

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

Организация ООО "Прямые инвестиции-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной форма собственности ответственностью

Единица измерения тыс руб

Местонахождение (адрес)

119180, Москва г, Голутвинский 1-й пер, д. 6

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы	
0710001	
2010 12 31	
86556793	
7706692282 770601001	
65.23.1	
65	16
384	

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	250
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	-	250
II. Оборотные активы			
Запасы	210	-	-
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	-	-
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	664	36396
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	500425	508841
Денежные средства	260	6	13
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	501095	545250
БАЛАНС	300	501095	545500

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	150	150
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-2293	-18290
Итого по разделу III	490	-2143	-18140
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	501151	501316
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	501151	501316
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	25	2488
Кредиторская задолженность	620	2061	59835
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2061	-
задолженность перед персоналом организации	622	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	-
задолженность по налогам и сборам	624	-	-
прочие кредиторы	625	-	59835
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	2086	62324
БАЛАНС	700	501095	545500

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	500000	500000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
		-	-

Руководитель

Цилибин Борис Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Цилибин Борис Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 Марта 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 ООО "Прямые инвестиции-Финанс"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Капиталовложения в ценные бумаги

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
86556793		
77066922821770601001		
65.23.1		
65		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	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-	-
Валовая прибыль	029	-	-
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-160	-2210
Прибыль (убыток) от продаж	050	-160	-2210
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	44668	871
Проценты к уплате	070	-44460	-988
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	1555861	78697
Прочие расходы	100	-1571875	-78679
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-15956	-2309
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	-31	-
	180	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	-15997	-2309
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-
	270	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

 Цилибин Борис
 Иванович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

 Цилибин Борис
 Иванович
 (расшифровка подписи)

21 Марта 2011 г.



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

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ООО "Прямые инвестиции-Финанс"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид деятельности Капиталовложения в ценные бумаги

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью

по
ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2010	12	31
86556793		
77066922821770601001		
65.23.1		
65	16	
384		

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 2009 (предыдущий год)	010	150	-	-	16	166
Изменения в учетной политике	011	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X	-	X	-	-
	020	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	030	150	-	-	16	166
Результат от пересчета иностранных валют	031	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	032	X	X	X	-2309	-2309
Дивиденды	033	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	051	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	052	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	053	-	X	X	-	-
	054	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	061	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	062	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	063	-	X	X	-	-
	064	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	150	-	-	-2293	-2143
2010 (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	071	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	072	X	-	X	-	-
	080	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	150	-	-	-2293	-2143
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	102	X	X	X	-15997	-15997
Дивиденды	103	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
	124	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	132	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	133	-	X	X	-	-
	134	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	150	-	-	-18290	-18140

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	-	-	-	-
данные отчетного года	152	-	-	-	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	-	-	-	-
данные отчетного года	162	-	-	-	-
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	-	-	-	-
данные отчетного года	172	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	-	-	-
данные отчетного года	182	-	-	-	-

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного		Остаток на конец отчетного	
наименование	код	года		периода	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	-2143		-18140	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
в том числе:					
	211	-	-	-	-
	212	-	-	-	-
	213	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-
	223	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Цилибин Борис
Иванович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Цилибин Борис
Иванович

(расшифровка подписи)

21 Марта 2011 г.



Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИИИ

по ОКВЭД

по ОКОВФ /ОКФС

по ОКЕИ

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	6	201
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	-	-
	030	-	-
Прочие доходы	110	-	-
Денежные средства, направленные:	120	-2341	-180
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-2179	-40
на оплату труда	160	-75	-75
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	-63	-42
	181	-	-
на прочие расходы	190	-24	-23
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	-2341	-180
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	88	564278
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	3
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-260	-564250
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-172	31

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	2520	5961
Прочие доходы(поступления) по финансовой деятельности	370	-	-34
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	-5973
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
	410	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	2520	-46
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	7	-195
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	13	6
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель Цилибин Борис Иванович (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Цилибин Борис Иванович (подпись) (расшифровка подписи)

21 Марта 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		
		2010	12	31
Организация <u>ООО "Прямые инвестиции-Финанс"</u>		86556793		
Идентификационный номер налогоплательщика		7706692282\770601001		
Вид деятельности <u>Капиталовложения в ценные бумаги</u>		65.23.1		
Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>		65	16	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>		384		
по ОКПО				
по ОКВЭД				
по ОКФС				
по ОКЕИ				

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	-	250	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	500425	23179
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	23179
Прочие	535	-	-	-	485662
Итого	540	-	250	500425	508841

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	664	36396
в том числе:			
прочая	613	664	36396
Итого	630	664	36396
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	2086	62324
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	2061	-
займы	645	25	2488
прочая	646	-	59835
долгосрочная - всего	650	501151	501316
в том числе:			
займы	652	501151	501316
Итого	660	503238	563640

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Затраты на оплату труда	720	86	86
Отчисления на социальные нужды	730	23	23
Прочие затраты	750	52	2101
Итого по элементам затрат	760	160	2210

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	500000	500000
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
	824	-	-
Выданные - всего	830	-	-
в том числе:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-
	844	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-		-	
в том числе:					
	911	-		-	
	912	-		-	
	913	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе					
	921	-	-	-	-
	922	-	-	-	-
	923	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Цицибин Борис Иванович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Цицибин Борис Иванович
(расшифровка подписи)

21 Марта 2011 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности за 2010 год
ООО «Прямые инвестиции-Финанс»

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 21.11.96г. с изменениями и требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99).

Учетная политика организации утверждена приказом генерального директора в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008).

В 2010 году вносится изменение в п.3.10 Учетной политики для налогового учета в связи с внесением изменений в ст. 280 НК РФ.

Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс»:

Дата государственной регистрации 16.06.2008г., дата начала хозяйственной деятельности – июнь 2008г., среднесписочная численность за 2009 год - 1 чел., вид деятельности – капиталовложения в ценные бумаги. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей налогообложения прибыли определяется по методу начисления.

Управленческие расходы списываются на себестоимость проданных продукции, товаров, работ, услуг в полной сумме расходов, признанных в данном отчетном периоде в соответствии с порядком признания управленческих расходов, закрепленным в учетной политике.

За 2010 год выручки от реализации продукции (работ, услуг) (без учета НДС) по данным бухгалтерского учета (стр.010 «Отчета о прибылях и убытках») нет.

Прочие доходы (доходы от реализации ЦБ, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг) за 2010 г. составили 1555861 тыс.руб. - стр.090 «Отчета о прибылях и убытках».

Проценты к получению за 2010 г. составили 44668 тыс.руб. (стр.060 «Отчета о прибылях и убытках»).

Проценты к уплате в 2010г. составили-44460 тыс.руб. (стр.070 «Отчета о прибылях и убытках»).

Прочие расходы в 2010 г. составили-1571875 тыс.руб., в т.ч. доходы от реализации прав требования –31121 тыс. руб., комиссия банка – 0,3 тыс.руб., не принимаемые для целей налогообложения-15637 тыс.руб., расходы по реализации ЦБ, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг-1525117 тыс.руб. (стр.100 «Отчета о прибылях и убытках»).

Управленческие расходы составили - 160 тыс.руб. (стр.040 «Отчета о прибылях и убытках»).

По стр.610 «Бухгалтерского баланса» отражены краткосрочные займы, оформленные собственными процентными векселями «по предъявлению, но не ранее», на сумму 2488 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности перед бюджетом, а также перед внебюджетными фондами по состоянию на 31.12.10 года нет.

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками (стр.620 «Бухгалтерского баланса») на конец 2010г. составила 59835 тыс.руб.

Дебиторская задолженность (стр.240 «Бухгалтерского баланса») на конец 2010г. составила 36396 тыс.руб. (в т.ч. переплата по налогу на прибыль 40,8 тыс.руб. и проценты по векселям 36355,2 тыс.руб.).

Краткосрочные финансовые вложения (стр.250 «Бухгалтерского баланса») на конец 2010г. составили 23179 тыс.руб.

На балансе Общества в составе финансовых вложений есть права требования к ООО «Востоколово», ООО «Дальолово», ООО «Правоурмийское» на сумму 485662 тыс.руб.

ООО «Прямые инвестиции-Финанс» является эмитентом ценных бумаг (облигации); на дату 31.12.10 г. за Обществом числится задолженность по выплате купонного дохода на сумму 59835 тыс.руб.

Предприятие является субъектом малого предпринимательства и не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

По итогам финансово-хозяйственной деятельности 2010 г. был получен бухгалтерский убыток - 15997 тыс.руб., прибыль в налоговом учете за 2010 год составила 153767 руб. Налог на прибыль за 2010 год в сумме 30753 руб. начислен и уплачен полностью.

Юридический адрес: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6

Генеральный директор: Цилибин Б.И. тел.: 725-55-07

Главный бухгалтер: Цилибин Б.И. тел.: 725-55-07

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Цилибин Б.И.

Цилибин Б.И.