	-	-	-	-	-	-	13	-
	5531	3а 2010 г.	18	-	9	-	18	-	-	-	-	9	-
расчеты по налогам и сборам	5512	3а 2011 г.	24	-	1	-	-	-	-	-	-	25	-
	5532	3а 2010 г.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5513	3а 2011 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5533	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	3а 2011 г.	90731	-	39507	-	90731	-	-	-	-	39507	39507
	5534	3а 2010 г.	6554	-	84177	-	-	-	-	-	-	90731	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5515	3а 2011 г.	191	-	10	-	191	-	-	-	-	10	-
	5535	3а 2010 г.	-	-	191	-	-	-	-	-	-	191	-
	5500	3а 2011 г.	90955	-	39523	-	90922	-	-	-	-	39556	39507
	5520	3а 2010 г.	6596	-	84377	-	18	-	-	-	-	90955	-
Итого													

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
	5540	-	-	-	-	-	-
Всего							

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	3а 2011 г. 3а 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	3а 2011 г. 3а 2010 г.	36 200	- 19	- 183	18 -	- -	18 36	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2011 г.	2	-	-	2	-	-	
	5581	3а 2010 г.	125	-	123	-	-	2	
расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2011 г.	19	-	16	-	-	3	
	5582	3а 2010 г.	-	19	-	-	-	19	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5563	3а 2011 г.	15	-	-	-	-	15	
	5583	3а 2010 г.	75	-	60	-	-	15	
	5550	3а 2011 г.	36	-	-	-	X	18	
	5570	3а 2010 г.	200	19	-	183	-	36	

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	15	15	15
в том числе:				
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5591	15	15	15

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	7134176	9391699	8748821
в том числе:				
Поручительство	5811	7134176	9391699	8748821

Руководитель _____ Бухгалтер _____ Скуратов Дмитрий Викторович
 (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2012 г.



Генеральный директор ООО "БУХГАЛТЕРИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ"
 на основании Договора №9 от 01 февраля 2007г.

Пояснительная записка
к годовому бухгалтерскому балансу
ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» за 2011 год.

ИНН 7717128039, КПП 770801001

Адрес местонахождения: 101990, Москва, ул. Мясницкая, д. 35.

Уставный капитал 628.875 руб.

Среднесписочная численность 3 человека (совместители)

Основной вид деятельности: консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

Бухгалтерская отчетность подготовлена на основе следующей учетной политики:

- Учет доходов и расходов определяется для ведения бухгалтерского учета и налогообложения по методу начисления.
- Предприятие не создает резервов предстоящих расходов.
- Предприятие создает резерв по сомнительной задолженности.
- В соответствии с ПБУ 18/02 организован учет постоянных и временных разниц.
- В соответствии с учетной политикой компании переплата (излишне удержанная сумма) по налогам, взносам и сборам учитывается в составе дебиторской задолженности.
- Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учёту по первоначальной стоимости.
- При выбытии ценных бумаг, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, их стоимость определяется:
 - по долговым ценным бумагам по первоначальной стоимости единицы;
 - по остальным (включая акции) по ФИФО.
- Общество не создает резервы по отпускам, в связи с несущественной величиной расходов на заработную плату в общих расходах.

Раскрытие основных показателей Бухгалтерского баланса.

Валюта баланса на 31 декабря 2011 года составляет: **11 870 134** тыс. руб.

Основные средства и нематериальные активы отсутствуют.

Отложенный налоговый актив (стр.1160) составляет **119 848** тыс.руб., в т.ч.:

- по налоговым убыткам 2006г., 2008г., 2009г., 2010г., 2011г. – **119 848** тыс.руб.

Дебиторская задолженность (стр.1230) на 31.12.2011 года составила – **49** тыс. руб., в том числе:

- переплата в бюджет по налогу на прибыль **25** т.р.

- авансы, выданные поставщикам **13** тыс.руб.

- расчеты с покупателями **10** тыс. руб.

- расчеты с персоналом по прочим операциям **20** тыс. руб.

Кредиторская задолженность (стр.1520) на 31.12.2011 года составила – **18** тыс. руб., в том числе:

- в бюджет по налогам **3** т.р.

- прочая **15** тыс. руб.

Финансовые вложения.

Долгосрочные финансовые вложения (стр.1150) составляют **11 749 723** тыс.руб., в т.ч.:

- доли в УК хозяйственных обществ на сумму **1 146 109** тыс.руб.

- акции на сумму **10 603 614** тыс.руб.

Денежные средства.

По состоянию на 31 декабря 2010 года **остаток денежных средств** организации - **514** тыс. руб., в том числе:

- на расчетных счетах (в рублях РФ) – **514** тыс. руб.

Заемные средства.

Долгосрочные обязательства (стр.1410) составляют **621 357** тыс.руб., в т.ч.:

- займы полученные в сумме **602 500** тыс.руб. срок погашения 2013-2014гг

- проценты к уплате по заемным средствам в сумме **18 857** тыс.руб.

Краткосрочные обязательства (стр.1510) составляют **3 337 919** тыс.руб., в т.ч.:

- займы полученные в сумме **2 809 487** тыс.руб. срок погашения 2012 год
- проценты к уплате по заемным средствам в сумме **528 432** тыс.руб.

По состоянию на отчетную дату долгосрочные займы и проценты по ним на сумму **1 257 687** тыс.руб. - основной долг, **63 248** тыс.руб. - проценты переведены в краткосрочные в связи с тем, что срок их погашения менее 12 месяцев.

Информация о связанных сторонах.

Связанные стороны:

Участник Общества:

ЗАО «Грейсон-М», владеет **83,8499%** Уставного капитала
адрес местонахождения: 123100, Москва, 2-я Звенигородская ул., д.12, стр.1

Дочерние и зависимые Общества:

- ОАО "Объединенные кондитеры",

Доля владения **73,42%** Уставного капитала
Адрес местонахождения: 101990 Москва, ул. Мясницкая, д. 35
Количество акций **6 622 345 532** шт.

- ОАО "Красный Октябрь",

Доля владения **32,91%** Уставного капитала
Адрес местонахождения: 119072, г. Москва, Берсеневская наб., д. 6
Количество акций **3 518 698** шт.

- ЗАО "Кондитерская фабрика им. К.Самойловой",

Доля владения **99,88%** Уставного капитала
Адрес местонахождения: 190121, г. Санкт- Петербург, пр. Английский, д. 16
Количество акций **812 996** шт.

- ОАО "Южуралкондитер",

Доля владения **21,25%** Уставного капитала
Адрес местонахождения: 454087, г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12
Количество акций **280 417** шт.

- ЗАО "Шоколадная фабрика Новосибирская",

Доля владения **67,26%** Уставного капитала
Адрес местонахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 14
Количество акций **3 362 957** шт.

- ОАО "Сафоновомолоко",

Доля владения **51,00%** Уставного капитала
Адрес местонахождения: 215506, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 2.
Количество акций **2 873** шт.

- ЗАО "ТрансКондитер",

Доля владения **75,00%** Уставного капитала
Адрес местонахождения: 105203, Москва, 15-я Парковая, д.10
Количество акций **7 500** шт.

- ЗАО "Кардымовский молочноконсервный комбинат",

Доля владения **69,01%** Уставного капитала
Адрес местонахождения: 215854, Смоленская область, Кардымовский район, д. Вачково,
ул. Первомайская, д. 2

Количество акций **8 626** шт.

- ОАО "Инвестпрод",

Доля владения **33,19%** Уставного капитала
Адрес местонахождения: 121912, г.Москва, ул.Новый Арбат, д.15, корп.2
Количество акций **1 659** шт.

- ЗАО "Промэнерголизинг",

Доля владения **99,99%** Уставного капитала
Адрес местонахождения: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3, оф. С-115
Количество акций **2 999 999** шт.

- "Khan Ltd.",

Доля владения **100,00%** Уставного капитала
Адрес местонахождения: Сейшельские острова
Количество акций **300** шт.

- "Vomstan Trading LTD."

Доля владения **100,00%** Уставного капитала
Адрес местонахождения: Сейшельские острова
Количество акций **21 142 000** шт.

- ООО "Объединенные кондитеры - Финанс",

Доля владения **100,00%** Уставного капитала
Адрес местонахождения: 115184, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д.13/15

- ООО "Холдинговая компания "ГУТА",

Доля владения **99,99%** Уставного капитала
Адрес местонахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3

- ООО "Бизнес Премьер",

Доля владения **99,0099%** Уставного капитала
Адрес местонахождения: 127018, Москва, ул. Складочная., д. 15, стр.2

- ООО "Минт-Инвест" - 99,80%

Доля владения **99,80%** Уставного капитала
Адрес местонахождения: 125047 Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 12.

Члены совета директоров Общества на 31.12.2011 года

№ п/п	Ф.И.О.	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1.	Кузнецов Артем Владиславович	Член Совета директоров Общества
2.	Носенко Сергей Михайлович	Член Совета директоров Общества
3.	Харин Алексей Анатольевич	1. Член Совета директоров Общества 2. Заместитель генерального директора Общества
4.	Хлебников Юрий Юрьевич	Член Совета директоров Общества
5.	Гущин Юрий Николаевич	1. Член Совета директоров Общества 2. Генеральный директор Общества
6.	Любимов Сергей Викторович	Член Совета директоров Общества
7.	Петров Алексей Юрьевич	Член Совета директоров Общества

Операции со связанными сторонами:

В 2011 году завершена процедура реорганизации Общества в форме присоединения к нему ЗАО «ПРЕМИУМ-ИНВЕСТ»:

- Нераспределенная прибыль увеличилась на 265 тыс. руб.;
- Денежные средства на расчетном счету увеличились на 264 тыс. руб.;
- Финансовые вложения в виде акций уменьшились на 121 тыс. руб.;
- Уставный капитал уменьшился на 121 тыс. руб. по завершении необходимых процедур.

В 2011 году были отражены доходы в виде дивидендов:

- от ООО «Бизнес Премьер» в размере 20 тыс. руб. (к доходу применена ставка налога на прибыль организаций 0% согласно действующему законодательству);
- от ОАО "Красный Октябрь" в размере 320,2 тыс. руб. (налог на доходы удержан источником выплаты в размере 32 тыс. руб.);
- от ОАО «Кондитерский Концерн Бабаевский» в размере 1,5 тыс. руб. На дату подписания отчетности дивиденды не получены.

В 2011 году были выплачены дивиденды ЗАО «Грейсон-М» в размере 62,9 тыс. руб.

Вознаграждения, выплаченные в 2011 году управленческому персоналу составили 28,3 тыс. руб.

Отчет о прибылях и убытках за 2011 год.

- Выручка от оказания услуг по поручительству (стр. 2110) составила – 75 тыс.руб.
- Проценты к получению (стр. 2320) составили – 2 159 тыс.руб.
- Проценты к уплате (стр. 2330) составили – 247 929 тыс.руб.
- Дивиденды полученные (стр. 2310) составили – 342 тыс.руб.
- Прочие доходы (стр. 2340) составили 199 400 тыс.руб., в том числе:
доходы от реализации ценных бумаг, не котируемых на рынке ценных бумаг – 199 400 тыс.руб.
- Прочие расходы (стр. 2350) составили 957 427 тыс.руб., в том числе:

расходы от переоценки акций, котируемых на ММВБ – 712 149 тыс.руб.

стоимость реализованных ценных бумаг, не котируемых на рынке ценных бумаг – 192 175 тыс.руб.

резерв по сомнительным долгам – 39 507 тыс.руб.

стоимость ценных бумаг в связи с ликвидацией – 12 848 тыс.руб.

расходы на услуги банков – 7 тыс.руб.

услуги сторонних организаций – 702 тыс.руб.

расходы по оплате труда – 39 тыс.руб.

- Постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421) в сумме 66 387 т.р. (доходы и расходы, не принимаемые для целей налогообложения).

- Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430) в сумме 87 242 т.р., в т.ч.:
временная разница по переоценке акций, котируемых на рынке ценных бумаг – 87 242 т.р.

- Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450) в сумме 31 532 тыс.руб., в т.ч.:
по налоговому убытку отчетного периода – 32 102 тыс.руб.

увеличение временной разницы по процентному доходу к получению по долговым ценным бумагам сторонних организаций – 335 тыс.руб.

уменьшение временной разницы по процентному доходу к получению по долговым ценным бумагам сторонних организаций – 903 тыс.руб.

Убыток за 2011 год составил – 884 606 тыс.руб.

Базовый убыток на одну акцию составил – 1 тыс. руб.

Отчет о движении денежных средств.

Денежные потоки по деятельности облагаемой НДС, отражены с корректировкой на суммы налога:

- Поступления от покупателей уменьшены на (стр. 4111) – 41 тыс. руб.

- Уплата в бюджет налога (стр. 4129) – 28 тыс. руб.

- Сальдо указанных поступлений и платежей отражено как прочие поступления (стр. 4119) – 13 тыс. руб.

Руководствуясь требованием рациональности НДС по расчетам с поставщиками, относящийся к облагаемой НДС деятельности в соответствии с правилами раздельного учета НДС, не выделялся. Исходя из того, что деятельность, облагаемая НДС, составляет несущественную величину в общих доходах (расходах) Общества.

Анализ финансового результата деятельности организации.

Долгосрочные финансовые вложения сократились на 9% по сравнению с 2010 годом.

Чистые активы организации сократились на 10% по сравнению с 2010 годом.

Основные расходы, повлиявшие на формирование убытка за 2011 год:

- убытки от переоценки акций, котируемых на ММВБ – 712 149 тыс. руб.

- проценты к уплате – 247 929 тыс.руб.

- создание резерва по сомнительным долгам – 39 507 тыс. руб.

Исполнительный директор

Е.О. Будяков

Главный бухгалтер

Д.В. Скуратов

15 февраля 2012 года

