

*Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2013 год.*

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

Место нахождения Общества: 123060, г.Москва, ул. Расплетина, д.24

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

Списочная численность работников на конец 2013 года составляет – 15 человек.

Генеральный директор Общества – Старовойтов Валентин Владиславович.

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

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

Основным видом деятельности в 2013 году – финансовый лизинг. Указанная деятельность осуществлялась посредством заключения договоров лизинга с различными организациями (лизингополучателями). Основным предметом финансового лизинга являются доходные вложения в материальные ценности. Остаточная стоимость на 31.12.2013г составила 685 630 387, 62руб.

Основные средства отражались в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности за 2013 год в составе материально-производственных запасов, если их стоимость не превышала 40000 рублей за единицу, что отражено в учетной политике на отчетный год. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2013г составила 49 077 785,56 руб.

Нематериальные активы в Обществе отсутствуют.

Амортизация начислялась в соответствии с учетной политикой линейным способом.

Денежные потоки организации от операций, связанных с осуществлением обычной деятельности организации, приносящей выручку, классифицируются как денежные потоки от текущих операций. К ним относятся:

- а) поступления от продажи покупателям (заказчикам) лизингового имущества и товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- б) поступления лизинговых платежей;
- в) платежи поставщикам (подрядчикам) за товары, работы, услуги;
- г) оплата труда работников Общества,
- д) платежи налога на прибыль организаций,
- е) уплата процентов по долговым обязательствам,
- ж) поступление процентов по дебиторской задолженности покупателей (заказчиков).

Денежные потоки Общества от инвестиционных операций включают:

- а) платежи в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях,
- б) поступления от продажи акций (долей участия) в других организациях,
- в) предоставление займов другим лицам,
- г) возврат займов, предоставленных другим лицам,
- д) платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам),
- е) поступления от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам),
- ж) дивиденды и аналогичные поступления от долевого участия в других организациях.

Денежные потоки Общества от финансовых операций включают:

- а) поступления от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг;
- б) получение кредитов и займов от других лиц;
- в) возврат кредитов и займов, полученных от других лиц.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

На 31.12.2013 г. За Обществом числятся не погашенные кредиты и займы, которые не являются просроченными, в общей сумме 581 666 966,69 руб. в т.ч. проценты 138 458,84 руб. Сроки погашения кредитов и займов указаны в таблице 1.

Таблица №1

Вид актива	Займодавец	Основание	Сумма займа, кредита	Дата погашения обязательств
Кредитная линия	Балтика АКБ	Кредитный договор № 027КЛВ/12/ЮЛ от 20.03.12	1 042 554,23	30.04.14
Кредит	Балтика АКБ	Кредитный договор № 032КД/12/ЮЛ от 09.04.12	1 995 300,00	02.04.14
Кредит	Балтика АКБ	Кредитный договор № 034КД/12/ЮЛ от 06.04.12	548 600,00	02.04.14
Кредитная линия	Балтика АКБ	Кредитный договор № 058КЛВ/13/ЮЛ от 22.05.13	34 862 190,00	31.05.16
Кредит	Балтика АКБ	Кредитный договор № 065КД/12/ЮЛ от 06.06.12	797 790,00	15.05.14
Кредит	Балтика АКБ	Кредитный договор № 100КД/12/ЮЛ от 23.08.12	766 760,00	20.10.14

Кредитная линия	Балтика АКБ	Кредитный договор № 113КЛВ/13/ЮЛ от 26.08.13	6 417 664,00	25.08.16
Кредитная линия	Балтика АКБ	Кредитный договор № 126КЛВ/13/ЮЛ от 13.09.13	12 111 400,00	12.09.16
Кредитная линия	Балтика АКБ	Кредитный договор №167/13/ЮЛ от 28.11.13	8 931 960,00	25.11.16
Кредит	БНКВ	Кредитный договор № 210-К/12 от 31.07.12	3 290 000,00	31.07.14
Кредит	БНКВ	Кредитный договор №190-К/12 от 17.07.12г	1 280 600,00	17.07.14
Кредитная линия	БНКВ	Кредитный договор №220-К/12 от 16.08.2012	2 369 100,77	15.08.14
Кредит	БНКВ	Кредитный договор №278-К/12 от 24.10.12г	783 000,00	24.10.15
Кредит	БНКВ	Кредитный договор №291-К/12 от 02.11.12г	1 076 400,00	02.11.15
Кредитная линия	БНКВ	Кредитный договор №312-К/12 от 23.11.12г	945 700,00	23.11.15
Кредит	БНКВ	Кредитный договор №315-К/12 от 26.11.12г	7 902 100,00	26.11.14
Кредит	БНКВ	Кредитный договор №317-К/12 от 27.11.12г	579 300,00	27.11.15
Кредитная линия	БНКВ	Кредитный договор №336-К/12 от 24.12.12г	16 076 000,00	24.12.14
Кредит	БНКВ	Кредитный договор №36-К/12 от 20.02.12г	491 000,00	20.02.14
Кредит	БНКВ	Кредитный договор №38-К/13 от 05.03.13г	1 236 000,00	05.12.14
Кредит	БНКВ	Кредитный договор №87-К/12 от 09.04.12г	126 400,00	09.04.14
Кредит	БНКВ	Кредитный договор №94-К/13 от 25.04.13г	340 720,00	25.04.16
Кредитная линия	БНКВ	Кредитный договор №222-К/13 от 04.10.13г	3 387 300,00	05.10.15
Кредитная линия	БНКВ	Кредитный договор №238-К/13 от 17.10.2013	2 464 000,00	16.10.15
Кредитная линия	БНКВ	Кредитный договор №243-К/13 от 23.10.13г	1 276 900,00	21.10.16
Кредитная линия	БНКВ	Кредитный договор №259-К/13 от 19.11.13г	3 234 375,00	19.11.15
Кредитная линия	БНКВ	Кредитный договор №294-К/13 от 25.12.13г	3 406 300,00	25.12.15
Кредитная линия	ГЛОБУС АКБ (ОАО)	Договор №02-12/30 от 20.03.12	541 581,87	20.03.14
Кредитная линия	ГЛОБУС АКБ (ОАО)	Договор №02-12/51 от 10.05.12	1 581 000,00	10.05.15
Кредит	ГЛОБУС АКБ (ОАО)	Договор №04-11/52 от 27.04.11	320 730,00	25.04.14
Кредитная линия	ГЛОБУС АКБ (ОАО)	Договор №КЛ13Ю075 от 30.08.13	12 199 529,42	29.08.16

Кредит	ГЛОБУС АКБ (ОАО)	Договор №04-11/115 от 14.09.11	155 032,59	12.09.14
Кредит	ГЛОБУС АКБ (ОАО)	Договор №04-12/11 от 08.02.12	362 963,02	08.05.14
Кредит	ГЛОБУС АКБ (ОАО)	Договор №04-12/13 от 16.02.12	688 722,32	16.02.15
Кредит	ГЛОБУС АКБ (ОАО)	Договор №04-12/16 от 24.02.12	1 479 022,32	23.02.15
Кредит	ГЛОБУС АКБ (ОАО)	Договор №04-12/24 от 14.03.12	2 466 666,76	13.03.15
Кредит	ГЛОБУС АКБ (ОАО)	Договор №04-12/29 от 20.03.12	268 333,31	19.03.15
Кредит	ГЛОБУС АКБ (ОАО)	Договор №04-12/67 от 04.06.12	273 857,17	04.09.14
Кредит	ГЛОБУС АКБ (ОАО)	Договор №КД13Ю085 от 11.09.2013	5 485 176,46	08.07.16
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 02/13 от 11.01.13	102 720,00	25.09.14
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 06/13 от 28.01.13	140 070,00	24.09.14
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 102/12 от 13.07.12	2 224 322,50	13.05.15
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 105/12 от 13.07.12	515 661,15	13.05.15
Кредитная линия	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 11/12/КЛ от 10.02.12	664 687,26	10.12.14
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 111/13 от 21.06.13	12 334 984,25	10.06.16
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 118/12 от 23.08.12	970 300,00	20.02.15
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 130/11 от 22.08.11	337 000,00	15.08.14
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 14/13 от 13.02.13	265 100,00	10.07.15
Кредитная линия	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 140/12/КЛ от 05.10.12	714 500,00	06.03.15
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 141/12 от 10.10.12	1 619 700,00	10.03.15
Кредитная линия	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 142/12/КЛ от 11.10.12	1 619 700,00	11.03.15
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 15/13 от 13.02.13	265 100,00	10.07.15
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 150/11 от 21.09.11	54 000,00	20.01.14
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 16/13 от 13.02.13	530 200,00	10.07.15
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 163/11 от 07.10.11	59 000,00	07.07.14
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 165/11 от 07.10.11	60 250,00	07.07.14
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 169/12 от 09.11.12	229 715,00	31.07.14
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 170/12 от 09.11.12	229 715,00	31.07.14

Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 171/12 от 15.11.12	459 430,00	24.07.14
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 172/11 от 18.10.11	131 250,00	18.07.14
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 20/13 от 20.02.13	299 500,00	20.11.15
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 35/13 от 12.03.13	193 450,00	12.03.15
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 39/13 от 18.03.13	230 253,59	18.03.15
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 45/13/КЛ от 27.03.13	2 240 100,00	27.01.16
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 48/13 от 03.04.13	1 666 570,00	31.03.16
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 52/12 от 20.04.12	1 743 000,00	17.10.14
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 55/13 от 09.04.13	1 658 950,00	29.12.15
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 56/13 от 10.04.13	1 005 800,00	29.12.15
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 60/13 от 12.04.13	4 041 210,18	11.04.16
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 61/13 от 12.04.13	1 699 970,90	11.09.15
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 66/12 от 18.05.12	676 000,00	18.05.14
Кредитная линия	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 66/13КЛ от 15.04.13	1 321 240,00	14.04.16
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 76/13 от 26.04.13	2 524 977,67	08.04.16
Кредит	Гранд Инвест Банк (ОАО)	Кредитный договор 94/12 от 28.06.12	292 848,60	22.06.14
Кредит	Дил-банк	Кредитный договор №К-25/13 от 22.03.13	55 980 000,00	22.09.15
Кредит	Дил-банк	Кредитный договор №К-26/13 от 25.03.13	64 356 480,00	22.09.15
Кредит	Кранбанк	Договор №03-12 от 23.03.12г	2 330 000,00	13.03.15
Кредитная линия	Кранбанк	Договор №04-11 от 14.02.11г	750 000,00	31.03.14
Кредит	Кранбанк	Договор №05-11 от 29.03.11г	650 000,00	28.03.14
Кредит	Кранбанк	Договор №08-11 от 18.07.11г	560 000,00	17.07.14
Кредитная линия	Кранбанк	Договор №140-13 от 28.06.13г	3 527 500,00	31.08.15
Кредит	Кранбанк	Договор №153-13 от 18.07.13г	1 090 000,00	31.01.15
Кредит	Кранбанк	Договор №160-13 от 26.07.2013г	1 700 000,00	31.07.15
Кредит	Кранбанк	Договор №19-12 от 09.07.12г	362 000,00	17.06.14
Кредит	Кранбанк	Договор №23-12 от 17.07.12г	501 000,00	07.12.14

Кредит	Кранбанк	Договор №24-12 от 20.07.12г	290 000,00	27.07.14
Кредит	Кранбанк	Договор №25-12 от 20.07.12г	238 000,00	17.07.14
Кредит	Кранбанк	Договор №36-12 от 14.09.12г	235 000,00	30.09.14
Кредитная линия	Кранбанк	Договор №39-13 от 01.03.13г	1 708 000,00	31.07.15
Кредитная линия	Кранбанк	Договор №44-13 от 13.03.2013г	4 698 500,00	30.11.14
Кредит	Кранбанк	Договор №46-12 от 31.10.12г	1 235 000,00	28.02.15
Кредит	Кранбанк	Договор №52-13 от 26.03.13г	1 669 000,00	31.05.15
Кредитная линия	Кранбанк	Договор №53-12 от 26.12.12г	12 447 000,00	25.01.16
Кредитная линия	Кранбанк	Договор №54-12 от 26.12.12г	5 705 000,00	25.01.16
Кредитная линия	Кранбанк	Договор №55-12 от 26.12.12г	5 106 000,00	25.01.16
Кредит	КРОСНА-БАНК	Кредитный Договор №3/01-13	1 645 000,00	11.01.16
Кредит	КРОСНА-БАНК	Кредитный Договор №3/128-13 от 25.06.13	3 436 000,00	06.07.15
Кредит	КРОСНА-БАНК	Кредитный Договор №3/143-12	370 000,00	12.05.15
Кредит	КРОСНА-БАНК	Кредитный Договор №3/143-13	981 000,00	06.06.16
Кредит	КРОСНА-БАНК	Кредитный Договор №3/148-13 от 05.07.13	3 550 000,00	13.06.16
Кредит	КРОСНА-БАНК	Кредитный Договор №3/184-12	960 000,00	06.06.15
Кредит	КРОСНА-БАНК	Кредитный Договор №3/188-13	1 616 000,00	24.07.15
Кредит	КРОСНА-БАНК	Кредитный Договор №3/191-11 от 22.06.11	134 000,00	20.06.14
Кредит	КРОСНА-БАНК	Кредитный Договор №3/198-12	316 800,00	12.06.15
Кредит	КРОСНА-БАНК	Кредитный Договор №3/212-13	1 484 000,00	06.06.16
Кредит	КРОСНА-БАНК	Кредитный Договор №3/213-12	576 000,00	24.06.15
Кредит	КРОСНА-БАНК	Кредитный Договор №3/215-12	576 000,00	24.06.15
Кредит	КРОСНА-БАНК	Кредитный Договор №3/227-13 от 11.09.13	3 771 000,00	06.06.16
Кредитная линия	КРОСНА-БАНК	Договор кредитной линии №3/230-13	627 000,00	07.09.15
Кредит	КРОСНА-БАНК	Кредитный Договор №3/25-12 от 09.02.12	295 000,00	09.02.15

Кредитная линия	КРОСНА-БАНК	Договор кредитной линии №3/255-13 от 26.09.13	327 000,00	09.09.16
Кредит	КРОСНА-БАНК	Кредитный Договор №3/259-11 от 12.09.11	176 000,00	12.08.14
Кредит	КРОСНА-БАНК	Кредитный Договор №3/334-11	189 000,00	21.11.14
Кредит	КРОСНА-БАНК	Кредитный Договор №3/348-12	1 230 000,00	27.06.14
Кредит	КРОСНА-БАНК	Кредитный Договор №3/394-12 от 21.08.12	64 800,00	20.08.14
Кредитная линия	КРОСНА-БАНК	Договор кредитной линии №3/407-11	1 120 177,89	22.12.14
Кредит	КРОСНА-БАНК	Кредитный Договор №3/438-12	1 068 000,00	15.10.15
Кредит	КРОСНА-БАНК	Кредитный Договор №3/448-12	1 410 000,00	27.08.15
Кредит	КРОСНА-БАНК	Кредитный Договор №3/465-12	4 280 000,00	23.10.15
Кредит	КРОСНА-БАНК	Кредитный Договор №3/47-13	4 340 000,00	08.04.16
Кредит	КРОСНА-БАНК	Кредитный Договор №3/494-12 от 12.11.12	1 100 000,00	25.11.15
Кредит	КРОСНА-БАНК	Кредитный Договор №3/550-12	910 000,00	05.12.14
Кредит	КРОСНА-БАНК	Кредитный Договор №3/71-12	2 000 000,00	13.03.15
Кредит	КРОСНА-БАНК	Кредитный Договор №3/75-13	3 089 360,00	08.04.16
Кредитная линия	КРОСНА-БАНК	Договор кредитной линии №3/83-12	464 000,00	11.08.14
Кредитная линия	КРОСНА-БАНК	Договор кредитной линии №3/92-13 от 06.05.2013	2 160 000,00	20.04.16
Кредит	КРОСНА-БАНК	Кредитный Договор №3/280-13 от 23.10.13	2 408 000,00	05.10.15
Кредитная линия	КРОСНА-БАНК	Договор кредитной линии №3/313-13	3 545 000,00	10.10.16
Кредит	КУЗНЕЦКИЙ МОСТ	Кредитный Договор 209/09/КД от 26.09.11	380 000,00	26.08.14
Кредит	КУЗНЕЦКИЙ МОСТ	Кредитный Договор 233/02/КД от 10.02.12	665 000,00	10.02.15
Кредит	Мегаполис	Кредитный договор 1/133 от 11.04.11	135 600,00	10.04.14
Кредит	Мегаполис	Кредитный договор 1/222 от 03.11.11	1 770 000,00	30.04.14
Кредитная линия	Мегаполис	Кредитный договор 1/275 от 27.02.12	1 536 655,00	05.03.15
Кредит	Мегаполис	Кредитный договор 1/285 от 15.03.12	1 411 015,00	13.03.15
Кредит	Мегаполис	Кредитный договор 1/304 от 10.04.12	158 400,00	09.04.14

Кредит	Мегаполис	Кредитный договор 1/307 от 16.04.12	316 000,00	15.04.15
Кредит	Мегаполис	Кредитный договор 1/343 от 19.09.12	2 990 000,00	18.09.14
Кредит	Мегаполис	Кредитный договор 1/351 от 18.10.12	500 000,00	17.10.14
Кредит	Мегаполис	Кредитный договор 1/364 от 20.11.12	696 360,00	19.11.15
Кредит	Мегаполис	Кредитный договор 1/402 от 11.04.13	4 165 000,00	08.04.16
Кредит	Мегаполис	Кредитный договор 1/410 от 23.04.13	8 174 440,00	22.10.15
Кредит	Мегаполис	Кредитный договор 1/435 от 09.07.13	1 094 000,00	08.07.16
Кредит	Мегаполис	Кредитный договор 1/438 от 17.07.13	1 545 000,00	15.07.16
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 1/Ю/2013 от 30.01.13	1 502 038,00	30.01.15
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 10/Ю/2012 от 23.03.12	1 245 405,36	25.03.15
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 11/Ю/2012 от 26.03.12	3 200 000,07	25.03.15
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 12/Ю/2012 от 02.04.12	1 737 095,00	30.03.15
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 13/Ю/2013 от 01.04.13	985 328,00	01.04.15
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 14/Ю/2012 от 24.04.12	181 340,00	14.01.14
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 18/Ю/2012 от 27.04.12	897 320,00	28.04.14
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 19/Ю/2013 от 26.04.13	8 000 000,00	24.04.15
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 27/Ю/2013 от 28.06.13	1 687 500,00	26.06.15
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 29/Ю/2012 от 10.08.12	2 605 864,00	29.01.15
Кредитная линия	Межрегионбанк	Кред. договор № 3/ЛВ/2013 от 18.02.13	2 983 000,00	18.02.15
Кредитная линия	Межрегионбанк	Кред. договор № 30/ЛВ/2012 от 14.08.12	359 644,31	13.08.14
Кредитная линия	Межрегионбанк	Кред. договор № 32/ЛВ/2012 от 17.08.12	4 812 000,00	15.08.14
Кредитная линия	Межрегионбанк	Кред. договор № 33/ЛВ/2013 от 02.08.13	7 530 800,00	03.08.15
Кредитная линия	Межрегионбанк	Кред. договор № 35/ЛВ/2012 от 24.08.12	172 908,00	22.08.14
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 38/Ю/2013 от 15.08.13	1 440 000,00	12.08.16
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 39/Ю/2013 от 21.08.13	904 888,00	19.08.16

Кредит	Мегаполис	Кредитный договор 1/307 от 16.04.12	316 000,00	15.04.15
Кредит	Мегаполис	Кредитный договор 1/343 от 19.09.12	2 990 000,00	18.09.14
Кредит	Мегаполис	Кредитный договор 1/351 от 18.10.12	500 000,00	17.10.14
Кредит	Мегаполис	Кредитный договор 1/364 от 20.11.12	696 360,00	19.11.15
Кредит	Мегаполис	Кредитный договор 1/402 от 11.04.13	4 165 000,00	08.04.16
Кредит	Мегаполис	Кредитный договор 1/410 от 23.04.13	8 174 440,00	22.10.15
Кредит	Мегаполис	Кредитный договор 1/435 от 09.07.13	1 094 000,00	08.07.16
Кредит	Мегаполис	Кредитный договор 1/438 от 17.07.13	1 545 000,00	15.07.16
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 1/Ю/2013 от 30.01.13	1 502 038,00	30.01.15
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 10/Ю/2012 от 23.03.12	1 245 405,36	25.03.15
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 11/Ю/2012 от 26.03.12	3 200 000,07	25.03.15
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 12/Ю/2012 от 02.04.12	1 737 095,00	30.03.15
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 13/Ю/2013 от 01.04.13	985 328,00	01.04.15
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 14/Ю/2012 от 24.04.12	181 340,00	14.01.14
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 18/Ю/2012 от 27.04.12	897 320,00	28.04.14
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 19/Ю/2013 от 26.04.13	8 000 000,00	24.04.15
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 27/Ю/2013 от 28.06.13	1 687 500,00	26.06.15
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 29/Ю/2012 от 10.08.12	2 605 864,00	29.01.15
Кредитная линия	Межрегионбанк	Кред. договор № 3/ЛВ/2013 от 18.02.13	2 983 000,00	18.02.15
Кредитная линия	Межрегионбанк	Кред. договор № 30/ЛВ/2012 от 14.08.12	359 644,31	13.08.14
Кредитная линия	Межрегионбанк	Кред. договор № 32/ЛВ/2012 от 17.08.12	4 812 000,00	15.08.14
Кредитная линия	Межрегионбанк	Кред. договор № 33/ЛВ/2013 от 02.08.13	7 530 800,00	03.08.15
Кредитная линия	Межрегионбанк	Кред. договор № 35/ЛВ/2012 от 24.08.12	172 908,00	22.08.14
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 38/Ю/2013 от 15.08.13	1 440 000,00	12.08.16
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 39/Ю/2013 от 21.08.13	904 888,00	19.08.16

Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 4/Ю/2013 от 20.02.13	2 719 163,00	20.02.15
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 40/Ю/2013 от 27.08.13	1 088 000,00	26.08.16
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 42/Ю/2012 от 05.10.12	258 360,00	02.10.15
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 42/Ю/2013 от 11.09.13	4 217 582,00	09.09.16
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 45/Ю/2012 от 11.10.12	609 840,00	10.11.14
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 5/Ю/2012 от 29.02.12	58 020,00	29.07.14
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 5/Ю/2013 от 22.02.13	1 761 100,00	20.02.15
Кредитная линия	Межрегионбанк	Кред. договор №8/ЛВ/2013 от 15.03.13	2 088 900,00	13.03.15
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 57/Ю/2013 от 18.10.13	1 430 000,00	16.10.15
Кредит	Межрегионбанк	Кред. договор № 58/Ю/2013 от 25.10.13	1 003 940,00	21.10.16
Кредит	ПЖСБ	№КДЮ-110511 от 11.05.11г.	198 815,00	11.06.14
Кредит	ПЖСБ	№КДЮ-110729 от 29.07.11г.	259 110,00	25.07.14
Кредит	ПЖСБ	№КДЮ-110913 от 13.09.11г.	825 660,00	13.03.14
Кредит	ПЖСБ	№КДЮ-111109 от 09.11.11г.	610 000,00	07.11.14
Кредит	ПЖСБ	№КДЮ-120323 от 23.03.12	665 625,00	24.03.14
Кредит	ПЖСБ	№КДЮ-120409-1 от 09.04.12	443 700,00	09.04.14
Кредит	ПЖСБ	№КДЮ-120530 от 30.05.12	224 190,00	30.05.15
Кредит	ПЖСБ	№КДЮ-120604 от 04.06.12	252 000,00	04.06.15
Кредит	ПЖСБ	№КДЮ-120621 от 21.06.12	735 600,00	19.06.15
Кредит	ПЖСБ	№КДЮ-120712 от 12.07.12	2 440 678,00	11.07.14
Кредит	ПЖСБ	№КДЮ-121005 от 05.10.12	578 846,00	05.10.15
Кредит	ПЖСБ	№КДЮ-121108 от 08.11.12	1 104 000,00	06.11.15
Кредит	ПЖСБ	№КДЮ-121109 от 09.11.12	928 307,00	09.11.15
Кредит	ПЖСБ	№КДЮ-121128 от 28.11.12	1 502 470,00	28.08.14
Кредит	ПЖСБ	№КДЮ-130125 от 25.01.13	2 316 000,00	30.10.14
Кредит	ПЖСБ	№КДЮ-130125-1 от 25.01.13	522 210,00	22.01.16
Кредит	ПЖСБ	№КДЮ-130225 от 25.02.13	1 334 600,00	25.02.16
Кредит	ПЖСБ	№КДЮ-130226 от 26.02.13	3 278 890,00	26.02.16
Кредит	ПЖСБ	№КДЮ-130329 от 29.03.13	1 650 010,00	29.03.16
Кредит	ПЖСБ	№КДЮ-130429 от 29.04.13	1 394 000,00	27.04.15
Кредит	ПЖСБ	№КДЮ-130522 от 22.05.13	1 611 890,00	22.06.16
Кредит	ПЖСБ	№КДЮ-130731-1 от 31.07.2013	1 675 150,00	31.07.15
Кредит	ПЖСБ	№КДЮ-130808 от 08.08.2013	357 840,00	08.07.16
Кредитная линия	ПЖСБ	№КЛ-110711 от 11.07.11г.	782 960,00	08.07.14
Кредитная линия	ПЖСБ	№КЛ-111007 от 07.10.11г.	619 360,00	07.10.14
Кредитная линия	ПЖСБ	№КЛ-120118 от 18.01.12г.	367 400,00	20.01.14

Кредитная линия	ПЖСБ	№КЛ-120302 от 02.03.12г.	192 800,00	20.03.14
Кредитная линия	ПЖСБ	№КЛ-120511 от 11.05.12г.	1 011 390,00	11.06.15
Кредитная линия	ПЖСБ	№КЛ-120614 от 14.06.12г.	2 087 190,00	14.07.15
Кредитная линия	ПЖСБ	№КЛ-121225 от 25.12.12г.	868 600,00	28.08.14
Кредитная линия	ПЖСБ	№КЛ-130125 от 25.01.13	1 279 910,00	22.01.16
Кредитная линия	ПЖСБ	№КЛ-130214 от 14.02.13	1 314 000,00	28.11.14
Кредитная линия	ПЖСБ	№КЛ-130708 от 08.07.13	12 525 225,00	08.07.16
Кредитная линия	Солидарность	Договор № 04-12/Л от 24.02.12	369 090,00	24.03.15
Кредитная линия	Солидарность	Договор № 05-12/Л от 24.02.12	63 270,00	24.08.14
Кредитная линия	Солидарность	Договор № 08-11/Л от 29.06.11	11 843 936,00	31.07.14
Кредитная линия	Солидарность	Договор № 09-11/Л от 24.06.11	212 040,00	31.07.14
Кредитная линия	Солидарность	Договор № 10-12/Л от 23.04.12	521 240,00	31.10.14
Кредитная линия	Солидарность	Договор № 12-12/Л от 10.05.12	10 737 605,74	10.06.15
Кредитная линия	Солидарность	Договор № 16-11/Л от 14.11.11	163 973,24	30.05.14
Кредитная линия	Солидарность	Договор № 20-12/Л от 24.09.12	197 340,00	30.06.14
Кредитная линия	Солидарность	Договор № 4-2013/Л от 06.08.13	6 992 750,00	31.08.16
Кредит	Сургутнефтегазбанк	Договор С28327 от 11.12.12	2 761 602,74	14.11.14
Кредит	Тайм Банк	Кредитный договор № 697-К от 21.11.13	1 833 292,00	20.11.15
Кредит	Тайм Банк	Кредитный договор № 698-К от 21.11.13	3 787 778,00	18.11.16
Кредит	Тайм Банк	Кредитный договор № 702-К от 27.11.13	2 688 194,00	25.11.16
Кредит	Тайм Банк	Кредитный договор № 711-К от 18.12.13	10 478 000,00	17.12.15
		Итого:	581 666 966,69	

На 31.12.2013 г. Обществом не погашены кредиты в иностранной валюте в общей сумме 1770107,00 долларов США, что соответствует 57 934 186.02 руб. Сроки погашения кредитов и займов указаны в таблице 2.

Таблица №2

Вид актива	Займодавец	Основание	Сумма займа, кредита	Дата погашения обязательств
Кредитная линия	БНКВ	Кредитный договор USD №103-К/13 от 16.05.13	7 377 816,26	15.05.15
Кредитная линия	БНКВ	Кредитный договор USD №145-К/13 от 03.07.13	2 376 139,92	30.06.16
Кредит	БНКВ	Кредитный договор USD №164-К/13 от 23.07.13	7 941 085,80	23.07.15
Кредит	БНКВ	Кредитный договор USD №167-К/12 от 21.06.12	1 528 780,93	21.03.14

Кредит	БНКВ	Кредитный договор USD №182-К/13 от 07.08.13	1 747 739,28	07.08.15
Кредит	БНКВ	Кредитный договор USD №195-К/13 от 23.08.13г	4 909 380,00	21.08.15
Кредит	БНКВ	Кредитный договор USD №23-К/13 от 12.02.13	9 890 764,24	12.02.15
Кредит	БНКВ	Кредитный договор USD №52-К/13 от 20.03.13	3 068 362,50	20.03.15
Кредит	БНКВ	Кредитный договор USD №61-К/12 от 13.03.12	788 446,43	13.03.14
Кредит	БНКВ	Кредитный договор USD №65-К/12 от 20.03.12	1 875 383,16	20.03.14
Кредит	БНКВ	Кредитный договор USD №69-К/13 от 04.04.13	1 534 181,25	03.04.15
Кредит	БНКВ	Кредитный договор USD №72-К/12 от 27.03.12	2 217 894,24	27.03.14
Кредитная линия	БНКВ	Кредитный договор USD №73-К/13 от 09.04.13	1 441 393,97	08.04.16
Кредит	БНКВ	Кредитный договор USD №91-К/13 от 23.04.13	3 528 436,86	23.04.15
Кредит	БНКВ	Кредитный договор USD №266-К/13 от 22.11.13г	7 708 381,18	20.11.15
		Итого	57 934 186,02	

На 31.12.2013 г. Обществом не погашены займы, полученные от физических лиц в общей сумме 56 053 255,85 руб., в том числе проценты 703 255,85 руб. Сроки погашения кредитов и займов указаны в таблице 3.

Таблица №3

Вид актива	Займодавец	Основание	Сумма займа, кредита	Дата погашения обязательств
Займ физ. Лица	Физ.лицо	Договор займа № 24/09-12 от 24.09.12	506 279,18	23.02.14
Займ физ. Лица	Физ.лицо	Договор 09/11-12-ФКМ от 09.11.12	1 265 701,95	08.04.14
Займ физ. Лица	Физ.лицо	Договор 13/12-12-ФКМ от 13.12.12	2 634 579,95	12.05.14
Займ физ. Лица	Физ.лицо	Договор процентного займа № 15/10-12ФКМ от 15.10.12	9 623 181,04	14.04.14
Займ физ. Лица	Физ.лицо	Договор процентного займа № 19/11-12ФКМ от 19.11.12	6 077 585,08	18.04.14
Займ физ. Лица	Физ.лицо	Договор 14/12-12-ФКМ от 14.12.12	16 707 262,88	13.02.14
Займ физ. Лица	Физ.лицо	Договор 23/11-12-ФКМ от 23.11.12	16 200 981,70	22.04.14
Займ физ. Лица	Физ.лицо	Договор 26/12-12ФКМ от 26.12.12	3 037 684,07	25.06.14
		Итого	56 053 255,85	

На 31.12.2013г. Обществом выданы процентные займы, учтенные в составе финансовых вложений в общей сумме 199 800 000,00 руб. Сроки погашения займов указаны в таблице 4.

Таблица №4

Вид актива	Заемщик	Основание	Сумма займа, кредита	Дата погашения обязательств
Займ	Капитал-Инвест Плюс	Договор займа №17/12-13ФКМ от 17.12.13	101 900 000,00	16.11.14
Займ	Капитал-Инвест Плюс	Договор займа №26/09-13ФКМ от 26.09.13	97 900 000,00	25.09.15
		Итого	199 800 000,00	

В 2012 г. Обществом размещены дисконтные неконвертируемые документарные облигаций на предъявителя на условиях открытой подписки в количестве 380 000 штук номиналом 1 000 руб. за штуку. Стоимость размещения составила 136 800 000,00 руб. Срок погашения 28.11.2019г. На 31.12.2013г. сумма начисленного, но не выплаченного дисконта составила 37 949 472,05 руб. Сумма дисконта не является просроченной.

На 31.12.2013г. у Общества имеются обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «БНКВ» (ЗАО) в сумме 8 097 500,00 руб., обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Агроинкомбанк» в сумме 244 288 068,68 руб.

На 31.12.2013г. имеется просроченная дебиторская задолженность «Автодорстрой» в сумме 1 830 352,28 руб., «Русские автомобили-инвест» на сумму 34 994,26 руб, ООО «СДС-Д» на сумму 4 974 032,76 руб. На указанные суммы сформирован резерв по сомнительным долгам.

На 31.12.2013г. имеется незавершенное конкурсное производство в Арбитражном суде г.Москвы в отношении ООО «Новороспассажиртранс». Сумма задолженности составила 1 010 000,00 руб.

В составе краткосрочных пассивов ООО «ФК Меркурий» по состоянию на 31.12.2013 года числятся авансы, полученные от покупателей в сумме 183 629 289 ,27 руб. Указанные суммы получены в рамках исполнения обязательств по заключенным договорам лизинга долгосрочного характера. Погашение указанной задолженности, исходя из условий заключенных договоров, будет произведено в течение двух-трех лет после отчетной даты.

В случае досрочного расторжения договоров лизинга (что по практике составляет не более 20% от действующих договоров лизинга), полученные авансы зачитываются в счет выкупной стоимости лизингового имущества.

В 2013г. Обществом был увеличен уставный капитал. На 31.12.2013г. сумма уставного капитала составила 345 020 000,00 руб.

Информация о связанных сторонах

ООО «ФК Меркурий» контролируется ЗАО «Гранд Каллисто» и Бондулин Г.В., которые обладают 99,997 % и 0,003% уставного капитала соответственно.

Старовойтов В.В., являющийся генеральным директором ЗАО «Гранд Каллисто», предоставил процентные займы ООО «ФК Меркурий». Задолженность Общества не является просроченной и составляет на 31.12.2013г. 35 945 928,65 руб., в т.ч. проценты 445 928,65 руб.

На 31.12.2013г. у Общества имеются договоры финансовой аренды (лизинга) заключенные на общих условиях:

- АКБ «БНКВ» (ЗАО) №11-105 от 19.09.2011г., заключенный на 36 месяцев. Сумма договора составляет 5 673 897,84 руб., погашено 4 878 345,38 руб., остаток задолженности на 31.12.2013 составляет 795 552,46 руб. Задолженность не является просроченной.

- ОАО Агроинвестиционный коммерческий банк № 12-205 от 29.10.2012, заключенный на 37 месяцев. Сумма договора составляет 2 316 730,56 руб., погашено 1 085 638,92 руб., остаток задолженности на 31.12.2013 составляет 1 231 091,64 руб. Задолженность не является просроченной.

Обществом были скорректированы входящие остатки и обороты за 2011 и 2012 г в Бухгалтерском балансе на 31.12.2013 г. по ст. 1230 «Дебиторская задолженность», 1260 «Прочие оборотные активы», 1520 «Кредиторская задолженность», 1550 «Прочие краткосрочные обязательства» и в пояснении №5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» с целью сопоставления с данными отчетного периода, согласно ПБУ 4/99 раздел 3, п.10. Указанный выше пересчет произведен в связи с внесением изменений в учетную политику на 2013 год, касающуюся вопроса отражения денежных потоков и задолженности поставщиков и покупателей. Изменения в учетную политику внесены с целью выполнения требований п. 16 ПБУ 23/2011.

Управленческому персоналу ООО «ФК Меркурий» за 2013 год начислена и выплачена заработная плата и отпускные в общей сумме 1 675 984,67 руб., удержан НДФЛ в размере 217 878,00 руб., начислено в ПФР – 361 614,73 руб., ФСС РФ -47 165,07 руб., ФОМС – 82 945,45 руб.

Иных вознаграждений не выплачивалось.

ООО «ФК Меркурий» создает резерв по неиспользованным отпускам. На 31.12.2013г. сумма резерва составила 559505,71 руб.

Сумма налога на прибыль по данным налогового учета за 2013 год составила 10 995 402,00 руб.

Сумма условного расхода по налогу на прибыль в 2013 году составила 7 601 835 руб.

Изменение отложенных налоговых активов составило 522 269,00 руб., при этом начислено ОНА в отчетном периоде 1 484 027,00 руб., погашено – 961 758,00 руб. Возникновение ОНА в учете связано с разным порядком признания в бухгалтерском и налоговом учете убытков от продажи основных средств.

Сумма постоянных налоговых активов составила 3 393 567,00 руб. Возникновение ПНА связано с возникновением постоянных разниц сформированных за счет расходов, не учитываемых при налогообложении, в том числе сумма процентов, начисленных по облигациям, превышающая ставку рефинансирования ЦБ РФ умноженную на 1,8.

ООО «ФК Меркурий» является владельцем автотранспортных средств.

Производством и реализацией алкогольной продукцией не занимается.

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

Арендатором земли не является.

Прекращение своей деятельности и реорганизация не планируется.

Совместная деятельность не ведется.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Старовойтов В.В.

Кутергина Т.И.