

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД	К О Д Ы	0710001
Дата (год, месяц, число)	2010 12 31	
Организация <u>ООО "Прямые инвестиции-Финанс"</u>	по ОКПО	86556793
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706692282 770601001
Вид деятельности <u>Капиталовложения в ценные бумаги</u>	по ОКВЭД	65.23.1
Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <u>119180, Москва г, Голутвинский 1-й пер, д. 6</u>		

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:			
сырья, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-
животных 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	260	500425	508841
Денежные средства	260	6	13
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	501095	645250
БАЛАНС	300	501095	645500

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	-	-
Товарино-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

(подпись)

Цилибин Борис Иванович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Цилибин Борис Иванович

(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 _____ по ОКОПФ / ОКФС
ответственностью
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	78597
Прочие расходы	100	-1571875	-78679
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-15966	-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	-	-

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

Форма N3 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/ОКОФС

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2010	12	31
86556793		
7705692282\770601001		
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	010	150	-	-	16	166
(предыдущий год)						
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 2010	070	150	-	-	-2293	-2143
(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	Исполь-	Остаток
наименование	код			зовано	
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 года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
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.



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

Форма №4 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710004		
		2010	12	31
Организация <u>ООО "Прямые инвестиции-Финанс"</u>	по ОКПО	86556793		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706692282/770601001		
Вид деятельности <u>Капиталовложения в ценные бумаги</u>	по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно - правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	по ОКФС /ОКФС	65	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
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	-	-
Приобретения ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-260	-564250
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-172	31

Руководитель: Иванов Цилибин Борис
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: Иванов Цилибин Борис
(подпись) (расшифровка подписи)

21 Марта 2011 г.

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

Организация ООО "Прямые инвестиции-Финанс" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Вид деятельности Капиталовложения в ценные бумаги по ОКВЭД
Организационно-правовая форма форма собственности
Общество с органической
ответственностью

Единица измерения тыс. руб.

КОДЫ		
0710005		
2010	12	31
86556793		
77066922821770601001		
65.23.1		
65		16
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	-	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

Цилибин Борис Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Цилибин Борис Иванович

(подпись)

(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.

Проектной 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 (облигаций); 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.



ООО «АКК МАСТЕР-АУДИТ»

Лицензия № Е 004274; ОГРН 11004029515

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - ФИНАНС»
ЗА 2010 ГОД**

Москва

2011

125364, г. Москва,
ул. Свободы, д. 50, стр. 3

р/с 40702810400000010257 в ЗАО «ЗАО-Банк» г. Москва
к/с 30101810600000000746, БИК 044552746
ИНН 7723172910, КПП 773301001

Тел./факс: (499) 729-56-05
729-56-15



ООО «АКК МАСТЕР-АУДИТ»

Лицензия № Е 054774; ОГРН 11004029472

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Прямые инвестиции - Финанс» на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в строке 200 раздела «Справки» формы № 3 «Отчет об изменениях капитала»: стоимость чистых активов ООО «Прямые инвестиции - Финанс» второй год подряд меньше величины минимального уставного капитала. В связи с этим обстоятельство мы выражаем сомнение в способности аудируемого лица непрерывно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в течение двенадцати месяцев с отчетной даты.

Генеральный директор

Д. А. Рофе



квалификационный аттестат аудитора № К019721
выдан в соответствии с решением ЦАЛАК
Минфина России от 30.08.2001, протокол № 96
ОГРН 21004029472

23 марта 2011 года



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. 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 (финансовой) 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 о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.



ООО «АКК МАСТЕР-АУДИТ»

Выдана № 508774, ОГРН 5087746254294

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;

бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: генеральный директор ООО «Прямые инвестиции - Финанс» Б. И. Цилибин

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции - Финанс».

Государственный регистрационный номер: ОГРН 5087746254294, запись МИФНС № 46 по г. Москве от 17.10.2008

Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 6, этаж 8.



ООО «АКК МАСТЕР-АУДИТ»

Лицензия № Е 004774; ОРНЗ 11004029515

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АКК Мастер-Аудит»

Государственный регистрационный номер: зарегистрировано ГУ МРП 17.08.2000 за № 001.607.946, ОГРН № 1027700316016, запись МИМНС РФ № 39 по г. Москве от 15.10.2002

Место нахождения: 125364, г. Москва, ул. Свободы, д. 50, стр. 3.

Наименование саморегулируемой организации: СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР».

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: ОРНЗ 11004029515.

Мы провели аудит предлагаемой бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО «Прямые инвестиции - Финанс», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 г., отчёта о прибылях и убытках, отчёта об изменениях капитала и отчёта о движении денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках и пояснительной записки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЁТНОСТЬ

Руководитель аудируемого лица Цилибин Борис Иванович несёт ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчётности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчётности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

125364, г. Москва,
ул. Свободы, д. 50, стр. 3

р/с 40702810400000010257 в ЗАО «ЗАО-банк» г. Москва
к/с 30101810600000000746, БИК 044552746
ИНН 7723172910, КПП 773301001

Тел./факс: (499) 729-56-05
729-56-15

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

Организация ООО "Прямые инвестиции-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)
119180, Москва г, Голутвинский 1-й пер, д. 6

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
86556793		
77066922821770601001		
65.23.1		
65	16	
384		

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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	-	-	-
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	235573	250	-
	в том числе:				
	векселя долгосрочные	11501	235573	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	235573	250	-

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	112591	36396	664
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	83	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	61849	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	60	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	31	-	-
	проценты к получению начисленные	12309	50568	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	257404	508841	500425
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	257404	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	192	13	6
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	192	-	-
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-

	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	370187	545250	501095
	БАЛАНС	1600	605760	545500	501095

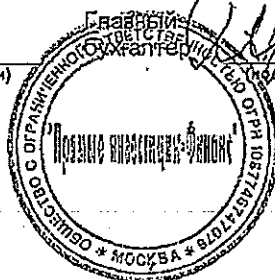
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150	150	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(18292)	(18290)	(2293)
	Итого по разделу III	1300	(18142)	(18140)	(2143)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	500000	501316	501151
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	500000	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	500000	501316	501151
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2213	2488	25
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	710	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	22	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	1481	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	121689	59835	2061
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	61854	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-

	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	59835	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	123902	62324	2086
	БАЛАНС	1700	605760	545500	501095

Руководитель


(подпись)

Цилибин Борис
Иванович
(расшифровка подписи)



ГЛАВНЫЙ
УЧЕТЧИК

(подпись)

Цилибин Борис Иванович
(расшифровка подписи)

07 Марта 2012 г.

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

Форма по ОКУД		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2011
Организация <u>ООО "Прямые инвестиции-Финанс"</u>		по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности <u>Капиталовложения в ценные бумаги</u>		по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>		по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		
		86556793		
		7706692282/770601001		
		65.23.1		
		65	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(341)	(160)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(341)	(160)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(341)	(160)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(341)	(160)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	73197	44668
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	73197	44668
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(60059)	(44460)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(60059)	(44460)
	Прочие доходы	2340	1806960	1655861
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	1576998	-

	доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	229962	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Прочие расходы	2350	(1819758)	(1571875)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(1532559)	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	(246344)	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(11)	-
	Прочие операционные расходы	23511	(40836)	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(8)	-
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1)	(15966)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(1)	(15966)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(1)	(31)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2)	(15997)

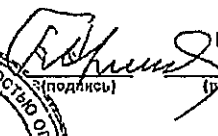
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2)	(15997)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2800	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


Цилибин Борис
Иванович

(расшифровка подписи)

Главный



Цилибин Борис
Иванович

(расшифровка подписи)

07 Марта 2012 г.

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

Организация ООО "Прямые инвестиции-Финанс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги
 Организационно-правовая форма общество с ограниченной форма собственности
ответственностью
 Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710003		
2011	12	31
86556793		
77066922621770601001		
65.23.1		
65	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	150	-	-	-	(2293)	(2143)
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	(15997)	(15997)
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	(15997)	(15997)
первоначальное имущество	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	150	-	-	-	(18280)	(18140)
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	(2)	(2)
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	(2)	(2)
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	150	-	-	-	(18282)	(18142)

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	3500	(18142)	(18140)	(2143)

Руководитель



(подпись)

Ивлибин Борис Иванович

(расшифровка подписи)

07 Марта 2012 г.

Главный бухгалтер

Ивлибин Борис Иванович



Ивлибин Борис Иванович

(расшифровка подписи)



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

Организация ООО "Прямые инвестиции-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно - правовая форма

форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

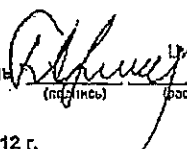
по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2011	12	31
86556793		
77066922821770601001		
55.23.1		
65		16
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	184182	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	184182	-
Платежи - всего	4120	(182076)	(180)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(211)	(40)
в связи с оплатой труда работников	4122	(90)	(76)
процентов по долговым обязательствам	4123	(59865)	-
налога на прибыль	4124	(25)	(42)
перепродажа фин.вложений		(121824)	-
прочие платежи	4129	(61)	(23)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2106	(180)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	564281
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	564278
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	3
Платежи - всего	4220	-	(564250)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(564250)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	31

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	100	5961
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	100	5961
Платежи - всего	4320	(2027)	(6007)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(645)	(5973)
прочие платежи	4329	(1382)	(34)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1927)	(46)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	179	(195)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13	6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	192	(189)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

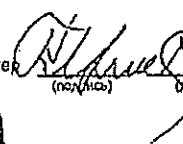


(подпись)

Илибин Борис
Иванович

(расшифровка подписи)

07 Марта 2012 г.

(подпись)

Илибин Борис
Иванович

(расшифровка подписи)

Примечания

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности за 2011 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).

Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс»:

Дата государственной регистрации 16.06.2008г., дата начала хозяйственной деятельности – июнь 2008г., среднесписочная численность за 2011 год - 1 чел., вид деятельности – капиталовложения в ценные бумаги. Управленческие расходы за 2011 год составили – 341 тыс.руб. (заработная плата, налоги, аренда) – стр. 2220 «Отчета о прибылях и убытках». За 2011 год выручки от реализации продукции (работ, услуг) (без учета НДС) по данным бухгалтерского учета (стр.2110 «Отчета о прибылях и убытках») нет.

Прочие доходы (доходы от реализации ЦБ, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, реализация долей, уступка прав требования) за 2011 г. составили 1806960 тыс.руб. - стр.2340 «Отчета о прибылях и убытках».

Проценты к получению за 2011 г. составили 73197 тыс.руб. (стр.2320 «Отчета о прибылях и убытках»).

Проценты к уплате в 2011г. составили-60059 тыс.руб. (стр.2330 «Отчета о прибылях и убытках»).

Прочие расходы в 2011 г. составили-1819758 тыс.руб. (в т.ч. расходы по реализации ЦБ, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, реализация долей, уступка прав требования, комиссия банка и прочие).

По стр.1410 «Бухгалтерского баланса» отражен долгосрочный облигационный займ (сроком погашения до 2014 года; под обеспечением (поручительством) ООО «Прямые инвестиции»).

на сумму 500000 тыс. руб. Проценты по займу отражены в стр.15106 «Бухгалтерского баланса» и составляют 1481 тыс.руб.

По стр.15102 «Бухгалтерского баланса» отражены краткосрочные займы, оформленные собственными процентными векселями «по предъявлению, но не ранее», на сумму 710 тыс. руб. Проценты по займам отражены в стр.15105 «Бухгалтерского баланса» и составляют 22 тыс.руб.

Просроченной кредиторской задолженности перед бюджетом, а также перед внебюджетными фондами по состоянию на 31.12.11 года нет.

Кредиторская задолженность перед поставщиками-подрядчиками и дебиторами-кредиторами (стр.1520 «Бухгалтерского баланса») на конец 2011г. составила 121689 тыс.руб.

Дебиторская задолженность (стр.1230 «Бухгалтерского баланса») на конец 2011г. составила 112591 тыс.руб.

Краткосрочные финансовые вложения (стр.1240 «Бухгалтерского баланса») на конец 2011г. составили 257404 тыс.руб. Долгосрочные финансовые вложения (стр.1150 «Бухгалтерского баланса») на конец 2011г. составили 235573 тыс.руб. (векселя 3-х лиц).

На балансе Общества в составе финансовых вложений есть права требования к ООО «Востоколово», ООО «Дальолово», ООО «Правоурмийское» на сумму 257404 тыс.руб.

ООО «Прямые инвестиции-Финанс» является эмитентом ценных бумаг (облигации); на дату 31.12.11 г. за Обществом числится задолженность по выплате купонного дохода на сумму 59835 тыс.руб.

Предприятие не является субъектом малого предпринимательства и применяет ПБУ 18/02.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности 2011 г. был получен бухгалтерский убыток - 1тыс.руб., прибыль в налоговом учете за 2011 год составила 6,8 тыс. руб. Налог на прибыль за 2011 год в сумме 1369 руб. начислен и уплачен полностью.

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

Генеральный директор: Цилибин Б.И. тел.: 725-55-15

Генеральный директор



Цилибин Б.И.



МАСТЕР-АУДИТ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Прямые инвестиции-Финанс» за 2011 год**

02 МАР 2012

ИФНС России № 8
по г. Москве
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА ЖМУРЧУК Е. А.
ДИСКЕТА ДА НЕТ

Участникам ООО
«Прямые инвестиции-Финанс»

Сведения об аудируемом лице

Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс»
Основной государственный регистрационный номер	1087746747076
Место нахождения	119180, город Москва, 1 Голутвинский переулок, дом 6, этаж 8

Сведения об аудиторе

Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «АКК Мастер-Аудит»
Основной государственный регистрационный номер	1027700316016
Место нахождения	125364, Москва, улица Свободы, дом 50, строение 3
Наименование саморегулируемой организации аудиторов	НП «Гильдия аудиторов РИПБ»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов	11004029515

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс», состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала

и отчёта о движении денежных средств за 2011 год, расчёта оценки стоимости чистых активов на 31.12.2011, пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчётность

Руководство аудируемого лица несёт ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчётности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчётности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчётности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчётности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчётность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчётности 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 отчётности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учётной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчётности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Дата аудиторского заключения: 21 марта 2012 года

Генеральный директор



Д. А. Рофе

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.**

Организация ООО "Прямые инвестиции-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью частная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

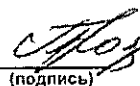
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
86556793		
77066922821770601001		
65.23.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	235573	250
	в том числе:				
	векселя долгосрочные	11701	-	235573	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	235573	250
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	95635	112591	36398
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	46	83	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	65260	61849	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	53	60	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1453	31	-
	проценты по векселям 3-х лиц	12305	28823	50568	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	475477	257404	508841
	в том числе:				
	Акции	12401	3675	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	453824	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	17978	257404	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	979	192	13
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	979	192	13
	Прочие оборотные активы	1260	2	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	2	-	-
	Итого по разделу II	1200	572093	370187	545250
	БАЛАНС	1600	572093	605760	545500

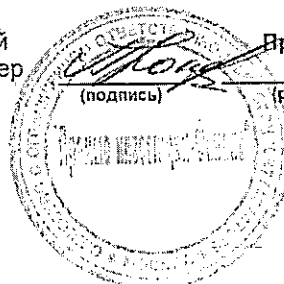
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150	150	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(18270)	(18292)	(18290)
	Итого по разделу III	1300	(18120)	(18142)	(18140)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	520346	500000	501316
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	500000	500000	-
	проценты по долгосрочным займам	14102	20346	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	520346	500000	501316
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1472	2213	2488
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	1410	710	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	62	22	-
	Кредиторская задолженность	1520	68393	121689	59835
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	64725	61854	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3668	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	-	59835	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2	-	-
	в том числе:				
	резервы по отпускам и взносам	15401	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	69867	123902	62324
	БАЛАНС	1700	572093	605760	545500

Руководитель



(подпись)

Протопопова Елена
Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Протопопова Елена
Анатольевна
(расшифровка подписи)

04 Марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

Организация ООО "Прямые инвестиции-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
86556793		
77066922821770601001		
65.23.1		
65	16	
384		

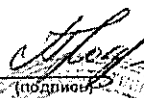
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(277)	(341)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(277)	(341)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(277)	(341)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(277)	(341)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	61938	73197
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	61938	73197
	Проценты к уплате	2330	(60040)	(60059)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(60040)	(60059)
	Прочие доходы	2340	1082924	1806950
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	779627	1576998
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23402	303297	229962
	Прочие расходы	2350	(1084516)	(1819758)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(748299)	(1532559)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23502	(304670)	(246344)
	Расходы на услуги банков	23503	(7)	(11)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(31540)	(8)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29	(1)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	29	(1)
	Текущий налог на прибыль	2410	(7)	(1)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22	(2)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 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	22	(2)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



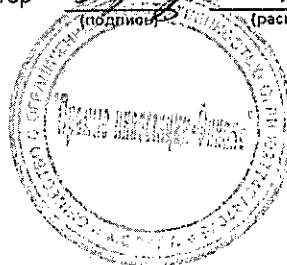
(подпись)

 Протопопова Елена
Анатольевна
(расшифровка подписи)
Главный
бухгалтер


(подпись)

 Протопопова Елена
Анатольевна
(расшифровка подписи)

04 Марта 2013 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2012	12	31
86556793		
7706692282770601001		
65.23.1		
65	16	
384		

Организация ООО "Прямые инвестиции-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью _____ частная _____

Единица измерения _____ тыс руб _____

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Безличина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3100	150	-	-	-	(18290)	(18140)
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	(2)	(2)
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	(2)	(2)
пересценка 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 2011 г.	3200	150	-	-	-	(18292)	(18142)
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	22	22
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	22	22
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3300	150	-	-	-	(18270)	(18120)

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 Декабря 2011 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 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	(18120)	(18142)	(18140)

Руководитель

Протопопова Елена
(подпись)

Протопопова Елена
Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Протопопова Елена
(подпись)

Протопопова Елена
Анатольевна
(расшифровка подписи)

04 Марта 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Организация ООО "Прямые инвестиции-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____

Общество с ограниченной

ответственностью _____ частная _____

Единица измерения _____ тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ /ОКФС _____

по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710004		
2012	12	31
86556793		
77066922821770601001		
65.23.1		
65		16
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. 1	За Январь - Декабрь 2011 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	265834	184182
от перепродажи финансовых вложений	4113	265129	184182
прочие поступления	4119	705	-
Платежи - всего	4120	(265747)	(182076)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(135)	(211)
в связи с оплатой труда работников	4122	(81)	(90)
процентов по долговым обязательствам	4123	(40884)	(59865)
налога на прибыль	4124	-	(25)
перепродажа фин. вложений		(223649)	(121824)
прочие платежи	4129	(998)	(61)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	87	2106

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	700	100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	700	100
Платежи - всего	4320	-	(2027)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(645)
прочие платежи	4329	-	(1382)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	700	(1927)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	787	179
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	192	13
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	979	192
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Протопопова Елена
Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Протопопова Елена
Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

04 Марта 2013 г.

Примечания

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



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности за 2012 год
ООО «Прямые инвестиции-Финанс»

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.11г., положением 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).

Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс»:

Дата государственной регистрации 16.06.2008 г., дата начала хозяйственной деятельности – июнь 2008г., среднесписочная численность за 2012 год - 1 чел., вид деятельности – капиталовложения в ценные бумаги.

Согласно Отчету о финансовых результатах за 2012 год:

- Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (без учета НДС)-стр.2110 отсутствует.
- Управленческие расходы составили –277 тыс.руб. (заработная плата, налоги, аренда) – стр. 2220.
- В состав Прочих доходов включены: доходы, связанные с реализацией прочего имущества 779627 тыс.руб. и доходы от реализации прав 303297 тыс.руб. - стр.2340 .
- Проценты к получению за 2012 г. составили 61938 тыс.руб. - стр.2320.
- Проценты к уплате в 2012г. составили 60040 тыс.руб. (стр.2330).
- Прочие расходы составили - 1084516 тыс.руб. (в т. ч. расходы связанные с реализацией прочего имущества-748299тыс.руб., расходы связанные с реализацией права требования-304670тыс.руб., комиссия банка -7 тыс.руб., прочие внереализационные расходы-31540тыс.руб.).

В Бухгалтерском балансе отражены:

По стр.14101 отражен долгосрочный облигационный заём (сроком погашения до 2014 года; под обеспечением (поручительством) ООО «Прямые инвестиции») на сумму 500000 тыс. руб. Проценты по займу отражены в стр.14102 и составляют -20346 тыс.руб.

По стр.15101 отражены краткосрочные займы, оформленные собственными процентными векселями «по предъявлении, но не ранее», на сумму 1410тыс. руб. Проценты по займам отражены в стр.15102 и составляют 62 тыс.руб.

Кредиторская задолженность (стр.1520) составила 68393 тыс.руб., включая расчеты с покупателями, бюджетом и поставщиками.

Дебиторская задолженность (стр.1230) составила 95635 тыс.руб., включая расчеты с поставщиками-подрядчиками, покупателями-заказчиками, прочими дебиторами, проценты к получению по векселям 3-х лиц .

В строке 1240 Финансовые вложения на сумму 475477 тыс.руб. (акции ОАО «Алроса» в количестве 735 тыс. штук общей стоимостью 3675 тыс.руб., долговые ценные бумаги (векселя 3-х лиц) на сумму 453824 тыс.руб., права требования к ОАО «Амурметалл» и ООО «Правоурмийское» на сумму 17978 тыс.руб. ООО «Прямые инвестиции-Финанс» является эмитентом ценных бумаг (облигации с купонным доходом); на дату 31.12.12 г. за Обществом не числится задолженность по выплате купонного дохода.

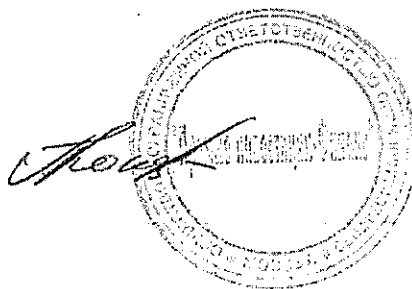
Предприятие не является субъектом малого предпринимательства и применяет ПБУ18/02.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности 2012 г. была получена бухгалтерская прибыль 22 тыс.руб., прибыль в налоговом учете за 2012 год составила 37 тыс. руб. Налог на прибыль за 2012 год в сумме 7 тыс. руб. начислен и уплачен полностью.

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

Генеральный директор: Протопопова Е.А., тел.: 725-55-15

Генеральный директор



Протопопова Е.А.



МАСТЕР-АУДИТ

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ
ООО «ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ-ФИНАНС»
ЗА 2012 ГОД**

Участникам ООО
«Прямые инвестиции-Финанс»

Сведения об аудируемом лице

Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс»
Основной государственный регистрационный номер	1087746747076
Место нахождения	119180, город Москва, 1 Голутвинский переулок, дом 6, этаж 8

Сведения об аудиторе

Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «АКК Мастер-Аудит»
Основной государственный регистрационный номер	1027700316016
Место нахождения	125364, Москва, улица Свободы, дом 50, строение 3
Наименование саморегулируемой организации аудиторов	НП Московская аудиторская палата
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов	11203064965

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об

изменениях капитала и отчёта о движении денежных средств за 2012 год, пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчётность

Руководство аудируемого лица несёт ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчётности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчётности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчётности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчётности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчётность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчётности 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 отчётности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учётной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчётности в целом.

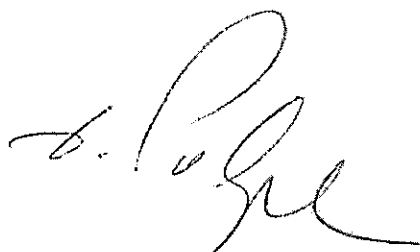
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчётности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчётности.

Дата аудиторского заключения: 31 марта 2013 года

Генеральный директор



Д. А. Рофе

