

УТВЕРЖДЕН
«30» апреля 2015 года
единственным участником
ООО «Мираторг Финанс»
Решение единственного участника
№ 1/1/2015 от 30 апреля 2015г.

Годовой отчет 2014

Общество с ограниченной ответственностью

«Мираторг Финанс»

115516, Москва, Кавказский бульвар, д.57, стр.4

Москва, 2015

Содержание

1	Общая информация о компании	3
2	Основные элементы учетной политики	4
3	Финансовая информация	4
4	Факторы инвестиционной привлекательности	5
4.1	Этапы развития	6
5	Операционные результаты	7
5.1	Растениеводство	7
5.2	Производство комбикорма	7
5.3	Производство свинины	8
5.4	Мясопереработка	8
5.5	Производство говядины	8
5.6	Производство птицы	8
5.7	Производство полуфабрикатов	9
5.8	Дистрибуция	9
6	Финансовые результаты	9
7	Аудиторское заключение	10
8	Годовая отчетность	12

1. Общая информация о компании

ООО «Мираторг Финанс» входит в Агропромышленный холдинг «Мираторг».
Целевое назначение компании в структуре Холдинга - финансирование проектов АПХ «Мираторг»

Юридический адрес: 115516, г. Москва, Кавказский бульвар, д.57, стр. 4

Фактический адрес: 115516, г. Москва, Кавказский бульвар, д.57, стр. 4

Телефон: +7 (495) 775-06-50

Генеральный директор: Никитин Александр Александрович

Среднегодовая численность работающих - 3 человека.

Численность работающих на 31.12.14 г. - 3 человека.

Основной вид деятельности по ОКВЭД – 65.2 – «Прочее финансовое посредничество».

В 2008 году компанией были выпущены и размещены неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением. Способом размещения ценных бумаг - открытая подписка.

Количество размещенных ценных бумаг на начало 2008 г., - 2 500 000 шт.

Срок погашения - 1820 день, с даты начала размещения.

Количество купонных периодов – 10

Фактический срок погашения - 02.08.2012 г.

В августе 2011 года Компания разместила неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 3 млрд. рублей

Срок погашения - 1092 день, с даты начала размещения.

Количество размещенных ценных бумаг на момент выпуска – 3 000 000 шт.

Количество купонных периодов - 6

Фактический срок погашения – 29.07.2014 г.

В апреле 2013 года Компания разместила процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением серии БО-03, в количестве 5 млн. штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей, со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-03, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

Количество размещенных ценных бумаг на начало 2015 г., - 5 млн. шт.

Количество ценных бумаг в обращении на начало 2015 г., - 5 млн. шт.

ООО «Мираторг Финанс» сообщает, что:

- Рекламодателем не является;
- Земельных участков в аренде и пользовании не имеет;
- Игровым бизнесом не занимается;
- Подакцизных товаров не производит;
- Доходов по государственным ценным бумагам не получал;
- Обособленных подразделений не имеет;

2. Основные элементы учетной политики

1. Компания самостоятельно ведет бухгалтерский учет в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета.

2. Для всех групп объектов ОС устанавливается линейный способ начисления амортизации.

3. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится способом списания себестоимости каждой единицы согласно П.16 ПБУ5/01.

4. Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы;

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, и признается в том отчетном периоде, в котором доходы имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.

5. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продаж товаров и поступления связанные с оказанием услуг. В связи с тем, что основным видом деятельности ООО «Мираторг Финанс» является финансовая деятельность, доходами признаются поступления от операций по предоставлению займов в денежной форме, а так же оказание финансовых услуг по предоставлению займов. Соответственно, в Ф. 2 по статье «Выручка от продажи товаров, услуг» указана выручка от оказания финансовых услуг.

3. Финансовая информация

Размещение облигаций ООО «Мираторг Финанс» серии 01 объемом 2,5 млрд. рублей сроком обращения 5 лет состоялось 9 августа 2007 года на ФБ ММВБ по открытой подписке. Поручителями выступила компания Холдинга ООО «АПХ «Мираторг». По итогам аукциона были установлены ставки купонов на 1-2 купонные периоды в размере 11,25% годовых.

При размещении была уплачена комиссия в размере 32 млн. рублей. Таким образом, эффективная процентная ставка составила 11,51% годовых.

Привлеченные денежные средства были направлены на развитие АПХ «Мираторг».

7 февраля 2008 года и 7 августа 2008 года состоялась выплата первого и второго купона соответственно по дебютному выпуску облигаций ООО «Мираторг Финанс». Общая сумма выплат с учетом удержанного у эмитента налога составила 281 млн. рублей. На одну облигацию номиналом 1 000 рублей, было выплачено 56,10 рублей, исходя из ставки купона 11,25% годовых.

8 августа 2008 г. ООО "Мираторг Финанс" исполнило оферту по облигациям дебютного выпуска. Эмитентом было приобретено 1 003 240 облигаций, что составляет 40% от общего объема займа. Ставка купона на 3-4 купонные периоды установлена в размере 14,5% годовых или 72,30 рубля на одну облигацию.

6 августа 2009 года ООО «Мираторг Финанс» в полном объеме выплатило

четвертый купонный доход по облигациям дебютного выпуска в размере 109 029 123 рублей.

7 августа 2009 года ООО «Мираторг Финанс» в полном объеме исполнило оферту по облигациям дебютного выпуска. К погашению было предъявлено 938 950 облигаций, что составляет 75% от общего объема облигаций, находящихся в рынке. В тот же день 958 055 облигаций было выкуплено новыми инвесторами, в итоге общий объем облигаций АПХ «Мираторг» в свободном обращении вырос на 19 105 облигаций.

6 августа 2010 года ООО «Мираторг Финанс» в полном объеме исполнило оферту. К погашению было предъявлено 885 637 облигаций, что составляет 36 % от общего объема облигаций, находящихся в рынке. В тот же день 538 055 облигаций было выкуплено новыми инвесторами, в итоге общий объем облигаций в свободном обращении составил 2 071 807 облигаций. Облигации учитываются по амортизированной стоимости с учетом комиссий. Ставка купона за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, составила 11% по 7 купону и 14,5% по 6 купону.

В августе 2011 года Компания исполнила оферту по облигациям серии 01 в полном объеме. К погашению было предъявлено ценных бумаг 2 495 703 шт.

2 августа 2011 года ООО «Мираторг Финанс» разместила биржевые облигации номинальной стоимостью 3 млрд. рублей со сроком обращения 3 года. Ставка первого купона была установлена в размере 8,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,94% годовых. 27.06.2014 Эмитент исполнил оферту в полном объеме.

Важно отметить, что успешное прохождение оферты свидетельствует о том, что АПХ «Мираторг» пользуется доверием инвесторов. Большая часть держателей облигаций позитивно оценивает результаты операционной и финансовой деятельности АПХ «Мираторг» и уверена в способности Эмитента – ООО «Мираторг Финанс» и в дальнейшем своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства.

23 апреля 2013 года ООО «Мираторг Финанс» разместила биржевые облигации серии 03 номинальной стоимостью 5 млрд. рублей со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения. Ставка первого купона была установлена в размере 11,25% годовых. 21 октября 2014 были погашены проценты за третий купонный период в размере 280,5 млн.рублей, размер процентов по одной Биржевой облигации, подлежащий выплате за первый купонный период составил 56 (Пятьдесят шесть) рублей 10 копеек.

4. Факторы инвестиционной привлекательности

Необходимо отметить следующие факторы инвестиционной привлекательности ООО «Мираторг Финанс», входящего в АПХ «Мираторг»:

Агропромышленный Холдинг «Мираторг», основанный в 1995 году, сегодня является одним из ведущих производителей и поставщиков мяса на российском рынке.

Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до прилавка. Такая организационная структура дает АПХ «Мираторг» возможность быть независимым от конъюнктуры различных сырьевых

рынков, изменения цен на отдельные виды сырья, оптимизировать себестоимость продукции и минимизировать возможные риски. Вертикальная интеграция позволяет АПХ «Мираторг» осуществлять контроль качества производимой продукции и обеспечивать максимальную эффективность на всех этапах производства.

Существенным конкурентным преимуществом АПХ «Мираторг» является формирование своих производственных активов «с нуля»: Холдинг предпочитает самостоятельно строить необходимые промышленные объекты, используя новейшие технологии и опыт признанных мировых лидеров. За счет этого достигается высокая эффективность производства и низкая себестоимость продукции, отсутствуют «узкие места» в технологическом процессе.

По эффективности предприятия АПХ «Мираторг» не уступают европейским: основные производственные показатели находятся на уровне ведущих мировых производителей и значительно превышают среднероссийские.

В 2008 году «АПХ «Мираторг» был включен в перечень 295 системообразующих предприятий Российской Федерации, утвержденный Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, образованной на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2008 года N 957.

Все предприятия «АПХ «Мираторг» соответствуют международным экологическим стандартам. Холдинг заботится об охране окружающей среды, принимает активное участие в социальной жизни тех регионов, где представлены предприятия холдинга, и придерживается принципов этичного ведения бизнеса. Руководствуясь опытом ведущих мировых компаний, а также используя передовые технологии, АПХ «Мираторг» оснащает собственные предприятия высокотехнологичными очистными сооружениями, исключая попадание в окружающую среду вредных веществ, а также неизменно придерживается существующих санитарных норм и стандартов утилизации отходов производства.

Сегодня «АПХ «Мираторг» является одной из крупнейших компаний АПК России, известен своей эффективной работой и высокой степенью информационной открытости. Производственный процесс отличается высокой степенью вертикальной интеграции, что повышает стабильность компании и ослабляет ее зависимость от конъюнктурных колебаний.

4.1 Этапы развития

В 2010 году «АПХ «Мираторг» завершил внедрение внутрикорпоративной системы учета, планирования и контроля ресурсов предприятия во всех операционных сегментах бизнеса. Данная система обеспечивает эффективную и надежную систему внутреннего контроля на всех предприятиях Холдинга. Увеличивает прозрачность учета, повышает качество планирования и анализа, а так же повышает оперативность составления отчетности, в том числе по Международным Стандартам Финансовой Отчетности. Внедрение данной системы учета позволяет значительно минимизировать затраты, связанные с вводом и обработкой информации.

В 2011 году АПХ «Мираторг» укрепил статус лидера по производству свинины, а также стал крупнейшим производителем комбикорма в России. Совокупный объем реализованных инвестиций Холдинга составил более 55 млрд. рублей. Количество рабочих мест, созданных АПХ «Мираторг» увеличилось до 9000.

В 2012 году объем освоенных инвестиций превысил 90 млрд. рублей, увеличена

эффективность, улучшены основные производственные показатели, заняты лидирующие позиции по мощностям производства свинины в Российской Федерации. Общий объем налоговых выплат составил более 4 млрд. рублей

В 2013 году АПХ «Мираторг» завершил инвестиционный цикл в свиноводческом дивизионе: введены в строй 4 новых свинокомплекса, запущен высокотехнологичный комплекс по производству широкого ассортимента мяса и мясных полуфабрикатов в потребительской упаковке. Ведется строительство объектов вертикально интегрированной производственной цепочки в проекте «Птица»: от комбикормового завода до автоматизированного перерабатывающего завода. Ключевой этап проекта по производству высококачественной говядины завершён заселением тридцати трех ферм в Брянской области, формированием маточного поголовья и поставкой первого скота на откормочную площадку.

В 2014 году объем завершённых инвестиций превысил 130 млрд. рублей. Выручка выросла на 38% до 74,06 млрд. рублей. Введены в строй новейшие свинокомплексы в Курской области, совокупный объем производства свинины превысил 1 млн. тонн. Запущено самое современное в стране производство птицы мощностью 100 тыс. тонн продукции в год.

Стартовало производство фирменной говядины «Блэк ангус», по итогам 2014 года новейший мясоперерабатывающий комплекс поставил на российский рынок свыше 3 тыс. тонн говядины.

Штат компании вырос на 20% и превысил 20 тыс. сотрудников

5. Операционные результаты

5.1 Растениеводство

В 2014 году совокупный объём собранных АПХ «Мираторг» в рамках уборочной кампании зерновых культур составил 608 тыс. тонн, что на 18% превышает показатель 2013 года

Общая площадь пашни под зерновые культуры составляет 130 тыс. га, что на 20 % выше, чем в 2013 году. АПХ «Мираторг» занимает первое место в стране по площади пастбищ: сегодня сельхозугодия Холдинга в Брянской и Калининградской областях, занятые под многолетние травы, превышают 300 тыс.га. В 2014 году было заготовлено более 960 тыс. тонн сена, силоса, сенажа, что позволило в полном объеме обеспечить потребности стада абердин-ангусов в зимний период.

5.2 Производство комбикорма

По итогам 2014 года объём производства комбикормов свиноводческого дивизиона «Мираторг» составил 1 035 тыс. тонн. В 2014 году «Мираторг» запустил проект по модернизации комбикормового завода «Белком»: планируется увеличение мощности предприятия до 400 тысяч тонн продукции в год. Высокотехнологичный завод в Брянской области, который ориентирован на поставку корма для птицеводческого дивизиона, произвел в 2014 году 160,5 тыс. тонн комбикормов, что на 128 тыс. тонн превышает показатель 2013 года. Общая производственная мощность 4-х комбикормовых заводов составляет 1,46 млн тонн в год.. На сегодняшний день

компания является крупнейшим производителем комбикорма в России.

5.3 Производство свинины

Общее производство свинины выросло в 2014 году на 6 % до 370 тыс. тонн в живом весе, что соответствует 12,7 % от общего объема индустриального производства в России. Общее поголовье свиного стада по итогам 2014 года составляет 1 866 тыс. голов.

Свиноводческий дивизион компании по состоянию на 2014 год составил 28 автоматизированных свинокомплексов в экологически чистых районах Белгородской и Курской областей.

5.4 Мясопереработка

Объем производства мясоперерабатывающего предприятия АПХ «Мираторг» ЗАО «СК «Короча» (Белгородская область) в 2014 году составил 308 тыс. тонн, что на 12% больше, чем в 2013 году (274 тыс. тонн). Предприятие, не имеющее равных в стране по глубине переработки и ассортименту продукции – свыше 300 наименований продукции для розничных и корпоративных клиентов – в 2014 году перешло рубеж в 1 млн. тонн свинины, качество которой уже стала эталоном на рынке.

Благодаря повышению эффективности технологического процесса, в октябре 2014 года мощность переработки свинины увеличилась на 9 % до 9100 голов в сутки.

5.5 Производство говядины

В октябре 2014 года был запущен Мясоперерабатывающий завод, который поставил на рынок свыше 3300 тонн высококачественной продукции от отечественного производителя. Компания в 2014 году запустила две откормочные площадки (фидлоты) в Брянской и Орловской областях. По итогам 2014 года на откорме содержалось 70 тыс. голов скота, а с выходом фидлота в Орловской области на полную мощность их число планируется увеличить до 90 тыс. голов.:

Бойня крупного рогатого скота мощностью 400 тыс. голов в год была запущена в октябре 2014 года и стала крупнейшей в России. Ее мощности в 130 тыс. тонн высококачественной говядины в год будет достаточно, чтобы заместить более 20 % от текущего импорта этого вида мяса в Россию.

5.6 Производство птицы

В первом квартале 2014 года был запущен мясоперерабатывающий завод в Брянской области – предприятие входит в пятерку крупнейших в стране по мощности и не имеет аналогов по степени автоматизации, глубине переработки и стандартам биологической и пищевой безопасности. В соответствии с бизнес-планом завод дал первую продукцию в начале 2014 года и выйдет на полную мощность, 100 тыс. тонн мяса птицы в год – в 2015 году. Самое современное в России автоматизированное производство уже поставило на рынок свыше 30 тыс. тонн охлажденного мяса цыплят-бройлеров и полуфабрикатов.

5.7 Производство полуфабрикатов

Производственный комплекс «Мираторг Запад», расположенный в Калининградской области, увеличил производство полуфабрикатов в 2014 году более чем на 30 %. Предприятие перевело на круглосуточный режим работы две из пяти

действующих линий и планирует расширить мощность производства с 60 тыс. тонн до 80 тыс. тонн в год

5.8 Дистрибуция.

Объем продаж АПХ «Мираторг» в 2014 году составил 493 тыс. тонн, что на 14 % превышает показатель 2013 года. Благодаря запуску вертикально интегрированного производства птицы и говядины в 2014 году доля мяса и полуфабрикатов собственного производства выросла до 77 % в совокупном объеме продаж Холдинга. В соответствии с бизнес-планом в 2014 году запущен новый распределительный центр в Нижнем Новгороде на 1326 паллетомест и 3080 полутуш. В рамках стратегии расширения поставок продукции в южные регионы России АПХ «Мираторг» принял решение о строительстве дистрибуторского центра в Ростовской области. Инвестиции в проект составили 190 млн рублей. Инфраструктурный объект площадью свыше 3500 м² включает 1326 ячеек для хранения охлажденной и замороженной продукции. Дистрибуторский центр начнет приемку товара в первом квартале 2015 года.

6. Финансовые результаты

По данным аудированной консолидированной отчетности ООО АПХ «Мираторг», подготовленной в соответствии с МСФО, прибыль до налогообложения, амортизации и финансовых расходов и доходов (EBITDA) за отчетный период составила 16,38 млрд. рублей. Выручка за 2014 год составила 74,05 млрд. рублей, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года (53,64 млрд рублей). Показатель чистый долг/EBITDA по состоянию на 31.12.14 составил 3,0.

Устойчивые финансовые показатели ООО «АПХ Мираторг»: рост выручки и высокая чистая прибыль по итогам 2014 года, во многом стали закономерным результатом долгосрочного курса на повышение глубины переработки и увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью, ориентированной на розничный рынок и конечного потребителя.

7. Аудиторское заключение

Общество с ограниченной ответственностью



«РосБизнесАудит»

105023 г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 19/20

www.rbabiz.ru e-mail: info@rbabiz.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: учредители, а также другие заинтересованные лица.

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мираторг Финанс" (сокращенное наименование ООО "Мираторг Финанс")

Место нахождения: 115516, Г. Москва, Кавказский бульвар, д. 57, стр. 4

ОГРН: 5077746304830

Сведения об аудиторе:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РосБизнесАудит».

ОГРН: 1027719007645

Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 19/20.

ООО «РосБизнесАудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская Аудиторская палата» (протокол правления МОАП от 01.12.2009г.) ОРНЗ 10203006115.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО "Мираторг Финанс", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2014 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 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 аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО "Мираторг Финанс" по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Ведущий аудитор
ООО «РосБизнесАудит»
(единый квалификационный аттестат № 05-000103,
выдан 23.03.2012 г., без ограничения срока действия)

Радомская Н.Ю.

Радомская Н.Ю.

«18» сентября 2015г.



Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.**

Организация ООО "Мираторг Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Прочее финансовое посредничество

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

115516, г. Москва, Кавказский бульвар, д. 57, стр. 4

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
99652897		
7724611631		
65.2		
65		23
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2014 г. ³	На 31 декабря 2013 г. ⁴	На 31 декабря 2012 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Основные средства	1130	0	0	0
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
	Финансовые вложения	1150	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1160	0	0	0
	Прочие внеоборотные активы	1170	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	0	0	0
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	65	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	198 519	523 356	411 861
	Финансовые вложения	1240	7 500 000	7 712 071	2 714 171
	Денежные средства	1250	317	769	320
	Прочие оборотные активы	1260	6	7	9
	Итого по разделу II	1200	7 698 907	8 236 203	3 126 361
	БАЛАНС	1600	7 698 907	8 236 203	3 126 361

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2014 г. ³	На 31 декабря 2013 г. ⁴	На 31 декабря 2012 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 307	17 181	16 306
	Итого по разделу III	1300	17 317	17 191	16 316
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 681 566	8 218 799	3 110 036
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	8	8
	Резервы под условные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	7 681 566	8 218 807	3 110 044
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	24	205	1
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Резервы предстоящих расходов	1540	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	24	205	1
	БАЛАНС		7 698 907	8 236 203	3 126 361

Руководитель _____ Никитин Александр Главный бухгалтер _____ Никитин Александр
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
 " 10 " _____ 20 15 г.

Примечания:

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за январь - декабрь 2014 г.

Организация ООО "Мираторг Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Прочее финансовое посредничество

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
99652897		
7724611631		
65.2		
65	23	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь - декабрь 2014 г.	За январь - декабрь 2013 г.
	Выручка ⁵	2110	42	271
	Себестоимость продаж	2120	(0)	(0)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42	271
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	42	271
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	790 927	658 181
	Проценты к уплате	2330	(785 616)	(650 974)
	Прочие доходы	2340	202	112
	Прочие расходы	2350	(5 398)	(6 495)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	157	1 095
	Текущий налог на прибыль	2410	(31)	(219)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460		(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	126	875

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь - декабрь 2014 г.	За январь - декабрь 2013 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 ⁶	2500	126	875
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Никитин

Александрович

20 15 г.

Главный

бухгалтер

Никитин

Александрович

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения в бухгалтерском балансе и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (УО) бухгалтерская отчетность организации (ПБУ) 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, для заключения Министерством юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается). показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 03.10.2011 № 124н)

Отчет об изменении капитала
за 20 14 г.

Организация ООО "Мираторг финанс"
Идентификационный номер налогоплательщика

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКТО
ИНН

Коды		
0710003		
31	12	2013
99652897		
7724611631		

Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКВЭД

65.2

Общество с ограниченной ответственностью

по ОКТО/ОКФС

65

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

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 20 12 г. ¹	3100	10	()	0		16336	16316
За 20 13 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210					875	875
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x		x		
переоценка имущества	3212	x	x	x	x	875	875
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
уменьшение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216						x

Форма 07/10023 с. 2

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	()	()
пересчетка имущества	3222	x	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	()	()
изменение добавочного капитала	3230	x	x			()	()
изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ²	3200	10	()	x		17181	17191
За 20 14 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310					126	126
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x		x	126	126
пересчетка имущества	3312	x	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		
реорганизация юридического лица	3316						x
уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	0	0
в том числе:							
убыток	3321	x	x		x	0	0
пересчетка 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	()	()
изменение добавочного капитала	3330	x	x			()	()
изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ³	3300	10	()	0		17307	17317

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

Форма 07/10023 с. 3

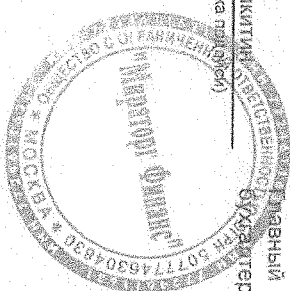
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ¹	Изменения капитала за 20 13 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	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				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
До корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ¹
Чистые активы	3600	17 317	17 191	16 316

Руководитель _____ (подпись) _____ А.А. Никитин _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ А.А. Никитин _____
 " 10 " Февраль 20 14 г.



- Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20 14 г.

Организация ООО "Мираторг финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Прочее финансовое посредничество

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностьюЕдиница измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
99652897		
7724611631		
65.2		
65	23	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год _____ 20 14 г. ¹	За _____ год _____ 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	233	5 042 158
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	42	320
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	191	5 041 838
Платежи - всего	4120	(6 963)	(591 329)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 158)	(43 213)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 121)	(4 194)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(542 640)
налога на прибыль организаций	4124	(263)	(71)
прочие платежи	4129	(1 421)	(1 211)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-6 730	4 450 829

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 г. ¹	За _____ год 20 13 г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 304 380	590 902
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3 298 779	43 382
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 005 601	547 520
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(2 500 000)	(5 041 282)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 500 000)	(5 041 282)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 804 380	-4 450 380
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 500 000	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 500 000	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		0
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г. ¹	За _____ год 20 12 г. ²
Платежи - всего	4320	(4 298 102)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 298 102)	(0)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-1 798 102	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-452	449
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	769	320
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	317	769
<i>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</i>	4490		

Руководитель

(подпись)

А. А. Никитин

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

А. А. Никитин

(расшифровка подписи)

" 10 " Февраля 20 14 г.

Примечания

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



Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2012 № 134н)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 14 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5120	за 20 13 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 14 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 13 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 14 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 13 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ⁵
Всего	5140			
В том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>14</u> г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	5150	за 20 <u>13</u> г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 <u>14</u> г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 <u>13</u> г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 <u>14</u> г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 <u>13</u> г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.			()	()	()	()	()	()	()	()

0710005 с. 3

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	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 14 г. ¹		()	()	()	
	5170	за 20 13 г. ²		()	()	()	
в том числе:		за 20 14 г. ¹		()	()	()	
		за 20 13 г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 14 г. ¹		()	()	()	
		за 20 13 г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 13 г. ²		()	()	()	
и т.д.				()	()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 14 г. ¹		()	()	()	
	5190	за 20 13 г. ²		()	()	()	
в том числе:		за 20 14 г. ¹		()	()	()	
		за 20 13 г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 14 г. ¹		()	()	()	
		за 20 13 г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 13 г. ²		()	()	()	
и т.д.							

0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			персона- льная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		персона- льная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						персона- льная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		персона- льная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 14 г. ¹	0	(0)		()		()			0	(0)
5210	за 20 13 г. ²	0	(0)		()		()				0	()
В том числе:		за 20 14 г. ¹		()		()		()				()
(группа основных средств)		за 20 13 г. ²		()		()		()				()
		за 20 14 г. ¹		()		()		()				()
(группа основных средств)		за 20 13 г. ²		()		()		()				()
и т.д.												
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 14 г. ¹		()		()		()				()
5230	за 20 13 г. ²		()		()		()					()
В том числе:		за 20 14 г. ¹		()		()		()				()
(группа объектов)		за 20 13 г. ²		()		()		()				()
		за 20 14 г. ¹		()		()		()				()
(группа объектов)		за 20 13 г. ²		()		()		()				()
		за 20 14 г. ¹		()		()		()				()
(группа объектов)		за 20 13 г. ²		()		()		()				()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 14 г. ¹	0	0	()	()	0
	5250	за 20 13 г. ²	0		(0)	()	0
В том числе:		за 20 14 г. ¹			()	()	
(срубли объектов)		за 20 13 г. ²			()	()	
Лицензии		за 20 14 г. ¹			()	()	
(срубли объектов)		за 20 13 г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	

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

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
В том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
В том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.		()	()

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
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	0	0	0
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			

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7	поступило	выбыло (погашено)		наисчисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7
Долгосрочные - всего	5301	за 20 14 г. 1	7 712 071		2 500 000	(2 712 071)				7 500 000	
	5312	за 20 13 г. 2	2 714 171		6 630 282	(1 632 382)				7 712 071	
Займы выданные (счет 58 1300) и т.д.	5302	за 20 14 г. 1	7 712 071		2 500 000	(2 712 071)				7 500 000	
	5313	за 20 13 г. 2	2 714 171		6 630 282	(1 632 382)				7 712 071	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 14 г. 1	0		0	(0)				0	
	5315	за 20 13 г. 2	0		0	(0)				0	
Векселя полученные (счет 58 1700) и т.д.	5302	за 20 14 г. 1									
	5313	за 20 13 г. 2									
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 14 г. 1	7 712 071		0	(0)				7 500 000	
	5310	за 20 13 г. 2	0		0	(1 632 382)				0	

4. Запасы

4.1. Излишки и движение запасов

[illegible]

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (зритель, ауд)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (зритель, ауд)				
и т.д.				

0710005 с. 10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго-срочной задолжен-ности	учтенная по условиям договора
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операциям) ^в	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение			списание на финансовый результат ^в	восста-новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	за 20 14 г. ¹	0	()		()	()	()	0	()
	5521	за 20 13 г. ²	0	()		()	()	()	0	()
Плательщики и заказчики		за 20 14 г. ¹	0	()	100 000	()	(100 000)	()	0	()
		за 20 13 г. ²	0		320 000		32 000		0	
и т.д.										
Кредиторская дебиторская задолженность -	5510	за 20 14 г. ¹	523 356	()	792 963	()	(1 117 800)	()	198 519	()
Всего	5530	за 20 13 г. ²	411 945	()	739 145	()	(627 734)	()	523 356	()
Проценты по займам		за 20 14 г. ¹	402 356		790 927	()	(1 005 399)		187 884	
		за 20 13 г. ²	290 694		738 438	()	(626 776)		402 356	
Расчеты по авансам		за 20 14 г. ¹	0		2 036	()	(1 566)		470	
		за 20 13 г. ²	167		0	()	(167)		0	
Расчеты с прочими дебиторами		за 20 14 г. ¹	121 000		0		110 835		10 165	()
		за 20 13 г. ²	121 084		707		791		121 000	()
и т.д.										
Итого	5500	за 20 14 г. ¹	523 356	()	792 963	()	(1 117 800)	()	198 519	()
	5520	за 20 13 г. ²	411 945	()	739 145	()	(627 734)	()	523 356	()

0710005 с. 12

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴		На 31 декабря 20 13 г. ²		На 31 декабря 20 12 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5540					
в том числе:							
(евд)							
и т.д.							

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 14 г. ¹		0		()	()	0	
	5571	за 20 13 г. ²		0		()	()	0	
		за 20 14 г. ¹		0		()	()	0	
		за 20 13 г. ²				()	()		
		за 20 14 г. ¹	0			()	()	0	
		за 20 13 г. ²				()	()	0	
	и т.д.								
	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 14 г. ¹	205	45	(226)	()	0	24
		5580	за 20 13 г. ²	1	44 382	(44 178)	()	0	205
			за 20 14 г. ¹	99	45	(120)	()		24
Поставщики и подрядчики (счета 60.1000, 60.4000)		за 20 13 г. ²	1	44 276	(44 178)	()		99	
	Задолженность перед персоналом организации (счет 70.1000)		за 20 14 г. ¹	0		()	()	0	
			за 20 13 г. ²			(0)	()	0	
Прочие кредиторы (счет 76.1400)			за 20 14 г. ¹	106		(106)		0	
		за 20 13 г. ²	0	106	0		106		
	и т.д.								
Итого	5550	за 20 14 г. ¹	0	45	(0)	()	0	24	
	5570	за 20 13 г. ²	0	44 382	(0)	()	0	205	

0710005 с. 13

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(евр)				
(евр)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Материальные затраты	5610	0	0
Расходы на оплату труда	5620	0	0
Отчисления на социальные нужды	5630	0	0
Амортизация	5640	0	0
Прочие затраты	5650	0	0
Итого по элементам	5660	0	0
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

0710005 с. 14

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	
в том числе:						
(вуд оценочного обязательства)				()	()	
(вуд оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Полученные - всего	5800	8 000 000	3 000 000	3 004 297
в том числе:				
(вуд)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(вуд)				
и т.д.				

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. ¹		За 20 13 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
	20 14 г. ¹	5910		()	
	20 13 г. ²	5920		()	
в том числе:					
	20 14 г. ¹			()	
	20 13 г. ²			()	
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.