

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ПО РСБУ ЗА 2011, 2012
И 2013 ГОДЫ**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**ООО «ИНТЭК-Аудит»
участникам
ООО «Прайм Финанс»
и иным лицам
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Прайм Финанс»
за 2011 год**

МОСКВА
2013 год

Вводная часть

ООО «Прайм Финанс»

(ООО «РФД» переименовано на основании
Решения единственного участника от 30.01.2013г.)

Юридический адрес: 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д.27, ст.8
Генеральный директор: Федяшова Юлия Павловна
Банковские реквизиты: р/с 40701810300000000376
в «НОМОС-БАНК» (ОАО) г. Москва
к/с 30101810300000000985 БИК044525985
ИНН/КПП 7718876189/771801001

*Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц:
77 № 010465837, присвоен ОГРН 1087746508178 от 14.04.2008 г. выдано Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.*

ООО «ИНТЭК-Аудит»

Генеральный директор: Богунова Юлия Анатольевна
Юридический адрес: 127500, г. Москва, ул. Прянишников, д.5А.
Телефоны: (495) 977-88-72, 502-94-91
Факс: (495) 502-94-97
Банковские реквизиты: р/с 407 028 109 000 000 00270
в КБ «Соколовский» (ОАО) г. Москва
к/с 3010 1810 4000 0000 0901
БИК 044579901
ИНН/КПП 7713322772/771301001

*Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц:
77 №007004617 присвоен ОГРН № 1037739091895 от 15.01.2003 г. выдано Межрайонной
инспекцией МНС России №39 по г. Москве.*

*ООО «ИНТЭК-Аудит» является членом саморегулируемой организации НП
«Аудиторская Палата России» (в реестре №2453 от 25.04.2008 года ОГРН 10201012367)*

Аудиторское заключение
ООО «ИНТЭК-Аудит»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ООО «ИНТЭК-Аудит» участникам ООО «Прайм Финанс»
и иным лицам по бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Прайм Финанс» за 2011 год

Аудиторское заключение составлено ООО «ИНТЭК-Аудит» 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 (финансовой) 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.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Прайм Финанс», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года,
- отчета о прибылях и убытках,
- отчета об изменениях капитала
- отчета о движении денежных средств за 2011 год,
- других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
- пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

Ответственность аудитора

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

- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002г. № 696;

Аудиторское заключение
ООО «ИНТЭК-Аудит»

- внутрифирменными правилами (стандартами) ООО «ИНТЭК-Аудит».

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 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.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ООО «Прайм Финанс» по состоянию на 31 декабря 2011 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ООО «ИНТЭК-Аудит»



«05» июня 2013 года

Богунова Ю.А.

квалификационный аттестат аудитора №01-000998, выдан на основании решения НП «Аудиторская палата России» от 19.11.2012 приказ №33/011, неограниченный срок 26.01.2004г.
член саморегулируемой организации НП «Аудиторская Палата России» (ОРНЗ 20001047130)

Аудиторское заключение
ООО «ИНТЭК-Аудит»

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

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710001		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "РФД"</u>	по ОКПО	31	12	2011
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	85774170		
Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД	7706687807/770601001		
Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью/ частная</u>	по ОКФС / ОКФС	70.32		
Единица измерения: <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	65	34	
Местонахождение (адрес) <u>119180, Москва г, Голутвинский 1-й пер, д. 6</u>		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	-	-	-
	в том числе:				
	Финансовые вложения	1150	5	182101	182099
	в том числе:				
	акции		5	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				

	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5	182101	182099
	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	31668	17297	2826
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	52	-	-
	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	6	-	-
	Проценты к получению по займам		31610	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	182097	5152	4780
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	182097	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3	41	6
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-

	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	3	-	-
	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	213768	22491	7612
	БАЛАНС	1600	213772	204592	189711

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	5000	5000	5000
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1645	1034	229
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	6645	6034	5229
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	180700	198115	184457
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	180700	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	180700	198115	184457
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	26322	391	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	150	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	7	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	26165	-	-
	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	104	52	25
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	15203	104	-	-
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	-	-	-
		-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостаткам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
		-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Итого по разделу V	1500	26426	443	25
БАЛАНС	1700	213772	204592	189711

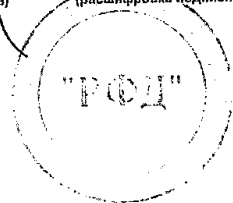
Руководитель

Муравлев Дмитрий
Олегович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Муравлев Дмитрий
Олегович
(расшифровка подписи)

01 Марта 2012 г.



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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2011
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РФД"	по ОКПО	85774170		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706687807/770601001		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом	по ОКВЭД	70.32		
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью/ частная	по ОКФС / ОКФС	65	34	
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ	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	(119)	(109)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(119)	(109)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(119)	(109)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(119)	(109)
	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	14581	14794
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	14581	14794
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(13695)	(13668)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(13695)	(13668)
	Прочие доходы	2340	5364	4950
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	5364	-

	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	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	-	4950
	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	(5367)	(4959)
	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	(5364)	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	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	-	-
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(3)	-
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	764	1008
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	764	1008
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(153)	(203)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	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	611	805

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от пересценки 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	611	805
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Муравлев Дмитрий
Олегович
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

Муравлев Дмитрий
Олегович
(расшифровка подписи)

01 Марта 2012 г.



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

Организация ООО "РФД"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
 Общество с ограниченной ответственностью/ частная _____
 Единица измерения тыс руб

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

К О Д Ы		
0710003		
2011	12	31
85774170		
77066878071770601001		
70.32		
65	34	
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	5000	-	-	-	229	5229
За 2010 г.	3210	-	-	-	-	805	805
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	805	805
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	5000	-	-	-	1034	6034
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	611	611
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	611	611
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	5000	-	-	-	1645	6645

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

Форма 07 (0023) с.4

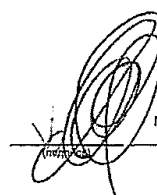
Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	6645	6034	5229

Руководитель



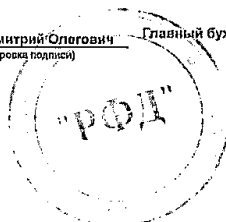
Муравлев Дмитрий Олегович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Муравлев Дмитрий
Олегович
(расшифровка подписи)

01 Марта 2012 г.



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

		Форма по ОКУД	К О Д Ы		
		Дата (год, месяц, число)	0710004		
		по ОКПО	2011	12	31
Организация <u>ООО "РФД"</u>		по ОКПО	85774170		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706697807/770601001		
Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом</u>		по ОКВЭД	70.32		
Организационно - правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью/ частная</u>	форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	65	34	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	3а Январь - Декабрь 2011 г. 1	3а Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5364	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	5364	-
Платежи - всего	4120	(3768)	(343)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10)	(1)
в связи с оплатой труда работников	4122	(75)	(75)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3544)	-
налога на прибыль	4124	(95)	-
налоги и сборы		(41)	-
прочие платежи	4129	(3)	(267)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1596	(343)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	-	(2)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(2)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(2)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	161	380
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	161	380
Платежи - всего	4320	(1795)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1795)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1634)	380
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(38)	35
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	41	6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3	41
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Муравлев Дмитрий
Олегович
(расшифровка подписи)

01 Марта 2012 г.

Главный бухгалтер

Муравлев Дмитрий
Олегович
(расшифровка подписи)



Примечания

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Переоценка	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

07.0005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 Декабрь 2011 г.	На 31 Декабрь 2010 г.	На 31 Декабрь 2009 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанной на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов для НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Пересчетная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5210	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные ценности - всего	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списание	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	За 2011 г.	-	-	-	-	-
основных средств - всего	5250	За 2010 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

07.0005 п. 6

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства				
Числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства				
Числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства				
Числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства				
Числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (исключая увеличение первоначальной стоимости номинальной)	Текущая рыночная стоимость (убыток от переоценки)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Переоценка	Начисленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2011 г.	5	-	125568	125573	-	-	-	-	-
	5311	За 2010 г.	182102	-	-	182097	-	-	-	5	-
в том числе:											
	5302	За 2011 г.	5	-	125568	125573	-	-	-	-	-
	5312	За 2010 г.	182102	-	-	182097	-	-	-	5	-
	5305	За 2011 г.	182097	-	-	182097	-	-	-	-	-
	5315	За 2010 г.	5152	-	-	5152	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	За 2011 г.	182097	-	-	182097	-	-	-	-	-
	5316	За 2010 г.	5152	-	-	5152	-	-	-	-	-
	5300	За 2011 г.	182102	-	125568	307670	-	-	-	-	-
	5310	За 2010 г.	187254	-	-	187249	-	-	-	5	-
Финансовых вложений - итого											

3.2 Иное использование финансовых вложений

07.0005 а. в

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Собственность	Величина резерва под обесценение стоимости	Поступления и отходы	Выбыло		Убыток от списания стоимости	Оборот запасов между их группами (вруб.)	Собственность	Величина резерва под обесценение стоимости	
						Собственность	Резерв под обесценение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

4.2 Запасы в запоре

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
Дату - всего		-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по		-	-	-
Договору - всего	5445	-	-	-

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

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Взвешенная резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственной деятельности (убыток или прибыль)	Примитивные отчисления	Погашение	Списание из финансового результата	Восст. по новому резерва	Положа на конец в кассу-учетную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2011 г.	-	-	14568	-	-	-	-	31697
в том числе:	5521	3а 2010 г.	17298	-	-	-	-	-	-	-
	5502	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	3а 2010 г.	17298	-	14568	-	-	-	-	31697
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	31697	-	5254	-	36921	-	-	-
в том числе:	5530	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	3а 2011 г.	31697	-	5254	-	36921	-	-	-
	5531	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	3а 2011 г.	31697	-	5254	-	36921	-	-	-
Итого	5520	3а 2010 г.	17298	-	14568	-	-	-	-	31697

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		Учетная по кредитам дебитора	Балансовая стоимость	Учетная по кредитам дебитора	Балансовая стоимость	Учетная по кредитам дебитора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Принятые суммы процентов штрафы и иные начисления	Пожаление	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	104	-	-	104	-	-
	5580	3а 2010 г.	52	52	-	-	-	104
в том числе:								
	5561	3а 2011 г.	104	-	-	104	-	-
	5581	3а 2010 г.	52	52	-	-	-	104
	5560	3а 2011 г.	104	-	-	104	-	-
Итого	5570	3а 2010 г.	52	52	-	-	X	104

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

07/10/05 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Изменение остатков (прирост(-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

7. Резервы под условные обязательства

0710005, с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Описано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства	5700	-	-	-	-	-
- Всего		-	-	-	-	-
В том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	За 2011 г.		За 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
	5902		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего в том числе:		За 2011 г.			
		5910	-	-	-
		За 2010 г.			
		5920	-	-	-
		За 2011 г.			
		5911	-	-	-
		За 2010 г.			
		5921	-	-	-

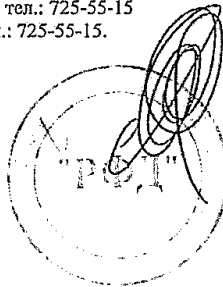
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерской отчетности за 2011 год ООО «РФД»

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).

Учётная политика организации утверждена приказом генерального директора в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» (ПБУ1/2008).

- Общество с ограниченной ответственностью «РФД»:
- Дата государственной регистрации 14 апреля 2008 г.
 - Дата начала хозяйственной деятельности май 2008 года.
 - Среднесписочная численность за 2011 год 1 человек.
 - Вид деятельности – Управление недвижимым имуществом
 - Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей налогообложения прибыли определяется по методу начисления. За 2011 год выручки от реализации продукции (работ, услуг) (без учета НДС) по данным бухгалтерского учета нет (строка 2110 «Отчета о прибылях и убытках»).
 - Проценты к получению в 2011г составили –14581 тыс. руб. (строка 2320 «Отчета о прибылях и убытках»)
 - Проценты к уплате в 2011г составили – 13695 тыс. руб. (строка 2330 «Отчета о прибылях и убытках»)
 - В состав прочих расходов (стр.2350 «Отчета о прибылях и убытках») включена оплата услуг банка, услуги за хранение ЦБ.
 - Долгосрочные финансовые вложения 5 тыс.руб. (стр.1150 Бухгалтерского баланса) включают стоимость приобретенных акций .
 - Краткосрочные финансовые вложения 182097 тыс.руб. (стр.1240 Бухгалтерского баланса) включают стоимость выданного займа сроком до 31.08.11г .
 - В строке 12309 Бухгалтерского баланса отражены проценты, начисленные по займу - 31610 тыс. руб.
 - Финансовые вложения не имеют текущей рыночной стоимости. В виду отсутствия информации о снижении их стоимости, резерв под обесценение финансовых вложений Обществом не создавался.
 - Просроченной задолженности перед бюджетом, а также перед внебюджетными фондами по состоянию на 01.01.12 нет.
 - По итогам финансово-хозяйственной деятельности 2011 г. по данным бухгалтерского учета была получена прибыль в размере 764 тыс. руб., чистая прибыль составила 611 тыс.руб.
 - Предприятие является субъектом малого предпринимательства и не применяет ПБУ18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль»
 - Юридический адрес: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6
 - Генеральный директор: Муравлев Д.О. тел.: 725-55-15
 - Главный бухгалтер: Муравлев Д.О. тел.: 725-55-15.

Генеральный директор



Муравлев Д.О.

01.03.12 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**ООО «ИНТЭК-Аудит»
участникам
ООО «Прайм Финанс»
и иным лицам
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Прайм Финанс»
за 2012 год**

**МОСКВА
2013 год**

Вводная часть

ООО «Прайм Финанс»

(ООО «РФД» переименовано на основании
Решения единственного участника от 30.01.2013г.)

Юридический адрес:
Генеральный директор:
Банковские реквизиты:

107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, ст.8
Федяшова Юлия Павловна
р/с 40701810300000000376
в "НОМОС-БАНК" (ОАО) г. Москва
к/с 30101810300000000985 БИК044525985
ИНН/КПП 7718876189/771801001

Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц:
77 № 010465837, присвоен ОГРН 1087746508178 от 14.04.2008 г. выдано Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

ООО «ИНТЭК-Аудит»

Генеральный директор:
Юридический адрес:
Телефоны:
Факс:
Банковские реквизиты:

Богунова Юлия Анатольевна
127500, г. Москва, ул. Прянишникова, д.5А.
(495) 977-88-72, 502-94-91
(495) 502-94-97
р/с 407 028 109 000 000 00270
в КБ «Соколовский» (ОАО) г. Москва
к/с 3010 1810 4000 0000 0901
БИК 044579901
ИНН/КПП 7713322772/771301001

Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц:
77 №007004617 присвоен ОГРН № 1037739091895 от 15.01.2003 г. выдано Межрайонной
инспекцией МНС России №39 по г. Москве.

ООО «ИНТЭК-Аудит» является членом саморегулируемой организации НП
«Аудиторская Палата России» (в реестре №2453 от 25.04.2008 года ОГРН 10201012367)

Аудиторское заключение
ООО «ИНТЭК-Аудит»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ООО «ИНТЭК-Аудит» участникам ООО «Прайм Финанс»
и иным лицам по бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Прайм Финанс» за 2012 год

Аудиторское заключение составлено ООО «ИНТЭК-Аудит» 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 (финансовой) 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.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Прайм Финанс», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года,
- отчета о финансовых результатах,
- отчета об изменениях капитала,
- отчета о движении денежных средств,
- других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
- пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

Ответственность аудитора

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

- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002г. № 696;

Аудиторское заключение
ООО «ИНТЭК-Аудит»

- внутрифирменными правилами (стандартами) ООО «ИНТЭК-Аудит».

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 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.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ООО «Прайм Финанс» по состоянию на 31 декабря 2012 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ООО «ИНТЭК-Аудит»

«05» июня 2013 года



Богунова Ю.А.

квалификационный аттестат аудитора №01-000998, выдан на основании Решения НП «Аудиторская палата России» от 19.11.2012 приказ №32 на неограниченный срок 26.01.2004г.
член саморегулируемой организации НП «Аудиторская Палата России» (ОРНЗ 20001047130)

Аудиторское заключение
ООО «ИНТЭК-Аудит»

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Прайм-Финанс"	по ОКПО	85774170
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706687807/771301001
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом	по ОКВЭД	70.32
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью/ частная	по ОКФС / ОКФС	65 34
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 107076, Москва г, Электrozаводская ул, д. 27, кор. 8		

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			
	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			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	в том числе:				
	Материальные поисковые активы	1140			
	в том числе:				
	Основные средства	1150			
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501			
	Оборудование к установке	11502			
	Приобретение земельных участков	11503			
	Приобретение объектов природопользования	11504			
	Строительство объектов основных средств	11505			
	Приобретение объектов основных средств	11506			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	в том числе:				
	Финансовые вложения	1170		5	182101
	в том числе:				

	акции		-	5	182101
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	5	182101
	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	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
			-	-	-
	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	20	31667	17298
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	14	52	57
	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	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Проценты по займам к получению		-	31610	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	182097	5152
	в том числе:		-	-	-
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	182097	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-

	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6634	3	41
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	6634	3	41
	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	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6654	213767	22491
	БАЛАНС	1600	6654	213772	204592

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	5000	5000	5000
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	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	1654	1645	1034
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	6654	6645	6034
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	180700	182100
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	180700	182100
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	180700	182100
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	26322	16408
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	150	390
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	7	11
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	28165	16015
	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	-	104	52
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	104	52
	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	-	-	-
			-	-	-
	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	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу V	1500	-	26426	16458
	БАЛАНС	1700	6654	213772	204592

Руководитель



Главный бухгалтер

(подпись)

Федотова Юлия Павловна
(расшифровка подписи)

25 Февраля 2013 г.

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

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710002		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Прайм-Финанс"</u>		31	12	2012
Идентификационный номер налогоплательщика		85774170		
Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом</u>		ИНН 7706687807/771801001		
Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью/ частная</u>		70.32		
Единица измерения: тыс руб		65	34	384
		по ОКВЭД		
		по ОКФС / ОКФС		
		по ОКЕИ		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 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	(187)	(119)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(187)	(119)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(187)	(119)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(187)	(119)
	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	5535	14581
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	5535	14581
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(7471)	(13695)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(7471)	(13695)
	Прочие доходы	2340	337710	5384
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	209986	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

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	127714	5364
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	(335676)	(5367)
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	(209996)	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
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	(7)	(3)
Прочие операционные расходы	23511	(125573)	(5364)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11	764
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	11	764
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(2)	(163)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
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	9	611

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	9	611
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

25 февраля 2013 г.

Главный
бухгалтер

 (подпись)
Федяшова Юлия
Павловна
(расшифровка подписи)

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Прайм-Финанс"	Форма по ОКУД	КОДЫ
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710003
Вид экономической деятельности		2012	12
Управление недвижимым имуществом		31	
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКПО	85774170
Общество с ограниченной ответственностью/ частная		ИНН	7706687807/771801001
Единица измерения	тыс руб	по ОКВЭД	70.32
		по ОКФС	65
		по ОКЕИ	34
			384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмешенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3100	5000	-	-	-	1034	6034
За 2011 г.	3210	-	-	-	-	611	611
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	611	611
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
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	5000	-	-	-	1645	6645
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9	9
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	9
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	5000	-	-	-	1654	6654

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	6034	611	-	6645
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1034	611	-	1645
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1034	611	-	1645
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1034	611	-	1645

3. Чистые активы

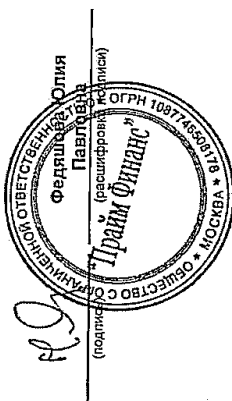
Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	6654	6645	6034

Руководитель

(подпись)

Федяшова Юлия Павловна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

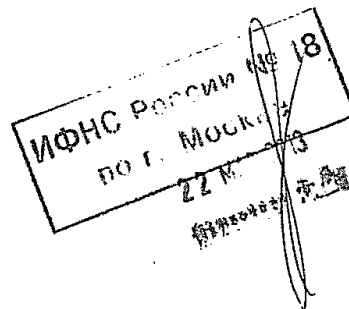


25 февраля 2013 г.

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

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Прайм-Финанс"</u>	Форма по ОКУД	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число)	0710004	2012	12
Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом</u>	по ОКПО	85774170	31	
Организационно - правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью/ частная</u>	ИНН	7708687807/771801001		
форма собственности	по ОКВЭД	70.32		
	по ОКФС /ОКФС	65	34	
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. 1	За Январь - Декабрь 2011 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	126	5365
от перепродажи финансовых вложений	4113	126	5364
прочие поступления	4119	-	1
Платежи - всего	4120	(263)	(5333)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39)	(10)
в связи с оплатой труда работников	4122	(149)	(116)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(9)
налога на прибыль	4124	(69)	(95)
прочие платежи	4129	(9)	(6103)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(137)	32
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6633	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6633	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6633	-



Наименование показателя	код	3я Январь - Декабрь 2012 г. ¹	3я Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	135	160
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	135	160
Платежи - всего	4320	-	(230)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(230)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	135	(70)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6631	(38)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3	41
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6634	3
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


(подпись)

25 Февраля 2013 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период

2. Указывается период предыдущего года, влияющий на отчетный период.



Главный бухгалтер


(подпись)

Федяшова Юлия
Павловна
(расшифровка подписи)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2012 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2011 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-

ИФНС России № 18
по г. Москве
22 МАР 2013

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

07.10.05 а 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанной на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	3в 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	3в 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неформализованные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

07.10.005 - 3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списание затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2011 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2011 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Написано амортизации	Пересчета		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первичная стоимость	Накопленная амортизация		Первичная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные ценности - всего	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Закрыты за период	Списано	Получено в учет в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2012 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2011 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

0710005 с 6

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

07.0005 с. 7

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первичная стоимость	Накопленная корректировка	Поступила	Выбыло (поталено)		Начисленные проценты по кредитам, полученным на льготной основе (начислено до минимальной)	Трансферты (убытки от обесценения)	Первичная стоимость	Накопленная корректировка
						Первичная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	5	-	125688	125673	-	-	-	-	-
	5311	за 2011 г.	182102	-	-	182097	-	-	-	5	-
в том числе:											
	5302	за 2012 г.	5	-	125688	125673	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	182102	-	-	182097	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5303	за 2012 г.	182097	-	-	182097	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	5152	-	-	5152	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5305	за 2012 г.	182097	-	-	182097	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	5152	-	-	5152	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	182102	-	125688	307670	-	-	-	-	-
	5310	за 2011 г.	187254	-	-	187249	-	-	-	5	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в запоре - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Собственность	Величина резерва под обесценение стоимости	Получения и затраты	Выбыло			Оборот запасов между их видами (визия)	Собственность	Величина резерва под обесценение стоимости
						Собственность	Резерв под обесценение стоимости	Убыток от списания стоимости			
Запасы - всего	5403	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-

4.2 Записи в залоге

0710005 с 9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Записи, не оплаченные на отчетную дату - всего	Б440	-	-	-
Записи, находящиеся в залоге по договору - всего	Б445	-	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710025 с 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		Угнетен по кредитной дебиторской задолженности	Балансовая стоимость	Угнетен по кредитной дебиторской задолженности	Балансовая стоимость	Угнетен по кредитной дебиторской задолженности	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Получение		Выбытие			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод на долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2012 г.	104	-	-	104	-	-	-
	5580	За 2011 г.	52	52	-	-	-	-	104
В том числе:									
	5561	За 2012 г.	104	-	-	104	-	-	-
	5581	За 2011 г.	52	52	-	-	-	-	104
	5560	За 2012 г.	104	-	-	104	-	-	-
	5570	За 2011 г.	52	52	-	-	-	X	104

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с 12

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Изменение остатков (прирост(-)):	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Изменение остатков (уменьшение(+)):	5680	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

7. Оценочные обязательства

страница 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Прийшло	Пошло	Списание как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012г.	На 31 Декабря 2011г.	На 31 Декабря 2010г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

0710005 с 14

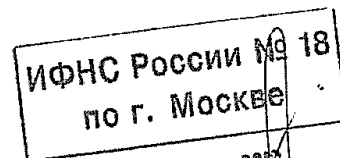
Наименование показателя	Код	За 2012 г.		За 2011 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего	За 2012 г.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	За 2011 г.	5920	-	-	-

**Отчет о целевом использовании средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Форма по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		2012	12	31
Общество с ограниченной ответственностью "Прайм-Финанс"		0710006		
Идентификационный номер налогоплательщика		85774170		
Вид экономической деятельности		77066878071771801001		
Организационно-правовая форма		70.32		
Общество с ограниченной ответственностью/ частная		65	34	
Единица измерения: тыс руб		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Р.Р. Федяшова Юлия Павловна (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Р.Р. Федяшова Юлия Павловна (подпись) (расшифровка подписи)
 21 Марта 2013 г.



22 МАР 2013

МАРКОВА Л. А.

ИФНС № 18 по г. Москве

Пояснения
К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью
«Прайм-Финанс»
за 2012 год.

Общие сведения

ООО «Прайм-Финанс» зарегистрировано 14.04.2008 г.

Основной вид деятельности – финансовое посредничество, не включенное в другие группировки (код ОКВЭД 65.23).

Общество зарегистрировано по адресу: 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 27, стр.8.

Участником Общества является: Закрытое акционерное общество «Глория», Место нахождения: 127055, г. Москва, Угловой переулок, дом 2, офис 1011. Доля 100%

Уставный капитал Общества составляет 5 000 тыс. руб.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составляет 1 человек

Генеральный директор Общества – Федяшова Юлия Павловна.

Сведения об Отчетности Общества

Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации

Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется самостоятельно.

Бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной техники и программного обеспечения 1С-Бухгалтерия (Версия 8.2.)

Доходы и расходы от обычных видов деятельности.

Учет доходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Выручка для целей бухгалтерского учета определяется методом начисления

К доходам от основного вида деятельности относятся полученные проценты по договорам от выданных займов, которые начисляются ежемесячно.

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом МФ РФ от 06.05.1999г. № 33н.

К расходам от основного вида деятельности относятся проценты, начисленные по долговым обязательствам, начисление которых ведется ежемесячно.

Управленческие расходы списываются ежемесячно в качестве условно-постоянных и относятся напрямую в себестоимость продаж того отчетного периода, в котором возникли.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не было

События после отчетной даты

Существенных событий, произошедших после отчетной даты, без знания о которых пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового и имущественного состояния Общества, нет.

Генеральный директор
ООО «Прайм-Финанс»



Федяшова Ю.П.

ООО «Аудит-Бизнес-Консультации»

Москва, ул. Верковская, д.18, в.2, 90х.899-755-78-15*

Участникам ООО «Прайм Финанс»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о достоверности бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Прайм Финанс» за период с 01.01.13 по 31.12.13

Москва - 2014 год

Обществом с ограниченной ответственностью «АУДИТ-БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАЦИИ» (член СРО НП «Ассоциация аудиторов Содружество» ОГРН 10706007587) в соответствии с Договором №14-3 от 17.12.2013 об оказании аудиторских услуг проведена проверка достоверности и соответствия законодательству РФ бухгалтерской отчетности за 2013 год Общества с ограниченной ответственностью «Прайм Финанс»

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта головной бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете":

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета о движении денежных средств;
- отчета об изменениях капитала;
- пояснений к бухгалтерскому балансу;

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;

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

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

Аудит проводился аудиторами:

Никитиной Иолантой Васильевной, единый квалификационный аттестат №06-000259, член СРО НП «Ассоциация аудиторов Содружество».

Аудиторское заключение

Участникам ООО «Прайм Финанс»

Сведения об аудируемом лице:

Наименование:

ООО «Прайм Финанс»

Адрес места нахождения:

107023, Москва г, Электрозаводская ул,
дом № 27, строение 8

Государственный регистрационный
номер:

№ 1087746508178

ИНН/КПП

7706687807/771801001

Сведения об аудиторской фирме:

Наименование:

ООО «Аудит-Бизнес-Консультации»

Адрес местонахождения:

Москва, ул.Верхоянская, д.18, к.2

Государственный регистрационный номер: №1037700143271

Наименование саморегулируемой
организации аудиторов

НП «Аудиторская Ассоциация
содружество» (НП ААС)

№ в реестре аудиторов и аудиторских
организаций саморегулируемой
организации аудиторов

№10706007587

Ответственность ООО «Прайм Финанс» за бухгалтерскую отчетность

Руководство ООО «Прайм Финанс» - генеральный директор Федякина Ю.П. и главный бухгалтер Молокова О.С. - несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 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 отчетность не содержит существенных искажений.

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

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

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

Мнение

По нашему мнению бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ООО «Прайм Финанс» по состоянию на 31 декабря 2013 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «Аудит-Бизнес-Консультации»

Руководитель проверки

16.02.14



Никитина И.В.

Никитина И.В.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Прайм-Финанс"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество	по ОКПО	85774170		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7708687807		
		по ОКВЭД	65.23		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС	12165	16	
Местонахождение (адрес)	167023, Москва г, Электrozаводская ул, дом № 27, строение 5	по ОКЕИ	364		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Долговые вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	11 751 780	-	5
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 751 780	-	5
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	630 807	20	31 657
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	182 097
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	960	6 634	3
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	631 767	6 654	213 757
	БАЛАНС	1600	12 383 527	6 654	213 772

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1330	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 526	1 854	1 845
	Итого по разделу III	1300	10 526	6 854	6 845
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	11 750 000	-	180 700
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 750 000	-	180 700
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	821 845	-	26 322
	Кредиторская задолженность	1520	988	-	104
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	68	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	823 001	-	26 426
	БАЛАНС	1700	12 383 527	6 854	213 772

Руководитель



Федяшова Юлия Павловна

(подпись)

(рабочее фото подлинн)

24 января 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Прайм-Финанс"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество		по ОКТО	85774170		
Организационно-правовая форма / форма собственности /		ИНН	7706687807		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	65.23		
		по ОКФС / ОКФС	12165	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	624 913	-
	Себестоимость продаж	2120	(621 940)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 968	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 804)	(187)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 836)	(187)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	5 535
	Проценты к уплате	2330	-	(7 471)
	Прочие доходы	2340	10 001	337 710
	Прочие расходы	2350	(278)	(335 576)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 887	11
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 015)	(2)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(37)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 872	9

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	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	3 872	9
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разведенная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Федяшова Юлия Павловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 января 2014 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Трайм-Финанс"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКТО	85774170		
Свид. государственной деятельности		ИНН	7705687807		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Финансовое посредничество	по ОКВЭД	66.23		
Единица измерения:	а тыс. рублей	по ОКПО / ОКФС	12165	13	
		по ОКЕИ	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 2011 г.	3100	5 000	-	-	-	1 645	6 645
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование операции	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неприбыльная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
пересчета 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 2012 г. за 2013 г.	3200	5 000	-	-	-	1 054	6 854
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 872	3 872
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	-	3 872
пересчета имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	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	-	-
пересчета 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 2013 г.	3300	5 000	-	-	-	5 526	10 526

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убыток)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	6 654	6 654
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	6 654	6 654
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	-	-	1 654	1 654
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	1 654	1 654
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	11	6 654	6 654



Руководитель _____
Федришова Юлия Павловна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 января 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Прайм-Финанс"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество	по ОКТО	85774170		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7706887887		
		по ОКВЭД	65.23		
		по ОКФС / ОКФС	12165	16	
		по ОКЕИ	364		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 755 936	126
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	126
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг	4114	11 755 871	-
прочие поступления	4119	65	-
Платежи - всего	4120	(11 761 610)	(263)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 837)	(39)
в связи с оплатой труда работников	4122	(433)	(149)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(80)	(69)
предоставление займов другим лицам	4125	(11 754 900)	-
прочие платежи	4129	(360)	(6)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 674)	(137)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	6 633
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	6 633
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	6 633

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	135
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	135
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	135
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 674)	6 631
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 634	3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	960	6 634
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Федяшова Юлия Павловна

(расшифровка подписи)

24 января 2014 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Прайм-Финанс"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число)	0710006		
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество</u>	по ОКПО	2013	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	85774170		
	по ОКВЭД	7706687807		
	по ОКФС / ОКФС	65.23		
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	12165	16	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



Федяшова Юлия Павловна

(расшифровка подписи)

24 января 2014 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	-	-
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1180	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	11 751 750
	1120+1130+ 1140+1180	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>		-	-
7. Запасы	1210	-	-
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	23	630 807
10. Денежные средства	1250	5 634	960
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		5 654	12 383 527
Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	11 750 000
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420-1450	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	621 945
16. Кредиторская задолженность	1520	-	988
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <6>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	68
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		-	12 373 001
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		5 654	10 526

<1> За исключением фактически затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участникам (учредителям) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных с величина прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданные в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель  Федяшова Юлия Павловна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Федяшова Юлия Павловна
(подпись) (расшифровка подписи)

<6> Примечания: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела 5 в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
 и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
 4. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710006 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленные амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		написано амортизация и убытки от обесценения	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленные амортизация и убытки от обесценения
								первоначальная стоимость	накопленные амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:	5121	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года	Выбыло	Поступило	На конец года	персона- льная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
			персона- льная стоимость	персона- льная стоимость, списанная на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	часть стоимости, списанная на расходы за период	персона- льная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не достижимого результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло: первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накислено амортизации	Перенесенная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5210	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Условно в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5201	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5211	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Условно в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	6221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	6231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Годовой	На начало года	Изменение за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято в учету в качестве основных средств или увеличение стоимости	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5250	-	-
в том числе:	5251	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименования показателей	604	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переводные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переводные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию в фактической стоимости, находящиеся в процессе государственной регистрации	5234	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (налог и др.)	5286	-	-	-
	5237	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Вышло (погашено)		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная стоимость		первоначальная стоимость	накопленная стоимость	начисленные проценты (включая дополнительные начисления до номинальной)	Текущая рыночная стоимость (убыток от переоценки)	первоначальная стоимость	накопленная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	-	-	-	11 754 900	(3 140 000)	-	-	11 754 900	-
	5311	за 2013 г.	-	5	-	125 568	(125 523)	-	-	-	-
в том числе:											
5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2013 г.	182 097	-	-	-	(182 097)	-	-	-	-
в том числе:											
5308	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5318	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5310	за 2013 г.	182 097	-	-	11 754 900	(3 140 000)	-	-	11 754 900	-
						125 568	(307 520)	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-
в том числе:			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме «Складки») - всего	5321	-	-
в том числе:	5325	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-
	5329	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Увеличено за период					На конец периода	
			собо- стоимость	выпущен резерв под сокращение стоимости	получения и затраты	собо- стоимость	резерв под сокращение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот между группами (видами)	собо- стоимость	выпущен резерв под сокращение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары в готовом производстве отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	Изменения за период			На конец периода				
			учтенная по условиям договора	активная разница по сомнительным долгам		поступления	привлечение процентов, штрафов и иных начислений	платежи	основная на финансовый результат	восстановление резерва	перевод в долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	активная разница по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	20	-	5 864	624 913	-	(20)	-	-	-	630 807	-
	5530	за 2012 г.	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20	-
в том числе:	5511	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2013 г.	6	-	1 06	-	-	(6)	-	-	-	1 06	-
	5532	за 2012 г.	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6	-
	5513	за 2013 г.	14	-	5 788	624 913	-	(14)	-	-	-	630 699	-
	5533	за 2012 г.	-	-	14	-	-	-	-	-	-	14	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2013 г.	20	-	5 864	624 913	-	(20)	-	-	X	630 807	-
	5520	за 2012 г.	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Исчислений за период			
		На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего					
в том числе:					
расчеты с поставщиками и заказчиками	5540	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части введенных платежей, процентов)	5541	-	-	-	-
прочие	5542	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Исчисления за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	применения процентов, штрафов и иных начислений	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	11 750 000	-	-	-	11 750 000
в том числе:								
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
прочие	5554	за 2013 г.	-	11 750 000	-	-	-	11 750 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5556	за 2013 г.	-	621 045	-	-	-	621 045
займы	5557	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
прочие	5558	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Остаток на начало года								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5559	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5560	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5561	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
прочие	5562	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5563	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
прочие	5566	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Остаток на конец периода								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5568	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5569	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
прочие	5570	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-

Ifreco	5587	31 2012 c.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5590	31 2013 c.	-	-	-	11 760 801	-	-	-	-	-	X	-
	5570	31 2012 c.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	12 372 936

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2013 г.
В том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5590	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5591	-	-
	5592	-	-
	5593	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5510	-	-
Расходы на оплату труда	5530	484	-
Списания на социальные нужды	5530	149	-
Амортизация	5540	-	-
Прочие затраты	5550	7 160	-
Итого по элементам	5560	7 693	-
Изменение остатков (прирост (-); неизвлеченного производства, готовой продукции и др.)	5610	-	-
Изменение остатков (увеличение (+); уменьшение (-); неизвлеченного производства, готовой продукции и др.)	5620	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 693	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Прирост	Похищено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	68	-	-	68
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	68	-	-	68

8. Обязательства

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5000	-	-
в том числе:			
Рыболовство - всего	5001	-	-
в том числе:	5010	-	-
	5011	-	-

Э. Государственная помощь.

Наименование товара/услуги		Код	в государственной помощи	
			за 2013 г.	за 2012 г.
Товары - продукты животного происхождения	Сельскохозяйственные животные	5500	-	-
Товары - продукты животного происхождения	Мясо и мясные продукты	5501	-	-
Товары - продукты животного происхождения	Мясо и мясные продукты	5505	-	-
Товары - продукты животного происхождения	Мясо и мясные продукты	5510	-	-
Товары - продукты животного происхождения	Мясо и мясные продукты	5520	-	-
Товары - продукты животного происхождения	Мясо и мясные продукты	5531	-	-
Товары - продукты животного происхождения	Мясо и мясные продукты	5537	-	-

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «Прайм Финанс»
ЗА 2013 ГОД**

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Прайм Финанс»
Юридический адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8
Местонахождения: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8
Идентификационный номер налогоплательщика 7706687807
Дата регистрация Общества 14.04.2008 г.
Общество состоит на налоговом учете в ИФНС № 18 по г. Москве (свидетельство серии 77 № 010465837).

ООО «Прайм Финанс» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1087746508178.

Основной вид деятельности – Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки финансовое посредничество, связанное, в основном, с размещением финансовых средств (*код ОКВЭД 65.23*).

Участник общества: ООО «Глория» юридическое лицо, место нахождения: 127055, г. Москва, Угловой переулок, дом 2, офис 1011, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 19 января 2012 г. за основным государственным регистрационным номером 1127746020676.

Уставный капитал Общества составляет 5 000 000 руб.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составляет 4 человека.
Генеральный директор Общества – Федяшова Юлия Павловна.

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам.

2.2. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Средства на банковских счетах, денежные и платежные документы, финансовые вложения в ценные бумаги (за исключением акций), средства в расчетах, включая по засмным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженные в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в

суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2013 г. Курсы валют составили на эту дату 32,7292 руб. за 1 доллар США.

2.3. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

2.4. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

По долговым ценным бумагам разницы между суммой фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью этих ценных бумаг включаются в прочие доходы и расходы равномерно в течение срока их обращения.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе доходов от основного вида деятельности

2.5. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Нереальная к изысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

2.6. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

При привлечении Обществом заемных средств путем эмиссии ценных бумаг с процентами сумма причитающихся к оплате процентов учитывается в составе расходов от основного вида деятельности равномерно в течение периода погашения.

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, подлежат включению в состав прочих расходов.

2.7. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

2.8. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Существенные изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2013 года не вносились.

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОТ ОБЫЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Учет доходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

По итогам 2013 года выручка от основной и прочей деятельности составила:
Доходы в виде процентов 624 913 тыс. руб.

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом МФ РФ от 06.05.1999г. № 33н.

По итогам 2013 года расходы от основной и прочей деятельности составили:
Расходы в виде процентов к уплате 621 945 тыс. руб.

3.2 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Учет финансовых вложений осуществляется с учетом ПБУ 19/2002

Наличие и движение финансовых вложений отражено в пояснениях к Балансу Раздел 3.

Краткосрочные финансовые вложения на 31.12.2013г. отсутствуют.

Долгосрочные финансовые вложения на 31.12.2013г. составили 11 751 760 тыс. руб.

№ п/п	Финансовые вложения		Сумма (тыс. руб.)
1	Займы предоставленные	Lariza Hoding Limited	4 300
2	Займы предоставленные	НОРИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД	11 747 760

3.3 ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности Общества отражено в пояснениях к Балансу Раздел 5.

3.4. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.

Учет заработной платы ведется в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ ч. II.

Для обобщения информации о расчетах с персоналом по оплате труда используется счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

Система оплаты труда – повременная.

3.5. КАССОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Учет кассовых операций ведется на счете 50 «Касса» в соответствии с Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации.

Учет банковских операций ведется на счете 51,52

Состав денежных средств:

тыс. руб.

	2013 г.
Средства на расчетных счетах	960,0
Итого денежные средства	960,0

3.6. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с ПБУ 15/2008.

Наличие и движение полученных займов отражено в пояснениях к Балансу Раздел 5.

В балансе Общества на 31.12.2013г. долгосрочные обязательства составляют сумму 11 750 000 тыс. руб. в виде заемных средств путем размещения, открытой подпиской облигаций ООО «Прайм Финанс» документарных процентных неконвертируемых Облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован ФСФР России 11.07.2013 с присвоением государственного регистрационного номера: 4-01-36424-R, сумма причитающихся к оплате процентов учитывается в составе расходов от основного вида деятельности равномерно в течение периода начисления купонного дохода.

Задолженности по полученным займам и кредитам с истекшим согласно условиям договора сроком погашения отсутствуют.

3.7. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Внереализационные доходы за 2013 год составили:

Доходы в виде процентов 10 001 тыс. руб.

Внереализационные расходы за 2013 год составили :

Прочие расходы 278 тыс. руб.

3.8. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Расчеты по налогу на прибыль

По финансовым результатам 2013 года прибыль Общества составила 4 887 тыс. руб. Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила (978) тыс. руб. В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 37 тыс. руб. Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении.

По данным налогового учета, прибыль за 2013 г. составила 1 015 тыс. руб.

3.9 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

Существенных событий, произошедших после отчетной даты, без знания о которых пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового и имущественного состояния Общества, нет.

Генеральный директор

12.02.2014г.



Ю.П. Федяшова