



МЕРКУРИЙ

Ф И Н А Н С О В А Я К О М П А Н И Я

125319, г. Москва, ул. Усиевича, д. 8, часть комнаты 18
ИНН 7715372553, КПП 771401001

тел./факс: (495) 787-54-24
e-mail: fk-mercury@yandex.ru

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая Компания Меркурий» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 12 марта 2003 г. за основным государственным регистрационным № 1037715020342.

Место нахождения Общества: 125319, г. Москва, ул. Усиевича, д. 8, часть комнаты 18

Учредителями Общества являются ЗАО «Гранд Каллисто» и Бондурин Г.В. Среди учредителей иностранных юридических лиц нет.

Списочная численность работников на конец 2011 года составляет – 11 человек.

Генеральный директор Общества – Старовойтов Валентин Владиславович.

Доходы и расходы организации для целей налогообложения признаются по методу начисления, независимо от времени их фактической оплаты.

Основным видом деятельности в 2011 году – финансовый лизинг. Указанная деятельность осуществлялась посредством заключения договоров лизинга с различными организациями (лизингополучателями). Основным предметом финансового лизинга являются доходные вложения в материальные ценности. Остаточная стоимость на 31.12.2011г составила 657 733 149,85 руб.

Основные средства отражались в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности за 2011 год в составе материально-производственных запасов если их стоимость не превышала 40000 рублей за единицу, что отражено в учетной политике на отчетный год.

Амортизация начислялась в соответствии с учетной политикой линейным способом.

На 31.12.2011 г. Обществом не погашены кредиты в общей сумме 401 030 510,44 руб. в т.ч. проценты 5 399,44 руб. Сроки погашения кредитов и займов указаны в таблице 1.

Таблица №1

Вид актива	Заемодатель	Основание	Сумма займа, кредита	Дата погашения обязательств
Кредитная линия	АКБ "БНKB" (ЗАО)	Договор об открытии кредитной линии № 202-К/11 от 12.07.11г	10 580 000,00	12.07.12
Кредитная линия	АКБ "БНKB" (ЗАО)	Договор об открытии кредитной линии №246-К/11 от 16.08.11г	1 408 000,00	16.05.13
Кредит	АКБ "БНKB" (ЗАО)	Кредитный договор №265-К/11 от 07.09.11г	1 114 000,00	06.09.13
Кредитная линия	АКБ "БНKB" (ЗАО)	Договор об открытии кредитной линии №121-К/11от 12.05.11г	8 874 000,00	12.02.13
Кредитная линия	АКБ "БНKB" (ЗАО)	Договор об открытии кредитной линии №10-К/11от 20.01.11г	4 371 115,00	20.01.12
Кредит	АКБ "БНKB" (ЗАО)	Кредитный договор №13-К/11от 25.01.11г	3 315 000,00	25.01.2012
Кредит	АКБ "БНKB" (ЗАО)	Кредитный договор №169-К/11 от 21.06.11г	1 052 000,00	21.06.2013
Кредит	АКБ "БНKB" (ЗАО)	Кредитный договор №170-К/11 от 21.06.11г	642 800,00	21.06.2013
Кредит	АКБ "БНKB" (ЗАО)	Кредитный договор №176-К/11 от 22.06.11г	3 522 000,00	22.06.2013
Кредитная линия	АКБ "КРОСНА-БАНК"(ОАО)	Договор кредитной линии №3/100-11 от 30.03.11	1 610 000,00	02.04.2013
Кредитная линия	АКБ "КРОСНА-БАНК"(ОАО)	Договор кредитной линии №3/355-10 от 12.10.10	180 000,00	12.10.2012
Кредитная линия	АКБ "КРОСНА-БАНК"(ОАО)	Договор кредитной линии №3/380-10 от 03.11.10	487 000,00	05.11.2012
Кредитная линия	АКБ "КРОСНА-БАНК"(ОАО)	Договор кредитной линии №3/397-09 от 23.12.09	3 350 000,00	28.12.2012
Кредитная линия	АКБ "КРОСНА-БАНК"(ОАО)	Договор кредитной линии №3/403-10 от 22.11.10	1 387 200,00	22.11.2012
Кредитная линия	АКБ "КРОСНА-БАНК"(ОАО)	Договор кредитной линии №3/20-11 от 27.01.11	1 900 000,00	26.07.2013
Кредитная линия	АКБ "КРОСНА-БАНК"(ОАО)	Договор кредитной линии №3/127-11 от 20.04.11	2 600 000,00	20.02.2014
Кредитная линия	АКБ "КРОСНА-БАНК"(ОАО)	Договор кредитной линии №3/184-11 от 20.06.11	6 390 000,00	14.06.2013
Кредитная линия	АКБ "КРОСНА-БАНК"(ОАО)	Договор кредитной линии №3/191-11 от 22.06.11	4 254 000,00	20.06.2014
Кредитная линия	АКБ "КРОСНА-БАНК"(ОАО)	Договор кредитной линии №3/223-11 от 09.08.11	3 584 000,00	20.06.2014
Кредитная линия	АКБ "КРОСНА-БАНК"(ОАО)	Договор кредитной линии №3/259-11 от 09.08.11	3 496 000,00	12.08.2014
Кредитная линия	АКБ "КРОСНА-БАНК"(ОАО)	Договор кредитной линии №3/315-10 от 24.08.10	1 951 576,00	10.08.2012
Кредитная линия	АКБ "КРОСНА-БАНК"(ОАО)	Договор кредитной линии №3/334-11 от 22.11.11	909 000,00	21.11.2014
Кредитная линия	АКБ "КРОСНА-БАНК"(ОАО)	Договор кредитной линии №3/407-11 от 22.12.11	4 580 000,00	22.12.2014
Кредит	Банк "Кузнецкий мост" (ОАО)	Кредитный Договор 114/09/КД от 14.09.10	940 000,00	15.04.2013
Кредит	Банк "Кузнецкий мост" (ОАО)	Кредитный Договор 147/02/КД от 25.02.11	1 020 500,00	25.09.2013
Кредитная линия	Банк "Кузнецкий мост" (ОАО)	Договор о кредитной линии 160/04/КЛ от 07.04.11	1 536 000,00	07.10.2013
Кредит	Банк "Кузнецкий мост" (ОАО)	Кредитный Договор 165/04/КД от 27.04.11	740 000,00	10.05.2012
Кредит	Банк "Кузнецкий мост" (ОАО)	Кредитный Договор 188/07/КД от 05.07.11	6 249 098,52	15.01.2014

Кредит	Банк "Кузнецкий мост" (ОАО)	Кредитный Договор 209/09/КД от 26.09.11	3 220 000,00	26.08.2014
Кредит	Банк "Кузнецкий мост" (ОАО)	Кредитный Договор 228/12/КД от 29.12.11	8 120 000,00	10.12.2014
Кредит	КБ "Мегалополис" (ОАО)	Кредитный договор 1/49 от 09.09.10	2 062 495,00	07.09.2012
Кредит	КБ "Мегалополис" (ОАО)	Кредитный договор 1/53 от 16.09.10	1 554 566,00	13.09.2013
Кредит	КБ "Мегалополис" (ОАО)	Кредитный договор 1/61 от 29.09.10	1 743 995,00	27.03.2013
Кредит	КБ "Мегалополис" (ОАО)	Кредитный договор 1/74 от 02.12.10	2 160 000,00	03.06.2013
Кредит	КБ "Мегалополис" (ОАО)	Кредитный договор 1/133 от 11.04.11	949 680,00	10.04.2014
Кредит	КБ "Мегалополис" (ОАО)	Кредитный договор 1/222 от 03.11.11	12 570 000,00	30.04.2014
Кредит	КБ "Михайловский ПЖСБ" (ОАО)	№КДЮ-100407 от 07.04.10	1 833 400,00	10.04.2012
Кредит	КБ "Михайловский ПЖСБ" (ОАО)	№КДЮ-100504 от 04.06.10	354 600,00	05.06.2012
Кредит	КБ "Михайловский ПЖСБ" (ОАО)	№КДЮ-100612 от 12.08.10г.	1 098 080,00	14.08.2012
Кредитная линия	КБ "Михайловский ПЖСБ" (ОАО)	№КЛ-100128 от 28.01.2010г.	217 505,00	27.01.2012
Кредитная линия	КБ "Михайловский ПЖСБ" (ОАО)	№КЛ-100302 от 02.03.2010г.	889 123,00	29.02.2012
Кредитная линия	КБ "Михайловский ПЖСБ" (ОАО)	№КЛ-100513 от 13.05.10г.	1 522 423,00	15.05.2012
Кредитная линия	КБ "Михайловский ПЖСБ" (ОАО)	№КЛ-100528 от 28.05.10г.	1 966 846,00	28.05.2012
Кредитная линия	КБ "Михайловский ПЖСБ" (ОАО)	№КЛ-101027 от 27.10.10г.	4 502 088,00	29.10.2012
Кредит	КБ "Михайловский ПЖСБ" (ОАО)	№КДЮ-101116 от 16.11.10г.	5 160 698,00	16.11.2012
Кредит	КБ "Михайловский ПЖСБ" (ОАО)	№КДЮ-110221 от 21.02.11г.	6 827 700,00	17.02.2014
Кредит	КБ "Михайловский ПЖСБ" (ОАО)	№КДЮ-110317 от 17.03.11г.	1 474 994,00	19.03.2013
Кредит	КБ "Михайловский ПЖСБ" (ОАО)	№КДЮ-110511 от 11.05.11г.	994 055,00	11.06.2014
Кредит	КБ "Михайловский ПЖСБ" (ОАО)	№КДЮ-110530 от 30.05.11г.	1 340 000,00	30.11.2012
Кредитная линия	КБ "Михайловский ПЖСБ" (ОАО)	№КЛ-110523 от 23.05.11г.	2 397 341,00	27.02.2013
Кредитная линия	КБ "Михайловский ПЖСБ" (ОАО)	№КЛ-110609 от 09.06.11г.	2 208 331,00	28.03.2013
Кредит	КБ "Михайловский ПЖСБ" (ОАО)	№КДЮ-110729 от 29.07.11г.	1 147 350,00	25.07.2014
Кредит	КБ "Михайловский ПЖСБ" (ОАО)	№КДЮ-110913 от 13.09.11г.	7 430 940,00	13.03.2014
Кредит	КБ "Михайловский ПЖСБ" (ОАО)	№КДЮ-111227 от 27.12.11г.	4 060 800,00	26.12.2013
Кредитная линия	КБ "Михайловский ПЖСБ" (ОАО)	№КЛ-110711 от 11.07.11г.	3 475 280,00	09.07.2014
Кредитная линия	КБ "Михайловский ПЖСБ" (ОАО)	№КЛ-110906 от 06.09.11г.	3 431 990,00	06.06.2013
Кредитная линия	КБ "Михайловский ПЖСБ" (ОАО)	№КЛ-111007 от 07.10.11г.	2 105 680,00	07.10.2014
Кредит	КБ "Михайловский ПЖСБ" (ОАО)	№КЛ-111109 от 09.11.11г.	1 954 000,00	07.11.2014
Кредит	Сбербанк РФ (Донское отд)	Кредитный договор №763/1 от 21.07.10	1 595 790,00	17.11.2012
Кредит	Сбербанк РФ (Донское отд)	Кредитный договор №763/2 от 01.10.10	180 950,00	07.07.2012
Кредит	Балтика АКБ	Кредитный договор № 05юк/11	3 679 000,00	31.08.2013

		от 19.05.11		
Кредит	Балтика АКБ	Кредитный договор № 09юк/11 от 03.06.11	8 930 880,00	25.06.2013
Кредит	Балтика АКБ	Кредитный договор № 11юк/11 от 22.06.11	10 235 680,00	22.06.2013
Кредит	Балтика АКБ	Кредитный договор № 12юк/11 от 22.06.11	10 014 668,00	22.07.2013
Кредитная линия	ГЛОБУС АКБ (ОАО)	Договор №02-11/53 от 27.04.11	2 443 660,00	26.04.2013
Кредитная линия	ГЛОБУС АКБ (ОАО)	Договор №02-11/68 от 20.06.11	2 904 550,00	20.06.2013
Кредит	ГЛОБУС АКБ (ОАО)	Договор №04-11/52 от 27.04.11	3 397 100,00	25.04.2014
Кредит	ГЛОБУС АКБ (ОАО)	Договор №04-11/63 от 05.05.11	4 409 390,00	05.02.2013
Кредит	ГЛОБУС АКБ (ОАО)	Договор №04-11/64 от 06.05.11	1 660 730,00	06.02.2013
Кредит	ГЛОБУС АКБ (ОАО)	Договор №04-11/71 от 12.05.11	1 178 665,69	13.05.2013
Кредитная линия	ГЛОБУС АКБ (ОАО)	Договор №02-11/100 от 18.07.11	1 485 560,00	16.08.2013
Кредит	ГЛОБУС АКБ (ОАО)	Договор №04-11/112 от 06.09.11	1 050 920,00	06.09.2013
Кредит	ГЛОБУС АКБ (ОАО)	Договор №04-11/115 от 14.09.11	568 452,51	12.09.2014
Кредит	ГЛОБУС АКБ (ОАО)	Договор №04-11/124 от 21.10.11	1 200 619,04	19.07.2013
Кредит	ГЛОБУС АКБ (ОАО)	Договор №04-11/147 от 27.12.11	7 140 000,00	27.06.2013
Кредитная линия	Солидарность АКБ (ЗАО)	Договор № 09-11/Л от 24.06.11	2 356 340,00	31.07.2014
Кредитная линия	Солидарность АКБ (ЗАО)	Договор № 08-11/Л от 29.06.11	76 703 936,00	31.07.2014
Кредитная линия	Солидарность АКБ (ЗАО)	Договор № 16-11/Л от 14.11.11	2 710 271,24	30.05.2014
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 130/11 от 22.06.11	3 163 000,00	15.08.2014
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 150/11 от 21.09.11	1 780 000,00	20.01.2014
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 163/11 от 07.10.11	1 100 000,00	07.07.2014
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 165/11 от 07.10.11	650 250,00	07.07.2014
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 172/11 от 18.10.11	1 471 250,00	18.07.2014
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 214/11 от 29.12.11	7 106 400,00	26.09.2014
Кредитная линия	Мекрегионбанк	Договор кредитной линии № 27/ЛВ/2011 от 19.10.11	9 387 000,00	17.10.2014
Кредит	Мекрегионбанк	Кред. договор № 35/Ю/2011 от 01.12.11	1 601 960,00	02.09.2013
Кредит	Кранбанк	Договор №04-11 от 14.02.11г	11 100 000,00	31.03.2014
Кредит	Кранбанк	Договор №06-11 от 29.03.11г	7 500 000,00	28.03.2014
Кредит	Кранбанк	Договор №06-11 от 29.03.11г	1 095 720,00	30.06.2013
Кредит	Кранбанк	Договор №08-11 от 16.07.11г	2 860 000,00	17.07.2014
Кредит	Кранбанк	Договор №14-11 от 28.09.11г	15 750 000,00	16.09.2013
Кредит	Кранбанк	Договор №69-10 от 13.11.10г	1 386 139,00	27.09.2012

Кредит	Кранбанк	Договор №73-10 от 22.12.10г	5 534 237,00	27.05.2013
Кредит	АКБ "БНKB" (ЗАО)	Договор об открытии кредитной линии №141-К/10 от 23.08.10	1 016 000,00	22.06.2012
Кредитная линия	АКБ "БНKB" (ЗАО)	Договор об открытии кредитной линии №160-К/10 от 15.07.10г	1 766 000,00	15.07.2011
Кредит	АКБ "БНKB" (ЗАО)	Кредитный договор №165-К/10 от 20.07.10г	452 600,00	20.07.2012
Кредитная линия	АКБ "БНKB" (ЗАО)	Договор об открытии кредитной линии №167-К/10 от 20.07.10г	1 639 583,00	20.07.2012
Кредитная линия	АКБ "БНKB" (ЗАО)	Договор об открытии кредитной линии №231-К/10 от 27.09.2010 г	2 831 500,00	27.09.2012
Кредит	АКБ "БНKB" (ЗАО)	Кредитный договор №286-К/10 от 29.11.10г	2 216 436,00	29.11.2011
Кредитная линия	АКБ "БНKB" (ЗАО)	Договор об открытии кредитной линии №308-К/10 от 13.12.10г	1 435 500,00	13.12.2011
Кредит	АКБ "БНKB" (ЗАО)	Кредитный договор №85-К/11 от 07.04.11г	859 120,00	06.04.2012
Кредит (проценты)	Сбербанк РФ (Донское отд.)	Кредитный договор №763/1 от 21.07.10	3 733,71	25.01.2012
Кредит (проценты)	Сбербанк РФ (Донское отд.)	Кредитный договор №763/2 от 01.10.10	1 865,73	07.01.2012
		Итого	401 030 510,44	

На 31.12.2011 г. Обществом не погашены кредиты в иностранной валюте в общей сумме 869722,00 евро, что соответствует 36 242 533,35 руб. Сроки погашения кредитов и займов указаны в таблице 2.

Таблица №2

Вид актива	Занмодавец	Основание	Сумма займа, кредита	Дата погашения обязательств
Кредит ЕВРО	АКБ "БНKB" (ЗАО)	Кредитный договор №308-К/11от 18.07.11г	1 775 201,64	18.07.13
Кредит ЕВРО	АКБ "БНKB" (ЗАО)	Кредитный договор №348-К/11 от 24.11.11г	7 571 901,74	24.05.13
Кредитная линия ЕВРО	АКБ "БНKB" (ЗАО)	Договор об открытии кредитной линии №188-К/11 от 01.07.11	7 417 609,20	01.07.13
Кредитная линия ЕВРО	АКБ "БНKB" (ЗАО)	Договор об открытии кредитной линии №119-К/10 от 07.06.10	1 058 369,99	07.06.12
Кредит ЕВРО	АКБ "БНKB" (ЗАО)	Кредитный договор №21-К/10 от 09.02.10	366 708,32	09.02.12
Кредитная линия ЕВРО	АКБ "БНKB" (ЗАО)	Договор об открытии кредитной линии №275-К/11 от 14.09.11	3 717 088,88	13.09.13
Кредитная линия ЕВРО	АКБ "БНKB" (ЗАО)	Договор об открытии кредитной линии №286-К/11 от 26.09.11	1 219 305,16	26.09.13
Кредит ЕВРО	АКБ "БНKB" (ЗАО)	Кредитный договор №287-К/10 от 29.11.10	1 593 931,05	29.11.12
Кредитная линия ЕВРО	АКБ "БНKB" (ЗАО)	Договор об открытии кредитной линии №324-К/11 от 02.11.11	1 606 015,76	01.11.13
Кредитная линия ЕВРО	АКБ "БНKB" (ЗАО)	Договор об открытии кредитной линии №36-К/10 от 01.03.10	212 524,14	29.02.12
Кредитная линия ЕВРО	АКБ "БНKB" (ЗАО)	Договор об открытии кредитной линии №40-К/11 от 24.02.11	3 580 281,67	22.02.13

Кредит ЕВРО	АКБ "БНКВ" (ЗАО)	Кредитный договор №85-К/11 от 22.03.11	4 954 729,46	22.03.12
Кредит ЕВРО	АКБ "БНКВ" (ЗАО)	Кредитный договор ЕВРО №83-К/10 от 23.04.10	125 014,20	23.04.12
Кредитная линия ЕВРО	АКБ "БНКВ" (ЗАО)	Договор об открытии кредитной линии №97-К/10 от 06.05.10	1 045 952,14	04.05.12
		Итого	36 242 533,35	

На 31.12.2011 г. Обществом не погашены займы, полученные от физических лиц в общей сумме 9 810 000,000 руб. Сроки погашения кредитов и займов указаны в таблице 3.

Таблица №3

Вид актива	Занмодавец	Основание	Сумма займа, кредита	Дата погашения обязательств
Займ физ. Лица	Физ.лицо	Договор 01/09-11 от 01.09.11	500 000,00	31.08.2012
Займ физ. Лица	Физ.лицо	Договор 06/05-11 от 05.05.11	600 000,00	05.05.2012
Займ физ. Лица	Физ.лицо	Договор 26/12-11 от 26.12.11	770 000,00	26.08.2013
Займ физ. Лица	Физ.лицо	Договор процентного займа № 05/04-11/2 от 05.04.11	2 000 000,00	05.10.2012
Займ физ. Лица	Физ.лицо	Договор процентного займа № 23/06-11 от 23.06.11	2 000 000,00	30.12.2012
Займ физ. Лица	Физ.лицо	Договор процентного займа № 26/05-11 от 26.05.11	1 000 000,00	25.11.2012
Займ физ. Лица	Физ.лицо	Договор 05/09-11/1 от 05.09.11	700 000,00	05.03.2013
Займ физ. Лица	Физ.лицо	Договор 11/11-11 от 11.11.11	500 000,00	11.05.2013
Займ физ. Лица	Физ.лицо	Договор 12/04-11/1 от 12.04.11	1 040 000,00	12.10.2012
Займ физ. Лица	Физ.лицо	Договор 26/12-11/2 от 26.12.11	700 000,00	25.08.2013
		Итого	9 810 000,00	

В составе финансовых вложений на конец года учтены выданные займы: ООО «Дипон» в сумме 21 350 000,00 руб. срок погашения 20.10.2012г., Акции АКБ «БНКВ» (ЗАО) в сумме 3553348,75 руб., Акции ОАО «Агроинкомбанк» в сумме 34 085 760,00 руб.

В 2011г. Обществом была продана доля в уставном капитале «ВВС-инфо» в сумме 100002000,00 руб., что составило 100%.

На 31.12.2011г. имеется просроченная дебиторская задолженность договору купли-продажи имущества ООО «Новороспассажиртранс» в сумме 1 010 000,00 руб. На указанную сумму сформирован резерв по сомнительным долгам.

На 31.12.2011г. имеется незавершенное конкурсное производство в Арбитражном суде г.Москвы в отношении ООО «Русский пассажирский транспорт». Сумма задолженности составила 2958669,32 руб. На указанную сумму сформирован резерв по сомнительным долгам.

В составе краткосрочных пассивов ООО «ФК Меркурий» по состоянию на 31.12.2011 года числятся авансы, полученные от покупателей в сумме 196 474 тыс. руб. Указанные суммы получены

амках исполнения обязательств по заключенным договорам лизинга долгосрочного характера. Погашение указанной задолженности, исходя из условий заключенных договоров, будет произведено в течение двух-трех лет после отчетной даты.

В случае досрочного расторжения договоров лизинга (что по практике составляет не более 5% от действующих договоров лизинга), полученные авансы зачитываются в счет выкупной стоимости лизингового имущества.

Информация о связанных сторонах

ООО «ФК Меркурий» контролируется ЗАО «Гранд Каписто» и Бондурин Г.В., которые обладают 99,9 % и 0,01% уставного капитала соответственно.

Управленческому персоналу ООО «ФК Меркурий» за 2011 год выплачена заработная плата и отпускные в общей сумме 4 162 924,55 руб., удержан НДФЛ в размере 541 180 руб., начислено в ПФР – 1 082 360,12 руб., ФСС РФ -120 726,44 руб., ФОМС – 212 309,09 руб.

Иных вознаграждений не выплачивалось.

ООО «ФК Меркурий» является владельцем автотранспортных средств.

Производством и реализацией алкогольной продукцией не занимается.

Доходов от игорного бизнеса, видеосалонов, вычислительной техники не имеет.

Арендатором земли не является.

Операций со связанными сторонами в отчетном периоде не производились.

События после отчетной даты:

1. На основании Протокола общего собрания учредителей ООО «ФК Меркурий» № 29 от 13.02.2012 г. принято решение об эмиссии и размещении облигаций на условиях открытой подписки в количестве 380 000 штук номиналом 1 000 руб. за штуку.

2. На основании решения учредителей ООО «ФК Меркурий» от 12.03.2012 года приобретена доля в уставном капитале ООО «Дипон» в сумме 56 990 тыс. руб., что составляет 99,9825 % от общей суммы объявленного уставного капитала ООО «Дипон».

Генеральный директор

Старовойтов В.В.

Главный бухгалтер

Кутергина Т.И.

