

Отметка о получении

« » 2013 г.

(должность, подпись ответственного лица)

М.П.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимой аудиторской фирмы ООО «МАК СтолыпинЪ»

**О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
составленной в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской отчетности**

ООО «Торговый дом «Агроторг»

за 2012 год

Адресат:

Участники ООО «Торговый дом «Агроторг»

Аудируемое лицо:

ООО «Торговый дом «Агроторг»

Свидетельство о государственной регистрации:

Свидетельство от 12.11.2004 серия 77 № 006558526 о государственной регистрации юридического лица и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица за ОГРН 1047796863916, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве.

Место нахождения:

Юридический адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3.

Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3.

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «МАК «СтолыпинЪ»

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации № 329870 от 19 декабря 1995 года, выданное Московской регистрационной палатой

Свидетельство серия 77 № 006991505 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 18 февраля 2003 года за ОГРН 1037739705508, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве

Место нахождения:

Юридический адрес: 129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2 стр. 1.

Почтовый адрес: 111395, г. Москва, ул. Юности, д.5/1, корп. Б.

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении

Является членом НП «ИПАР» и включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» 24 декабря 2009г. за основным регистрационным номером 10302015892.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «Торговый дом «Агроторг», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах за 2012 год и приложений к ним.

**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 «Торговый дом «Агроторг» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель
ООО «МАК «СтолыпинЪ»
Квалификационный аттестат
аудитора № 042004, срок
действия: с 31.01.2002 г. без
ограничения срока действия.
Квалификационный аттестат
аудитора № 02-000083 срок
действия: с 08.02.2012 г. без
ограничения срока действия.

«25» марта 2013 года



/Перминов Д. А./

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Агроторг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Оптовая торговля**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119034, Москва г, Гагаринский пер, дом № 3

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
75319328		
7704537299		
51.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	3 384	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	293 964	244 909	46
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 661 881	5 041	1 659
	Отложенные налоговые активы	1180	9 393	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 018	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 966 256	253 334	1 705
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 379	543 696	-
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	7 194	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 498 908	4 035 458	39 960
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 213 534	16 929 507	8 845 413
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	217 754	237 901	135 884
	Прочие оборотные активы	1260	18 869	61 028	14
	Итого по разделу II	1200	39 952 444	21 814 784	9 021 271
	БАЛАНС	1600	47 918 700	22 068 118	9 022 976

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	19 005 100	19 005 100	9 005 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	75	75	75
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(387 852)	3 964	2 105
	Итого по разделу III	1300	18 617 323	19 009 139	9 007 280
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 565	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	11 841 974	-	-
	в том числе:				
	кредиторская задолженность		11 841 974	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 844 539	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 320 084	1 510 990	15 059
	Кредиторская задолженность	1520	16 130 985	1 547 742	372
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 769	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	247	264
	Итого по разделу V	1500	17 456 838	3 058 979	15 696
	БАЛАНС	1700	47 918 700	22 068 118	9 022 976



Ермилова Надежда
Петровна
(расшифровка подписи)

11 февраля 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Агроторг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Оптовая торговля

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

/ **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
75319328		
7704537299		
51.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	1 280 916	3 926 265
	Себестоимость продаж	2120	(1 262 383)	(3 809 640)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 533	116 625
	Коммерческие расходы	2210	(1 261 987)	(130 541)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 243 454)	(13 916)
	Доходы от участия в других организациях	2310	409	-
	Проценты к получению	2320	2 288 627	209 083
	Проценты к уплате	2330	(123 005)	(118 876)
	Прочие доходы	2340	507 180	19 747
	Прочие расходы	2350	(1 825 316)	(93 519)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(395 559)	2 519
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 568)	(450)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(74 852)	(107)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 565)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9 393	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(391 299)	2 069

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	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	(391 299)	2 069
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Ермилова Надежда
Петровна

(расшифровка подписи)

11 февраля 2013 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2012г.

Коды		
0710003		
31	12	2012
75319328		
7704537299		
51.2		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом
"Агроторг"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

по

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

по ОКФС / ОКФС

ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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 2010 г.	3100	9 005 100	-	-	75	2 105	9 007 280
Увеличение капитала - всего:	3210	10 000 000	-	-	-	2 069	10 002 069
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 069	2 069
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	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(210)	(210)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	(210)	(210)
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3240	X	X	X	-	-	X
Увеличение капитала - всего:	3200	19 005 100	-	-	75	3 964	19 009 139
в том числе:							
чистая прибыль	3310	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3320	-	-	-	-	(391 816)	(391 816)
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	(391 299)	(391 299)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	(517)	(517)
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3340	X	X	X	X	-	X
Итого	3300	19 005 100	-	-	75	(387 852)	18 617 323

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	9 007 280	2 069	9 999 790	19 009 139
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	9 007 280	2 069	9 999 790	19 009 139
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 105	2 069	(210)	3 964
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 105	2 069	(210)	3 964
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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	18 617 323	19 009 139	9 007 280



Ермилова Надежда
Петровна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 февраля 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Агроторг"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Оптовая торговля**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная**
 Единица измерения: _____ в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2012
75319328		
7704537299		
51.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	603 509	4 878 740
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	467 306	4 065 054
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 733	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	127 470	813 686
Платежи - всего	4120	(15 688 193)	(15 175 292)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(401 864)	(5 794 864)
в связи с оплатой труда работников	4122	(115 192)	(76 060)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	(845)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 171 137)	(9 303 523)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15 084 684)	(10 296 552)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16 150 539	10 094 830
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	30 066
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	148 765	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 774	64 567
	4215	-	-
прочие поступления	4219	16 000 000	10 000 197
Платежи - всего	4220	(16 049 900)	(13 447 175)
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	(124 000)	(300 381)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(15 925 900)	(13 146 794)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	100 639	(3 352 345)

13

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 738 653	17 192 374
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	3 635 666
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	22	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	15 738 631	13 556 708
Платежи - всего	4320	(774 755)	(3 441 451)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(99 920)	(3 173)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(517)	(210)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(74 667)	(54 620)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(599 651)	(3 383 448)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 963 898	13 750 923
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(20 147)	102 026
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	237 901	135 884
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	217 754	237 901
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(9)



Руководитель

(подпись)

Ермилова Надежда
Петровна

(расшифровка подписи)

11 февраля 2013 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Агроторг"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2012	12	31
75319328		
7704537299		
51.2		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
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	-	-



Ермилова Надежда
Петровна
(расшифровка подписи)

11 февраля 2013 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

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

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	3 384	-	42	(3 426)	684	(684)	-	-
в том числе:	5110	за 2011 г.	-	-	3 384	-	-	-	-	3 384
Прочие нематериальные активы	5101	за 2012 г.	3 384	-	42	(2 741)	684	(684)	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	3 384	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего				
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2011 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 давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2011 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	244 990	(82)	83 951	(51 701)	-	(369)	-	-	-	-	277 240	(450)
	5210	за 2011 г.	48	(1)	244 990	(48)	15	(95)	-	-	-	-	244 990	(82)
Офисное оборудование	5201	за 2012 г.	639	(82)	353	-	-	(248)	-	-	-	-	992	(330)
	5211	за 2011 г.	48	(1)	639	(48)	15	(95)	-	-	-	-	639	(82)
Земельные участки	5202	за 2012 г.	56 038	-	37 526	(51 701)	-	-	-	-	-	-	41 863	-
	5212	за 2011 г.	-	-	56 038	-	-	-	-	-	-	-	56 038	-
Здания	5203	за 2012 г.	177 697	-	38 760	-	-	(121)	-	-	-	-	216 456	(121)
	5213	за 2011 г.	-	-	177 697	-	-	-	-	-	-	-	177 697	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

61

346

[illegible]

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		
в том числе:	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:	5271		

2.4. Иное использование основных средств

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	1 522	-	-
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	-	-	-
	5287			

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 (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	5 041	-	7 675 719	(18 879)	-	-	7 661 881	-	
	5311	за 2011 г.	1 659	-	3 382	-	-	-	5 041	-	
в том числе:	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	16 929 507	-	34 613 918	(17 329 891)	-	-	34 213 534	-	
	5315	за 2011 г.	8 845 413	-	22 577 641	(14 493 547)	-	-	16 929 507	-	
в том числе:	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	16 934 548	-	42 289 637	(17 348 770)	-	-	41 875 415	-	
	5310	за 2011 г.	8 847 072	-	22 581 023	(14 493 547)	-	-	16 934 548	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

24

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	543 696	-	1 229 801	(1 770 118)	-	-	X	3 379	-
	5420	за 2011 г.	-	-	8 243 408	(7 699 712)	-	-	X	543 696	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	-	-	3 056	(3 056)	-	-	-	-	-
	5421	за 2011 г.	-	-	3 004	(3 004)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	543 696	-	-	(543 696)	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	1 305 303	(761 607)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	351 674	(348 296)	-	-	-	3 379	-
	5423	за 2011 г.	-	-	4 279 180	(4 279 180)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	1 225 123	(1 225 123)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-	1 305 303	(1 305 303)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	875 070	(875 070)	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	130 555	(130 555)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

26

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
								списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	4 035 458	-	4 724 889	-	3 102 243	-	-	-	5 658 104	(159 196)	-
	5530	за 2011 г.	39 960	-	21 808 156	-	(17 812 658)	-	-	-	4 035 458	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	899 501	-	1 030 214	-	(567 516)	-	-	-	1 362 199	(22 896)	-
	5531	за 2011 г.	2 135	-	4 428 908	-	(3 531 542)	-	-	-	899 501	-	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	1 322 643	-	326 551	-	(1 034 287)	-	-	-	614 907	(133 038)	-
	5532	за 2011 г.	199	-	5 417 824	-	(4 095 380)	-	-	-	1 322 643	-	-
Прочая	5513	за 2012 г.	1 813 314	-	3 368 124	-	1 500 440	-	-	-	3 680 998	(3 262)	-
	5533	за 2011 г.	37 625	-	11 961 424	-	(10 185 735)	-	-	-	1 813 314	-	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	4 035 458	-	4 724 889	-	3 102 243	-	-	X	5 658 104	(159 196)	-
	5520	за 2011 г.	39 960	-	21 808 156	-	(17 812 658)	-	-	X	4 035 458	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	5 511 913	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	767 845	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	330 025	-	-	-	-
прочая	5543	-	4 414 043	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	11 841 974	-	-	-	-	11 841 974
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	11 841 974	-	-	-	-	11 841 974
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	3 058 978	41 070 428	-	(27 998 421)	-	-	16 130 985
	5580	за 2011 г.	15 696	10 206 355	-	-	-	-	3 058 979
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	6 902	834 449	-	(843 935)	-	-	2 416
	5581	за 2011 г.	19	3 722 484	-	(3 715 601)	-	-	6 902
авансы полученные	5562	за 2012 г.	425 791	649 888	-	(1 041 385)	-	-	34 294
	5582	за 2011 г.	-	1 438 435	-	(1 012 644)	-	-	425 791
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	1 699	693 903	-	(694 407)	-	-	1 195
	5583	за 2011 г.	332	788 150	-	(786 773)	-	-	1 699
кредиты	5564	за 2012 г.	1 510 990	-	-	(121 392)	-	-	1 320 074
	5584	за 2011 г.	-	3 102 864	(159 187)	-	-	-	1 510 990
займы	5565	за 2012 г.	-	49 102	-	(49 112)	-	-	10
	5585	за 2011 г.	15 059	40 957	-	(56 016)	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	1 113 596	38 672 414	-	(25 013 024)	-	-	14 772 985
	5586	за 2011 г.	296	1 113 465	-	(165)	-	-	1 113 596
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2012 г.	3 058 978	52 912 402	-	(27 998 421)	-	-	-	X	-	27 972 959
	5570	за 2011 г.	15 696	10 206 355	-	-	-	-	-	X	-	3 058 979

29

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

30

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 [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

38

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	5 769	-	-	5 769
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	5 769	-	-	5 769

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	21 997 860	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	31 618	30 000	30 000
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2012 г.	5910	-	-	-	-
за 2011 г.	5920	-	-	-	-
за 2012 г.	5911	-	-	-	-
за 2011 г.	5921	-	-	-	-

34

ООО «ТД «Агроторг»

Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2012 год

Оглавление

1. Общая информация об организации	2
2. Информация о дочерних и зависимых обществах	2
3. Информация о внеоборотных активах	4
4. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности	5
5. Информация о материально-производственных запасах и прочих оборотных активах	7
6. Раскрытие информации по расходам будущих периодов	8
6. Информация о полученных кредитах и займах	8
7. Информация о финансовых вложениях	9
8. Оценочные обязательства	11
9. Структура доходов и расходов	11
10. Коэффициенты, характеризующие финансовое состояние	13
11. Основные элементы учетной политики, информация об изменениях и дополнениях	14
12. Информация об участии в совместной деятельности	15
13. Информация, связанная с осуществлением договоров доверительного управления имуществом	15
14. Информация о событиях после отчетной даты	16
15. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности	16
16. Информация по прекращаемой деятельности	16
17. Информация по расчетам по налогу на прибыль	16
18. Информация о забалансовых счетах	17
19. Информация о связанных сторонах	26
20. Информация о потенциально существенных рисках	30
21. Иная информация, обязательная для раскрытия	31

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2012 год

1. Общая информация об организации

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Агроторг».

Дата введения наименования: 12.11.2004.

Основание введения наименования: свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 006558526.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1047796863916.

Дата регистрации: 12.11.2004.

Юридический адрес компании: г. Москва, 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3, телефон/факс 8(495)287-86-97

Фактический адрес: тот же.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704537299

Уставный капитал на 31.12.12 г.: 19 005 100 000 (Девятнадцать миллиардов пять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек.

Генеральный директор:

в период с 01.01.2012 по 25.06.2012 – Романов Андрей Александрович

в период с 26.06.2012 по н/в – Ермилова Надежда Петровна

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.11г. составила 53 человека.

По состоянию на 31.12.2012 г. Общество не имеет филиалов и представительств.

2. Информация о дочерних и зависимых обществах

По состоянию на 31.12.2012 г. Общество имеет следующие дочерние и зависимые общества:

2.1.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг-Трейд»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Агроторг-Трейд»
ИНН/ОГРН	5190184105/1085190006164
Место нахождения	119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3
Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего общества.	100%

34

Описание основного вида деятельности дочернего общества	Оптовая торговля сельскохозяйственной продукцией, посреднические торговые операции, разработка программного обеспечения, консультационные услуги
---	--

2.2.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг Тульский»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ГДА Тульский»
ИНН/ОГРН	7106506551/1087154028851
Место нахождения	300041, г. Тула, ул. Тургеневская, дом 5
Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего общества	100%
Описание основного вида деятельности дочернего общества	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

2.3.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Краснодар-Агро»
Сокращенное фирменное наименование	ООО ТД «Краснодар-Агро»
ИНН/ОГРН	2310134858/1082310000189
Место нахождения	350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Короленко, д.2
Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего общества	100%
Описание основного вида деятельности дочернего общества	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

2.4.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг-Самарский»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ГДА «Самарский»
ИНН/ОГРН	6316143750/1096316003387
Место нахождения	443011, г. Самара, улица Академика Платонова, д.10, ком. 17
Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего общества	100%
Описание основного вида деятельности	Консультирование по вопросам

дочернего общества	коммерческой деятельности и управления
--------------------	--

2.5.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Страховая компания «РСХБ-Страхование»
Сокращенное фирменное наименование	СК «РСХБ-Страхование» (ЗАО)
ИНН/ОГРН	3328409738/1023301463503
Место нахождения	119034, Российская Федерация, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3
Размер доли участия (акций в собственности) Общества в уставном капитале дочернего общества	60,59%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации	Оказание страховых услуг

2.6.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «СтройКом»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «СтройКом»
ИНН/ОГРН	7704794218/1117746874013
Место нахождения	119034, г.Москва, Гагаринский пер., д.3
Размер доли участия Общества в уставном капитале дочерней организации	67%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

3. Информация о внеоборотных активах

Наличие и движение основных средств Общества за 2012 год

Показатель наименование	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Здания		177697	38760	-	216456
Сооружения и передаточные устройства		-	-	-	-
Машины и оборудование		10617	7312	-	17929
Транспортные средства		-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь		-	-	-	-
Рабочий скот		-	-	-	-
Продуктивный скот		-	-	-	-
Многолетние насаждения		-	-	-	-
Другие виды основных средств (офисная техника)		639	353	-	992
Земельные участки и объекты природопользования		56038	37526	51701	41863

Капитальные вложения на коренное улучшение земель	-			
Итого	244991	83951	51701	277240
Объекты незавершенного строительства и незаконченные операции по приобретению основных средств				
Наименование	Наличие на начало отчетного года	Затраты за период	Списано/принято к учету	Наличие на конец отчетного года
Строительство на земельном участке г.Челябинск, ул.Пушкина, д.3		16693		16693
Полуприцеп-цистерна SGGF-240		482		482
Итого		17175		17175

Показатель		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего		82	450
В том числе			
зданий и сооружений			120
машин, оборудования, транспортных средств			
Других (офисная техника)		82	330

Модернизация, достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация, а также переоценка основных средств Обществом не производилась.

Информация о способах оценки а также о способе начисления амортизации основных средств указана в разделе «Основные элементы учетной политики».

По состоянию на 31.12.12 г. Общество не имеет нематериальных активов.

4. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности

Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.12 г. составляет 5 498 908 тыс.руб., в том числе по видам:

Вид дебиторской задолженности	По состоянию на 01.01.2012 г., тыс. руб.			По состоянию на 31.12.2012 г., тыс. руб.		
	Учетная стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость с учетом созданного резерва	Учетная стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость с учетом созданного резерва
Покупатели и заказчики	898 970	0	898 970	1 362 199	22 896	1 339 303
Векселя к получению	0	0	0	0	0	0
Задолженность дочерних и зависимых обществ	1 332	0	1 332	1 754	0	1 754
Задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал	0	0	0	0	0	0
Авансы выданные	1 322 679	0	1 322 679	614 785	133 038	481 747

Прочая дебиторская задолженность	1 812 477	0	1 812 477	3 679 366	3 262	3 676 104
Итого	4 035 458	0	4 035 458	5 658 104	159 196	5 498 908

По состоянию на 31.12.12 г. Общество не имеет долгосрочной дебиторской задолженности.

Общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.12 г. составляет 16 130 985 тыс.руб., в том числе по видам:

Вид кредиторской задолженности	Балансовая стоимость на 01.01.12 г., тыс.руб.	Балансовая стоимость на 01.01.12 г., тыс.руб.
Поставщики и подрядчики	6 902	2 423
Векселя к уплате	0	0
Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	0	0
Задолженность перед персоналом организации	0	0
Задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	1 665	1 195
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0
Авансы полученные	424 490	34 294
Прочая кредиторская задолженность	1 114 685	16 093 073
Итого	1 547 742	16 130 985

Более 99 % от общей суммы краткосрочной кредиторской задолженности составляет задолженность Общества перед ОАО «Россельхозбанк» по полученному вкладу в уставный капитал, в сумме 16 млрд.руб. Данный вклад был перечислен Обществу учредителем – ОАО «Россельхозбанк» на основании Протокола внеочередного общего собрания участников № 9/2012 от 18.12.2012 г., однако новая редакция Устава Общества была зарегистрирована 23.01.2013 года, соответственно, полученный вклад в уставный капитал по состоянию на 31.12.12 г. был отражен в пассиве бухгалтерского баланса Общества в составе краткосрочной кредиторской задолженности.

По строке 1450 бухгалтерского баланса «Прочие обязательства» показана долгосрочная кредиторская задолженность на сумму 11 841 974 тыс.руб. перед ОАО «Россельхозбанк» за переуступленные права требования:

Наименование кредитора	Номер и дата договора	Сумма кредиторской задолженности на 31.12.12 г., руб.	Дата возникновения задолженности	Дата погашения задолженности по условиям договора
ОАО "Россельхозбанк"	110000/1036 (уступки прав (требований) 30.12.11)	167 460 215,95	30.12.2011	с 31.03.14 по 31.12.14 по графику
ОАО "Россельхозбанк"	110000/1037 (уступки прав (требований) 30.12.11)	361 458 685,20	30.12.2011	с 31.03.14 по 31.12.14 по графику
ОАО "Россельхозбанк"	110000/1038 (уступки прав (требований) 30.12.11)	261 708 997,67	30.12.2011	с 31.03.14 по 31.12.14 по графику

ОАО "Россельхозбанк"	110000/1039 (уступки прав (требований) 30.12.11	291 641 200,70	30.12.2011	с 31.03.14 по 31.12.14 по графику
ОАО "Россельхозбанк"	120000/1003 (уступки прав (требований) 24.02.2012г	258 116 286,23	24.02.2012	с 31.03.16 по 31.12.16 по графику
ОАО "Россельхозбанк"	120000/1004 (уступки прав (требований) 24.02.2012г	15 476 094,77	24.02.2012	с 31.03.16 по 31.12.16 по графику
ОАО "Россельхозбанк"	120000/1005 (уступки прав (требований) 24.02.2012г	10 235 204,73	24.02.2012	с 31.03.16 по 31.12.16 по графику
ОАО "Россельхозбанк"	120000/1006 (уступки прав (требований) 24.02.2012г	300 898 722,23	24.02.2012	с 31.03.16 по 31.12.16 по графику
ОАО "Россельхозбанк"	120000/1007 (уступки прав (требований) 24.02.2012г	167 930 757,09	24.02.2012	с 31.03.16 по 31.12.16 по графику
ОАО "Россельхозбанк"	120000/1008 (уступки прав (требований) 24.02.2012г	90 365 691,81	24.02.2012	с 31.03.16 по 31.12.16 по графику
ОАО "Россельхозбанк"	120000/1009 (уступки прав (требований) 24.02.2012г	97 365 777,18	24.02.2012	с 31.03.16 по 31.12.16 по графику
ОАО "Россельхозбанк"	120000/1010 (уступки прав (требований) 24.02.2012г	206 374 159,75	24.02.2012	с 31.03.16 по 31.12.16 по графику
ОАО "Россельхозбанк"	120000/1011 (уступки прав (требований) 24.02.2012г	852 575 715,78	24.02.2012	с 31.03.16 по 31.12.16 по графику
ОАО "Россельхозбанк"	120000/3000-16 (уступки прав (требований) 30.03.12	3 827 634 765,20	30.03.2012	с 31.03.15 по 30.12.16 по графику
ОАО "Россельхозбанк"	120000/3001-16 (уступки прав (требований) 17.04.12	4 932 731 792,78	17.04.2012	с 31.03.15 по 30.12.16 по графику
Итого		11 841 974 067,07		

5. Информация о материально-производственных запасах и прочих оборотных активах

По строке 1210 бухгалтерского баланса «Запасы» в сумме 3 379 тыс. руб. показана стоимость производственного консервного оборудования (84 ед.), полученная в ноябре 2012 года от Службы судебных приставов от должника в качестве частичного погашения долга по переуступленному Обществу праву требования. Данное оборудование является залоговым имуществом, нереализованным на повторных торгах, вследствие чего оно было передано кредитору – Обществу. Поскольку Общество не имеет намерения и возможности использовать данное имущество в своей основной производственной деятельности, было принято решение о его принятии на баланс в качестве товара с целью последующей перепродажи.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов Общество не создавало.

Способы оценки материально-производственных запасов указаны в разделе «Основные элементы учетной политики».

По строке 1260 бухгалтерского баланса «Прочие оборотные активы» в общей сумме 18 869 тыс.руб. показан НДС с полученных авансов - 16 065 тыс.руб., а также остаток расходов будущих периодов - 2 804 тыс.руб.

6. Раскрытие информации по расходам будущих периодов

В составе расходов будущих периодов отражены:

Вид РБП	Сумма остатка по сч.97 на 31.12.12 г.
Неисключительные права на ПО Windows (коробка)	34 259
Неисключительные права на ПО Windows	32 210
Неисключит.права на использование ПО «Система учета задолженности Debt Collection»	2 706 912
Неисключительные права на ПО 1С Бухгалтерия 8	30 305
ИТОГО остаток сч.97 (краткосрочные активы)	2 803 686 руб.
Право аренды земельного участка 2238 кв.м. кад.№74:35:30 00 005:0004	162 000
Право аренды земельного участка 2826 кв.м. кад.№74:35:30 00 002:0003	427 500
Право аренды земельного участка 2826 кв.м. кад.№74:35:30 00 005:0005	204 000
Право аренды земельного участка 2826 кв.м. кад.№74:35:30 00 005:0006	204 000
Право аренды земельного участка 326 кв.м. кад.№74:35:30 00 004:0001	21 000
ИТОГО остаток сч.97 (долгосрочные активы)	1 018 500 руб.
ВСЕГО	3 822 186 руб.

Остаток по сч. 97 в сумме 1 018 тыс.руб. показан по строке 1190 бухгалтерского баланса в составе прочих внеоборотных активов, остаток сч.97 в сумме 2 804 тыс.руб. показан по строке 1260 бухгалтерского баланса в составе прочих оборотных активов.

6. Информация о полученных кредитах и займах

По строке 1510 бухгалтерского баланса показаны следующие краткосрочные обязательства:

Займодаделец - кредитор	Договор (№, дата)	Годовая процентная ставка	Дата получения	Дата погашения	Остаток на 31.12.12, руб.
Счет 66.01 Полученные кредиты					
ОАО "Россельхозбанк"	110000/1000 от 01.03.2011	9,01%	04.03.2011	02.09.2013	1 107 896 593,53
Счет 66.02 Проценты к уплате по полученным кредитам					
ОАО "Россельхозбанк"	110000/1000 от 01.03.2011	9,01%	04.03.2011	02.09.2013	212 177 928,38
Счет 66.04 Проценты к уплате по полученным займам					

ТД АГРОТОРГ - ГУЛЬСКИЙ ООО	2/3-2012 от 02.02.2012 (займ 47 500 000)	9%	02.02.2012	19.06.2012	9 824,28
Итого					1 320 084 346,19

Проценты по полученным кредитам и займам, начисленные за 2012 год, относятся к текущим затратам Общества.

Средневзвешенная ставка по кредитам и займам Обществом не применяется.

7. Информация о финансовых вложениях

Структура финансовых вложений Общества:

Вид финансового вложения	Балансовая стоимость на 01.01.12 г., тыс.руб.			Балансовая стоимость на 31.12.12 г., тыс.руб.		
	Первоначальная стоимость	Резерв	Итого	Первоначальная стоимость	Резерв	Итого
Долгосрочные финансовые вложения (стр. 1170 ф.№1)	5 041	-	5 041	7 661 881	-	7 661 881
Инвестиции в дочерние общества	58	-	58	506 011	-	506 011
Инвестиции в другие организации	3 365	-	3 365	3 365	-	3 365
Долгосрочные займы	-	-	-	-	-	-
Прочие долгосрочные финансовые вложения (переуступленные права требования со сроком погашения более 1 года)	1 618	-	1 618	7 152 505	-	7 152 505
Краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240 ф.№1)	16 929 508	-	16 929 508	34 213 534	-	34 213 534
Краткосрочные займы	114 655	-	114 655	130 316	-	130 316
Депозиты	-	-	-	725 900	-	725 900
Прочие краткосрочные финансовые вложения (переуступленные права требования со сроком погашения менее 1 года)	16 814 853	-	16 814 853	33 357 318	-	33 357 318

Текущая рыночная стоимость финансовых вложений Общества не определяется. Способы оценки финансовых вложений при их выбытии указаны в разделе «Основные элементы учетной политики». Дальнейшее участие Общества в выбывших финансовых вложениях не предполагается.

Переуступленные права требования представляют собой приобретенные у ОАО «Россельхозбанк» права требования к должникам по кредитным договорам. По данным правам требования к должникам Общество одновременно получило права требования по

договорам залога и поручительства за должников. Общий объем полученных Обществом обеспечений обязательств и платежей по состоянию на 31.12.12 г. составляет 42 857 376 тыс. руб., что покрывает балансовую стоимость приобретенных прав требований по кредитным договорам, а также дебиторскую задолженность по начисленным Обществом процентам по данным кредитным договорам.

Информация о долгосрочных финансовых вложениях в части переуступленных прав требований по кредитным договорам в разрезе сроков погашения:

Наименование должника, права требования к которому переуступлены Обществу	№ кредитного договора	Дата погашения основного долга согласно договору	Долгосрочная задолженность по основному долгу, руб.
Альянс Смоленск	114300/0030	13.06.2016	24 489 790
ЗАО "АФ Мысхако"	090300/0221	27.09.2017	10 472 000
Лакор-пластик	086300/0028	28.10.2018	294 250 688
Лакор-пластик	086300/0045	16.12.2020	777 361 000
Лакор-пластик	086300/0066	16.06.2021	1 289 000 000
Лакор-пластик	096319/0044	29.12.2015	116 630 749
Лакор-пластик	096319/0045	31.05.2017	143 149 999
Лакор-пластик	116319/0014	07.07.2019	300 000 000
Лакор-пластик	116319/0019	17.06.2019	682 000 000
Лакор-пластик	116300/0062	12.11.2019	37 000 000
Лакор-пластик	116300/0065	05.12.2019	49 000 000
Лакор-пластик	143-07/КЛВ	15.01.2018	215 160 556
ООО "Абаимово"	113900/0047	20.05.2016	3 340 000
ООО "АФ Саук-Дере"	100322/0034	05.04.2018	13 844 040
ООО "АФ Саук-Дере"	100322/0035	03.04.2015	22 017 984
ООО "АФ Саук-Дере"	100322/0036	03.04.2015	4 239 510
ООО "АФ Саук-Дере"	100322/0037	03.04.2015	16 548 606
ООО "Вила Виктория"	100322/0023	22.03.2018	17 808 000
ООО "Можарское"	103900/0044	20.05.2014	45 000 000
ООО "Можарское"	103900/0051	30.05.2014	78 000 000
ООО "Починковский конный завод"	113900/0048	20.05.2016	23 370 000
ООО "Ревезень"	063900/1095	18.07.2014	46 300 000
ООО "РуснРусСантимир"	106500/0032	28.03.2014	51 000 000
ООО "РуснРусСантимир"	106500/0056	26.04.2014	79 000 000
ООО Кондитерская фабрика "Красная Заря"	073800/0316	31.07.2018	590 222 785
ООО Кондитерская фабрика "Красная Заря"	073800/0364	31.08.2018	35 774 950
ООО Кондитерская фабрика "Красная Заря"	073800/0365	31.08.2018	209 984 842
ООО Кондитерская фабрика "Красная Заря"	073800/0376	28.09.2018	37 017 775
ООО Кондитерская фабрика "Красная Заря"	083800/0021	28.09.2018	219 639 132
ООО Кондитерская фабрика "Красная Заря"	083800/0033	28.09.2018	32 363 712
ООО Кондитерская фабрика "Красная Заря"	083812/0031	28.09.2018	13 681 877

ООО Кондитерская фабрика "Красная Заря"	083812/0039	28.09.2018	179 671 445
ООО Кондитерская фабрика "Красная Заря"	083812/0055	20.08.2018	6 425 486
ООО Кондитерская фабрика "Красная Заря"	083812/0057	20.08.2018	32 363 712
ООО Кондитерская фабрика "Красная Заря"	083812/0058	20.08.2018	93 387 072
ООО Кондитерская фабрика "Красная Заря"	083812/0070	20.08.2018	42 101 051
ООО Кондитерская фабрика "Красная Заря"	083812/0091	20.08.2018	81 810 328
ООО Кондитерская фабрика "Красная Заря"	083812/0124	28.09.2018	1 043 029 112
ООО Кондитерская фабрика "Красная Заря"	103812/0038	30.03.2018	196 048 846
ИТОГО			7 152 505 048

8. Оценочные обязательства

По строке 1540 бухгалтерского баланса «Оценочные обязательства» в сумме 5 769 тыс. руб. показана сумма резерва на оплату отпусков, созданного Обществом по состоянию на 31.12.12 г. Иных движений оценочных обязательств в 2012 году не было.

9. Структура доходов и расходов

Основной вид деятельности Общества в 2012 году: оптовая торговля, финансовые и прочие услуги. Финансовые услуги представляют собой осуществленные Обществом операции по переуступке ранее приобретенных прав требований к должникам по кредитным договорам.

Выручка по основному виду деятельности за 2012 год составила – 1 280 916 тыс. руб. (без НДС).

Структура выручки Общества за 2012 год:

Вид доходов от основной деятельности	Сумма (без НДС), тыс.руб.	Доля в общем объеме
Оптовая торговля	882 970	68,9 %
Финансовые услуги	386 513	30,2%
Прочие услуги	11 433	0,9%
Итого	1 280 916	100

Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, отсутствует.

Валовая прибыль от основной деятельности за 2012 г. составила 18 533 тыс. руб.

Расходы по основному виду деятельности за 2012 г. составили: 1 261 987 тыс. руб.

Структура расходов по основному виду деятельности за 2012 год:

Вид расходов	Сумма (без НДС), тыс.руб.	Доля в общем объеме
Амортизация	1 053	0,1%
Арендная плата	26 711	2,1%
Расходы на оплату труда	120 640	9,6%
Информационно-консультационные, маркетинговые услуги	294 844	23,4%
Услуги охраны имущества, в т.ч. залогового	23 115	1,8%
Услуги агентов	728 152	57,7%
Услуги связи и интернет	2 015	0,2%
Юридические услуги	30 566	2,4%
Прочие расходы	34 891	2,8%
Итого	1 261 987	100,0%

По строке 2340 Отчета о финансовых результатах Общества за 2012 год в составе прочих доходов отражены:

Выручка от продажи акций	30 066
Доходы от погашения денежных обязательств должников по договорам уступки	320 900
Доходы от реализации имущества	52 500
Пени, неустойки по суду	80 497
Штрафные санкции за неисполнение условий договора	20 439
Прочие доходы	2 777
Итого	507 180

По строке 2350 Отчета о финансовых результатах Общества за 2012 год в составе прочих расходов отражены:

Расходы от выбытия погашенных и реализованных прав требования	992 861
Расходы от выбытия акций	17 239
Расходы от реализации имущества	51 701
Налоги	4 820
Создание резерва по сомнительным долгам	159 196
Списание безнадежных к получению долгов	559 495
Штрафные санкции, пени, неустойки	1 529
Прочие расходы	38 475
Итого	1 825 316

За 2012 год Обществом получен убыток в сумме 391 299 тыс. руб., обусловленный во многом тем, что, Общество реализовало в 2012 году часть приобретенных прав

требования со значительным дисконтом, списанием ряда долгов, признанных безнадежными к получению, а также существенными отчислениями в резерв по сомнительным долгам, созданный Обществом впервые по итогам инвентаризации дебиторской задолженности от оптовой торговли на конец 2012 года.

Несмотря на убыток, полученный в 2012 году, чистые активы Общества составляют положительную величину:

	На 31.12.2012 г.
Величина чистых активов Общества	18 617 323 тыс.руб.

Кроме того, необходимо учитывать, что чистые активы Общества увеличатся в I квартале 2013 г. на 16 млрд.руб. после государственной регистрации увеличения уставного капитала, вклад в который был получен Обществом в полном объеме в декабре 2012 года от учредителя - ОАО «Россельхозбанк». Данное увеличение чистых активов многократно покрывает незначительное снижение за 2012 год.

Имеющийся у Общества портфель финансовых вложений, в частности, по переуступленным правам требования, по которым Общество предполагает получить доход на уровне рыночной процентной ставки, а также отсутствие внешнего кредитования и незначительная доля задолженности перед сторонними кредиторами, позволяют Обществу прогнозировать положительный финансовый результат в 2013 и последующих годах.

Значения коэффициентов финансовой устойчивости, ликвидности и прочих, приведенные в следующем разделе, подтверждают положительный прогноз развития финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10. Коэффициенты, характеризующие финансовое состояние

Нижеприведенные значения коэффициентов, характеризующие финансовое состояние Общества, рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2012 год:

Наименование коэффициента	Рекомендуемое значение	Значение показателей на 31.12.12	Комментарий
Коэффициент текущей ликвидности	Больше 2	2.29	Значение коэффициента свидетельствует о хорошей платежеспособности Общества
Коэффициент быстрой ликвидности	0.7-1.0	2.29	Значение коэффициента указывает на высокую способность Общества погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт оборотных активов. Кроме того равенство коэффициентов текущей и быстрой ликвидности свидетельствует о том, что оборотные средства Общества состоят из высоко- и среднеликвидных текущих активов
Коэффициент абсолютной ликвидности	0.2-0.25	1.97	Значение показателя подтверждает высокую платежеспособность Общества и указывает на значительную долю денежных средств на счетах
Оборачиваемость чистых активов	-	0.03	Низкое значение показателя обусловлено отраслевой и производственной спецификой Общества

Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0.1	0.27	Значение показателя указывает на наличие у Общества достаточного объема собственных оборотных средств (собственного оборотного капитала), что является одним из главных условий его финансовой устойчивости
Коэффициент автономии	0.5	0.39	Значение показателя свидетельствует о высокой способности Общества покрыть свои обязательства за счет собственных средств.
Коэффициент маневренности	-	0.57	Значение показателя указывает, что 57% собственного капитала используется для финансирования текущей деятельности, т.е. вложена в оборотные средства (в наиболее маневренную часть активов)

11. Основные элементы учетной политики, информация об изменениях и дополнениях.

1. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности;
2. К основным средствам относятся активы сроком службы более 12 мес. и стоимостью более 40 000 руб. за единицу. Основные средства стоимостью не более 40 000 руб., а также ТМЦ со сроком полезного использования не более 12 месяцев списываются на расходы единовременно в момент ввода в эксплуатацию или списания в производственных целях;
3. Способ начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам – линейный;
4. Сроки полезного использования основных средств устанавливаются исходя из принадлежности к амортизационной группе согласно «Классификатору основных средств, включаемых в амортизационные группы» утвержденному приказом МФ №1 от 01.01.2002 года;
5. Переоценка основных средств не производится;
6. Учет материальных ценностей ведется по фактическим расходам на приобретение без применения счетов 15 «Заготовление материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости приобретаемых ценностей»;
7. Списание и иное выбытие материально-производственных запасов производится по средней себестоимости, рассчитанной в пределах календарного месяца;
8. Выручка для целей бухгалтерского учета признается по методу начисления;
9. Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто;
10. Обществом создается резерв на предстоящую оплату отпусков работников отдельно по каждому работнику по данным среднедневного заработка работника и количества дней неиспользованного отпуска с учетом отчислений на страховые взносы.
11. Обществом создается резерв по сомнительным долгам исходя из дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Сумма резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу.
12. Обществом не создаются резервы на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; на ремонт основных средств.

13. Обществом установлен следующий критерий существенности: показатель считается существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу валюты баланса за отчетный год составляет 5 (Пять) процентов и более. Принятый показатель существенности используется при составлении отчетности и выявлении ошибок в отражении хозяйственных операций.
14. Долгосрочные займы переводятся в состав краткосрочной задолженности, если до момента погашения займа остается 365 дней;
15. Расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной стоимости не осуществляется;
16. При реализации и ином выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, стоимость выбытия определяется по средней первоначальной стоимости;
17. Общество ведет отдельный учет операций, облагаемых НДС, и операций, освобожденных от налогообложения;
18. Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».
19. Приказом № 52 от 07.09.2012 г. в учетную политику Общества внесены дополнения. Данные дополнения не вносят каких-либо изменений в применяемую Обществом учетную политику, не приводят к изменениям либо корректировкам бухгалтерской отчетности, а носят характер письменного закрепления применяемых Обществом с начала 2012 года положений и методик, которые не были закреплены в Положении об учетной политике, за исключением методики создания резерва по сомнительным долгам, а также резерва на предстоящую оплату отпусков работников, которые Общество создало первый раз по состоянию на 31.12.2012 г.

12. Информация об участии в совместной деятельности.

В 2012 году Общество в совместной деятельности не участвовало.

13. Информация, связанная с осуществлением договоров доверительного управления имуществом.

Согласно условиям договора № 1/ДУ от 25.06.2009 г., заключенного между ОАО «Россельхозбанк» (Учредитель управления) и Обществом (Доверительный управляющий), Общество осуществляет доверительное управление обыкновенными именными акциями следующих предприятий: ОАО «Албашский элеватор», ОАО «Белоглинский элеватор», ОАО «Величковский элеватор», ОАО «Еянский элеватор», ОАО «Крыловский элеватор», ОАО «ЛАдожский элеватор», ОАО «Малороссийский элеватор», ОАО «Ровненский элеватор», ОАО «Степнянский элеватор», ОАО «Уманский элеватор».

Вознаграждение Общества составляет 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей в квартал. В течение 2012 года Общество не осуществляло никаких действий по отчуждению акций, полученных в доверительное управление.

Иного имущества, полученного в доверительное управление, Общество не имеет.

14. Информация о событиях после отчетной даты.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2012 г. в деятельности Общества произошло следующее событие после отчетной даты:

Между Обществом и ОАО «Россельхозбанк» было подписано Дополнительное соглашение №1 от 30.01.2013 г. к Договору уступки прав (требований) №120000/3002-16 от 27.12.2012 г. согласно которому стоимость передаваемых прав (требований) уменьшается на 545 166,64 руб. Данное событие привело к уменьшению стоимости краткосрочных финансовых вложений в части приобретенных в декабре 2012 г. прав требования, а также к возникновению дебиторской задолженности ОАО «Россельхозбанка» на сумму 545 166,64 руб. в части образовавшейся переплаты по договору №120000/3002-16 от 27.12.2012 г.

15. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности по состоянию на 31.12.2012 отсутствуют.

16. Информация по прекращаемой деятельности.

Общество не планирует прекращать в 2013 году деятельность ни по одному из основных направлений.

17. Информация по расчетам по налогу на прибыль.

По строке 1180 бухгалтерского баланса в сумме 9 393 тыс.руб. показан отложенный налоговый актив (ОНА), образованный в 2012 году от операции по списанию безнадежного долга, расход по которой признан в бухгалтерском учете в 2012 году, а в налоговом учете будет признан в будущих налоговых периодах в связи с незаконченным иском к поручителям должника.

По строке 1420 бухгалтерского баланса в сумме 2565 тыс.руб. показано отложенное налоговое обязательство (ОНО), образованное в 2012 году от временной разницы в стоимости реализованных ценных бумаг (акций) в бухгалтерском и налоговом учете вследствие применения разных методов списания (в бухгалтерском учете – по средней первоначальной стоимости, в налоговом учете – по ФИФО).

Постоянные налоговые обязательства (ПНО) Общества на 31.12.12 г. составили 161 663 тыс. руб., образованы главным образом, от постоянных разниц по расходам, не принимаемым /частично принимаемым в налоговом учете, а также по расходам прошлых лет, выявленным в 2012 году.

Постоянные налоговые активы (ПНА) Общества на 31.12.12 г. составили 86 811 тыс. руб., образованы от постоянных разниц по доходам прошлых лет, выявленным в 2012 году.

Сальдо ПНО и ПНА в сумме 74 852 тыс. руб. отражено по строке 2421 отчета о прибылях и убытках.

18. Информация о забалансовых счетах

Счет 001 Наличие и движение арендованных основных средств (руб.)

Контрагенты	Наличие на начало отчетного года	Поступление	Выбытие	Наличие на конец отчетного года
Основные средства				
Арендодатель - Агроторг-Трейд ООО		503 345,05		503 345,05
Сервер x3550M3 XDPQC-E5606-2.13(800/8M)/1*4G/0 SATA/SAS HS 2.5"M5015 w/battery/M		131 690,14		131 690,14
Сервер x3550M3 XDPQC-E5606-2.13(800/8M)/1*4G/0 SATA/SAS HS 2.5"M5015 w/battery/M		197 769,63		197 769,63
Сервер x3550M3 XDPQC-E5620-2.40(1066/12M)/2*4G/0 SATA/SAS HS 2.5"M5015 w/battery/M		113 028,96		113 028,96
Устройство безопасности ASA 5510 Appliance with SW, 5FE,DES		60 856,32		60 856,32
Арендодатель - Администрация г.Троицка		1 018 500,00		1 018 500,00
Земельный участок в аренде (2238 кв.м)		162 000,00		162 000,00
Земельный участок в аренде (2826 кв.м)		204 000,00		204 000,00
Земельный участок в аренде (2826 кв.м)		204 000,00		204 000,00
Земельный участок в аренде (2826 кв.м)		427 500,00		427 500,00
Земельный участок в аренде (326 кв.м)		21 000,00		21 000,00
Итого		1 521 845,05		1 521 845,05

Счет 002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (руб.)

Контрагент - Поклажедатель	Наличие на начало отчетного года	Поступление	Выбытие	Наличие на конец отчетного года
Номенклатура принятых на хранение ТМЦ				
Албашский элеватор ОАО		8 769 466,60		8 769 466,60
Вексель		8 769 466,60		8 769 466,60
Белоглинский элеватор ОАО		8 877 648,48		8 877 648,48
Вексель		8 877 648,48		8 877 648,48
Величковский элеватор ОАО		3 198 448,95		3 198 448,95
Услуги хранения векселей		3 198 448,95		3 198 448,95
Еянский элеватор ОАО		5 717 405,44		5 717 405,44
Вексель		5 717 405,44		5 717 405,44
Крыловский элеватор ОАО		14 435 059,09		14 435 059,09
Вексель		14 435 059,09		14 435 059,09
Малороссийский элеватор ОАО		12 884 727,12		12 884 727,12
Вексель		12 884 727,12		12 884 727,12
Ровненский элеватор ОАО		19 880 500,79		19 880 500,79
Вексель		19 880 500,79		19 880 500,79
Степнянский элеватор ОАО		1 948 238,37		1 948 238,37
Вексель		1 948 238,37		1 948 238,37
Уманский элеватор ОАО		7 359 841,94		7 359 841,94

Вексель		7 359 841,94	7 359 841,94
Итого		83 071 336,78	83 071 336,78

Счет 007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (руб.)

	Должник	№ кредитного договора по которому приобретено право требования	Общая сумма списания безнадежного долга в 2012 г.	Остаток по сч.007 на 31.12.12
1	Идеал	071407/0159 от 26.04.07		
		071407/0317 от 25.10.07		
		091407/0016 от 20.08.09		
		091407/0035 от 01.12.09		
		101407/0011 от 04.05.10		
		итого	46 963 541,11	46 963 541,11
2	Меганом-Экспорт	075500/0147 от 22.05.07		
			36 289 352,29	36 289 352,29
3	Сельскохозяйственное предприятие "Измайловское"	107807/0006 от 14.05.10		
			164 825,21	164 825,21
4	Шумерлинский мясокомбинат	081100/0099 от 18.12.08		
		081109/0007 от 15.09.08		
		081109/0009 от 13.11.08		
		итого	21 819 492,06	21 819 492,06
5	Сельхоз Ресурс	090303/0056-В		
		090303/0057		
		итого	15 363 458,73	15 363 458,73
6	Томское молоко	066400/0099 от 20.03.06		
		066400/0234 от 24.04.06		
		066400/0614 от 25.07.06		
		066400/0950 от 06.10.06		
		076408/0185 от 29.05.07		
		076408/0331 от 05.09.07		
		итого	42 914 220,09	42 914 220,09
7	ИП глава КФХ Доманина Светлана Васильевна	074600/0642 от 15.05.07		
			520 539,58	520 539,58
8	Нива ООО	083900/0520 от 22.02.08		
			34 839 667,98	34 839 667,98
9	СХП "Заречное"	060100/0014 от 25.01.2006		
		060100/0155 от 27.03.2006		

		060100/0210 от 11.04.2006		
		060100/0605 от 26.09.2006		
		060100/0786 от 22.12.2006		
		070100/0351 от 20.06.2007		
		080100/0461 от 13.11.2002		
		080100/0485 от 27.11.2008		
		080100/0520 от 22.12.2008		
		090100/0071 от 20.03.2009		
		090100/0072 от 20.03.2009		
		итого	86 054 733,50	86 054 733,50
11	МП Промцентр	066200/0430 от 15.08.2006	192 709 793,81	192 709 793,81
12	КХ "Мираж"	064600/0580 от 19.06.2006		
		084600/0040 от 12.03.2008		
		084600/0153 от 30.06.2008		
		итого	4 285 024,50	4 285 024,50
13	Победа	061300/0206 от 18.04.2006		
		061300/0523 от 08.06.2006		
		061300/0715 от 01.11.2006		
		071300/0111 от 25.05.2007		
		081322/0002 от 24.03.2008		
		итого	74 306 451,17	74 306 451,17
14	СКПК "Октябрьский"	094600/0003 от 16.02.2009	2 395 100,81	2 395 100,81
15	СПК "Гарант"	094609/0006 от 15.06.2009	868 554,92	868 554,92
	ИТОГО		559 494 755,76	559 494 755,76

Остаток по сч.007 на начало отчетного периода отсутствовал.

Счет 008 Обеспечения обязательств и платежей полученные (руб.)

По счету 008 учтено залоговое имущество, полученное в обеспечение от должников либо поручителей, чей долг по кредитным договорам был приобретен Обществом у ОАО «Россельхозбанк». Залоговое имущество, в т.ч. земельные участки, объекты недвижимости, производственное оборудование и проч., отражено по счету 008 по залоговой стоимости, указанной в договорах залога.

Контрагент / Должник Договор	Остаток по сч.008 на	Поступление залогового	Выбытие залогового	Остаток по сч.008 на конец отчетного
---------------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------	---

	конец отчетного периода	имущества	имущества Кредит	периода
Агрокомплекс "Черноярво"		71 573 836,34		71 573 836,34
070500/0339 от 20.04.2007		13 908 072,08		13 908 072,08
070500/0341 от 20.04.2007		18 296 810,32		18 296 810,32
070500/0622 от 23.07.2007		10 315 869,94		10 315 869,94
090501/0005 от 05.03.2009		8 210 032,00		8 210 032,00
090501/0028 от 31.07.2009		20 843 052,00		20 843 052,00
Агролюкс ООО		735 115 195,56		735 115 195,56
091300/0013 от 21.07.2009		596 082 370,70		596 082 370,70
111300/0005 от 03.06.2011		139 032 824,86		139 032 824,86
Агрос ООО		328 421 266,60		328 421 266,60
100300/0136 от 19.07.2010		108 014 907,77		108 014 907,77
100300/0169 от 28.12.2010		75 954 989,60		75 954 989,60
100305/0040 от 01.04.2010		144 451 369,23		144 451 369,23
Агросоюз Кубань ООО		27 077 357,78		27 077 357,78
100306/0044 от 27.04.2010		27 077 357,78		27 077 357,78
Агрофирма "Луч" ООО		100 341 992,01		100 341 992,01
066300/0105 от 24.04.2006		47 926 501,15		47 926 501,15
066300/0360 от 22.09.2006		23 379 718,09		23 379 718,09
076300/0178 от 25.05.2007		16 145 792,53		16 145 792,53
076304/0106 от 27.07.2007		12 889 980,24		12 889 980,24
Агрофирма "Мамоновская" (ЗАО)		357 797 563,00		357 797 563,00
105500/0006 от 27.04.2010		357 797 563,00		357 797 563,00
Алко-Пиво (ЗАО)		405 191 315,69		405 191 315,69
061300/0752 от 15.12.2006		91 470 116,00		91 470 116,00
081302/0010 от 26.06.2008		111 465 908,31		111 465 908,31
081302/0012 от 27.06.2008		12 766 750,55		12 766 750,55
081302/0016 от 29.08.2008		28 080 643,83		28 080 643,83
081302/0017 от 26.11.2008		161 407 897,00		161 407 897,00
Альянс ООО (Краснодар)		285 873 742,20		285 873 742,20
090316/0206 от 18.12.2009		285 873 742,20		285 873 742,20
Альянс ООО (Смоленск)		264 673 039,05		264 673 039,05
114300/0029 от 21.06.2011		215 571 526,50		215 571 526,50
114300/0030 от 21.06.2011		49 101 512,55		49 101 512,55
АПК Кубань-ЛюКС ООО		260 193 333,54		260 193 333,54
090303/0118 от 28.09.2009		97 646 136,52		97 646 136,52
090303/0119 от 29.09.2009		81 240 714,87		81 240 714,87
090303/0120 от 01.10.2009		81 306 482,15		81 306 482,15
Астраханская рыбоконсервная компания		182 168 078,00		182 168 078,00
071700/0171 от 15.03.2007		30 900 000,00		30 900 000,00
091700/0055 от 23.09.2009		10 000 000,00		10 000 000,00
091700/0073 от 13.11.2009		29 166 038,00		29 166 038,00
101700/0011 от 05.02.2010		32 138 700,00		32 138 700,00
101700/0019 от 12.03.2010		79 963 340,00		79 963 340,00
АФ Кубань ООО		375 204 244,69		375 204 244,69
070300/0307 от 18.06.2007		25 748 393,26		25 748 393,26
070300/0485 от 30.11.2007		21 316 963,34		21 316 963,34
090313/0020-В от 20.03.2009		52 682 170,65		52 682 170,65
090313/0037-В от 28.04.2009		57 339 414,04		57 339 414,04
090313/0112 от 27.11.2009		165 105 850,40		165 105 850,40
100313/0051 от 16.06.2010		53 011 453,00		53 011 453,00

55

АФ Солнечная	233 235 600,00	233 235 600,00
090341/0019 от 30.04.2009	233 235 600,00	233 235 600,00
Ачинская стройиндустрия (ООО)	450 013 521,72	450 013 521,72
074902/0263 от 14.12.2007	368 077 982,65	368 077 982,65
084902/0005 от 07.04.2008	20 917 700,00	20 917 700,00
094916/0001 от 29.01.2009	61 017 839,07	61 017 839,07
Балтийские корма (ООО)	106 660 613,60	106 660 613,60
095500/0001 от 30.01.2009	45 205 009,60	45 205 009,60
095500/0005 от 26.02.2009	61 455 604,00	61 455 604,00
Барыбинский молочный завод "Северка" ООО	47 626 896,29	47 626 896,29
090100/0098 от 31.03.2009	11 981 167,75	11 981 167,75
090100/0105 от 02.04.2009	35 645 728,54	35 645 728,54
Бекон (ООО)	187 238 908,00	187 238 908,00
063900/0134 от 10.04.2006	52 709 377,00	52 709 377,00
063900/0843 от 06.07.2006	593 000,00	593 000,00
063900/1131 от 17.08.2006	2 063 580,00	2 063 580,00
063900/1459 от 28.09.2006	46 073 950,00	46 073 950,00
073900/1494 от 16.04.2007	28 500 000,00	28 500 000,00
073900/4068 от 04.10.2007	57 299 001,00	57 299 001,00
БизнесИнвест ООО	302 789 804,70	302 789 804,70
106318/0003 от 17.03.2010	126 919 057,08	126 919 057,08
106318/0005 от 04.04.2011	175 870 747,62	175 870 747,62
Воронежское перепилиное хозяйство (ОАО)	69 556 954,00	69 556 954,00
071400/0220-11.2 от 17.04.2007	69 556 954,00	69 556 954,00
Гарантстрой ООО	71 011 544,37	71 011 544,37
100307/0069 от 19.10.2010	71 011 544,37	71 011 544,37
Графитал ООО	142 839 989,11	142 839 989,11
066300/0483 от 14.12.2006	1 479 049,73	1 479 049,73
076300/0274 от 24.08.2007	16 955 535,57	16 955 535,57
076300/0315 от 21.12.2007	85 823 625,86	85 823 625,86
086300/0009 от 07.02.2008	21 104 028,63	21 104 028,63
096300/0048 от 08.07.2009	17 477 749,32	17 477 749,32
Гусевский (ООО)	131 086 061,00	131 086 061,00
065500/0114 от 24.04.2006	6 113 246,80	6 113 246,80
065500/0375 от 15.08.2006	5 730 668,20	5 730 668,20
075500/0204 от 08.08.2007	6 354 000,00	6 354 000,00
085500/0045 от 22.08.2008	112 888 146,00	112 888 146,00
Дирекция жилого комплекса "Первомайская роща" (ООО)	256 139 830,60	256 139 830,60
080300/0130 от 16.05.2008	256 139 830,60	256 139 830,60
Доминант ООО	65 780 782,37	65 780 782,37
111300/0004 от 03.06.2011	65 780 782,37	65 780 782,37
Евразия ООО	97 081 358,88	97 081 358,88
070300/0523 от 13.12.2007	59 466 926,01	59 466 926,01
070315/0525 от 17.07.2007	37 614 432,87	37 614 432,87
Завод минеральных вод на КМВ	98 217 822,00	98 217 822,00
070600/0024 от 12.04.2007	50 539 822,00	50 539 822,00
080618/0006 от 14.03.2008	16 586 000,00	16 586 000,00
080618/0015 от 07.07.2008	31 092 000,00	31 092 000,00
ЗерноИнвест	5 562 800,00	5 562 800,00
070900/3563 от 28.08.2007	5 562 800,00	5 562 800,00
Золотая сеть ООО	176 051 166,20	176 051 166,20

080000/1008 от 22.04.2008	59 173 962,15	59 173 962,15
096311/0003 от 29.10.2009	102 649 629,41	102 649 629,41
106311/0001 от 29.01.2010	14 227 574,64	14 227 574,64
Индустрия-Сервис плюс ЗАО	86 870 000,00	86 870 000,00
096300/0019 от 23.03.2009	86 870 000,00	86 870 000,00
КараванТранс ООО	212 393 579,47	212 393 579,47
100300/0126 от 29.06.2010	212 393 579,47	212 393 579,47
Карельский молочный завод	109 482 001,00	109 482 001,00
063500/0771 от 22.12.2006	75 027 542,00	75 027 542,00
073500/0054 от 02.03.2007	7 622 298,00	7 622 298,00
083500/0081 от 25.12.2008	26 832 161,00	26 832 161,00
КВАРТАЛ ООО	62 760 929,81	62 760 929,81
100307/0035 от 26.05.2010	62 760 929,81	62 760 929,81
КК Солнечный	155 565 000,00	155 565 000,00
0503/1410 от 22.09.2005	155 565 000,00	155 565 000,00
Краснодарская птицефабрика ООО	279 956 259,40	279 956 259,40
060300/0341 от 25.05.2006	27 309 824,51	27 309 824,51
060300/0588 от 18.08.2006	1 943 399,35	1 943 399,35
090341/0072 от 21.12.2009	11 362 071,82	11 362 071,82
100341/0005 от 19.02.2010	17 979 444,97	17 979 444,97
100341/0018 от 05.04.2010	82 513 790,77	82 513 790,77
100341/0038 от 04.06.2010	68 738 647,04	68 738 647,04
100341/0092 от 27.09.2010	70 109 080,94	70 109 080,94
Крымские Коммунальные Системы ООО	171 362 831,51	171 362 831,51
100319/0059 от 09.04.2010	171 362 831,51	171 362 831,51
Крымский консервный комбинат ПК ООО	2 419 023 684,53	2 419 023 684,53
070300/0268 от 07.06.2007	99 617 564,21	99 617 564,21
070300/0375 от 31.07.2007	192 575 035,90	192 575 035,90
080300/0230 от 01.10.2008	420 806 672,59	420 806 672,59
100300/0063 от 28.04.2010	1 706 024 411,83	1 706 024 411,83
КСК "Ребус"	4 550 000,00	4 550 000,00
080618/0031 от 24.12.2008	4 550 000,00	4 550 000,00
КТИТАР ООО	30 075 840,78	30 075 840,78
090307/0081 от 25.11.2009	30 075 840,78	30 075 840,78
Кубань-Инвест ООО	462 621 716,01	462 621 716,01
090300/0262 от 14.12.2009	462 621 716,01	462 621 716,01
Кубань-продукт	1 698 080,00	1 698 080,00
070303/0265 от 15.06.2007	1 698 080,00	1 698 080,00
Лакор Пластик ООО	5 567 587 929,57	5 567 587 929,57
086300/0028 от 29.04.2008	441 012 454,77	441 012 454,77
086300/0045 от 10.07.2008	1 148 259 572,47	1 148 259 572,47
086300/0066 от 16.10.2008	1 919 797 416,05	1 919 797 416,05
096319/0044 от 05.11.2009	168 181 730,59	168 181 730,59
096319/0045 от 29.12.2009	205 053 755,96	205 053 755,96
116300/0062 от 18.11.2011	41 044 741,69	41 044 741,69
116300/0065 от 12.12.2011	54 115 576,99	54 115 576,99
116319/0014 от 13.07.2011	344 601 799,07	344 601 799,07
116319/0019 от 05.08.2011	784 263 158,33	784 263 158,33
143-07/КЛВ от 21.05.2007	461 257 723,65	461 257 723,65
Марлен ООО	39 277 446,32	39 277 446,32
100307/0015 от 25.03.2010	39 277 446,32	39 277 446,32
МТС Студеное (ООО)	17 796 754,00	17 796 754,00
0514/152 от 06.11.2005	17 796 754,00	17 796 754,00

Нальчикская макаронная фабрика (ОАО)	169 780 404,00	169 780 404,00
074400/0051 от 01.03.2007	6 000 000,00	6 000 000,00
074400/0069 от 01.03.2007	87 779 479,00	87 779 479,00
084400/0004 от 17.03.2008	20 038 925,00	20 038 925,00
084400/0018 от 10.09.2008	55 962 000,00	55 962 000,00
Научно-производственное предприятие "Троицкий консервный комбинат" (ООО)	17 518 530,00	17 518 530,00
08782/033 от 29.08.2008	17 518 530,00	17 518 530,00
Нива Приазовья ООО	715 752 062,16	715 752 062,16
060300/0277 от 27.04.2006	108 358 731,37	108 358 731,37
060300/0481 от 27.06.2006	110 933 728,23	110 933 728,23
070300/0263 от 23.05.2007	177 153 219,47	177 153 219,47
070300/0533 от 20.12.2007	14 405 751,61	14 405 751,61
090302/0089 от 16.11.2009	46 656 255,31	46 656 255,31
100302/0015 от 05.03.2010	50 722 013,23	50 722 013,23
100302/0109 от 17.08.2010	207 522 362,94	207 522 362,94
ОптТорг	304 213 832,00	304 213 832,00
08782/112 от 30.12.2009	94 500 000,00	94 500 000,00
097800/0006 от 30.12.2009	173 000 000,00	173 000 000,00
09782/016 от 31.07.2009	36 713 832,00	36 713 832,00
Ост-Индустрия	64 141 883,00	64 141 883,00
073800/0208 от 26.06.2007	64 141 883,00	64 141 883,00
Паритет (ООО)	204 351 539,00	204 351 539,00
060600/0264 от 19.06.2006	3 050 000,00	3 050 000,00
060600/0289 от 29.06.2006	46 219 817,00	46 219 817,00
060600/0400 от 13.09.2006	3 749 466,00	3 749 466,00
070600/0043 от 20.03.2007	1 527 571,00	1 527 571,00
070600/0065 от 04.05.2007	9 549 642,00	9 549 642,00
070600/0077 от 13.06.2007	111 727 127,00	111 727 127,00
080600/0009 от 25.04.2008	28 527 916,00	28 527 916,00
Первая перепелиная компания (ООО)	440 346 558,72	440 346 558,72
086318/0008 от 11.12.2008	4 004 438,72	4 004 438,72
096318/0001 от 20.03.2009	74 789 750,00	74 789 750,00
096318/0015 от 30.12.2009	361 552 370,00	361 552 370,00
Перепилиное хозяйство (ООО)	78 873 511,00	78 873 511,00
061400/0042-11.2-1 от 22.02.2006	78 873 511,00	78 873 511,00
ПКП Монтажкабель	38 573 350,89	38 573 350,89
096300/0064 от 02.09.2009	38 573 350,89	38 573 350,89
ПСКЗ (ЗАО)	159 624 765,00	159 624 765,00
070600/0033 от 09.03.2007	56 898 100,00	56 898 100,00
070600/0097 от 22.08.2007	30 200 000,00	30 200 000,00
070600/0108 от 16.11.2007	22 734 900,00	22 734 900,00
080618/0009 от 24.03.2008	23 729 000,00	23 729 000,00
080618/0014 от 22.05.2008	22 637 000,00	22 637 000,00
080618/0016 от 10.07.2008	3 425 765,00	3 425 765,00
Русская пушнина (ОАО)	586 184 227,56	586 184 227,56
0500/004-И от 26.12.2005	18 644 250,00	18 644 250,00
065500/0552 от 27.11.2006	409 574 229,00	409 574 229,00
085500/0043 от 13.08.2008	3 146 175,56	3 146 175,56
085500/0057 от 30.10.2008	1 596 000,00	1 596 000,00
085500/0061 от 27.11.2008	153 223 573,00	153 223 573,00

Русская Пушнина- Калининград (ООО)	6 569 133,60	6 569 133,60
085500/0058 от 18.11.2008	6 569 133,60	6 569 133,60
Свинокомплекс "Озерский" (ООО)	395 255 135,00	395 255 135,00
077000/1335 от 11.12.2007	143 583 658,00	143 583 658,00
087000/0015 от 15.04.2008	251 671 477,00	251 671 477,00
СПК ЛИТ	58 897 358,22	58 897 358,22
060303/0254 от 11.10.2006	796 610,18	796 610,18
070303/0095 от 16.03.2007	2 921 186,44	2 921 186,44
070303/0235 от 04.06.2007	13 198 981,60	13 198 981,60
070303/0324 от 01.08.2007	4 352 800,00	4 352 800,00
080303/0186-о от 11.11.2008	30 500 820,00	30 500 820,00
090303/0020-В от 04.03.2009	7 126 960,00	7 126 960,00
Стройреконструкция	67 054 667,76	67 054 667,76
101400/0086 от 18.11.2010	67 054 667,76	67 054 667,76
Сыктывкарская птицефабрика	562 155 580,29	562 155 580,29
107400/0016 от 21.04.2010	219 026 975,00	219 026 975,00
107400/0026 от 06.10.2010	343 128 605,29	343 128 605,29
Тандем ООО	114 728 987,00	114 728 987,00
103100/0027 от 21.05.2010	114 728 987,00	114 728 987,00
Таурус ООО	53 963 727,76	53 963 727,76
106305/0015 от 22.12.2010	53 963 727,76	53 963 727,76
Торговая компания ЛБ ИКАЛТО	52 425 224,46	52 425 224,46
075500/0096 от 06.04.2007	52 425 224,46	52 425 224,46
Троицкий тарный терминал (ООО)	673 711,00	673 711,00
066300/0257 от 10.07.2006	673 711,00	673 711,00
Улан-Удэнская макаронная фабрика (ЗАО)	256 514 650,00	256 514 650,00
0559/141 от 23.11.2005	29 000 000,00	29 000 000,00
065900/939 от 14.07.2006	6 830 000,00	6 830 000,00
075900/4778 от 20.12.2007	37 454 650,00	37 454 650,00
085900/0132 от 25.01.2008	11 230 000,00	11 230 000,00
085900/1578 от 12.05.2008	172 000 000,00	172 000 000,00
Феникс ООО	38 530 776,16	38 530 776,16
100307/0016 от 26.03.2010	38 530 776,16	38 530 776,16
Фирма "Северка"	315 179 116,00	315 179 116,00
060100/0278 от 28.04.2006	194 378 447,00	194 378 447,00
060100/0446 от 30.06.2006	35 819 325,00	35 819 325,00
060100/0489 от 31.07.2006	6 350 000,00	6 350 000,00
060100/0611 от 11.10.2006	31 727 188,00	31 727 188,00
070100/0610 от 27.12.2007	22 449 256,00	22 449 256,00
080100/0513 от 19.12.2008	4 800 000,00	4 800 000,00
090100/0083 от 10.04.2009	2 608 000,00	2 608 000,00
090100/0137 от 29.04.2009	1 000 000,00	1 000 000,00
090100/0411 от 10.12.2009	2 468 200,00	2 468 200,00
100100/0046 от 05.03.2010	13 578 700,00	13 578 700,00
Форест ООО	136 689 094,59	136 689 094,59
096908/0001 от 14.01.2009	56 827 639,42	56 827 639,42
096908/0084 от 30.11.2009	79 861 455,17	79 861 455,17
Хортица	15 481 515,25	15 481 515,25
105507/0024 от 15.12.2010	15 481 515,25	15 481 515,25
Чишминский свинокомплекс	455 735 670,57	455 735 670,57

ЗАО			
066200/0411 от 08.08.2006		201 331 212,55	201 331 212,55
066200/0427 от 14.08.2006		88 181 167,50	88 181 167,50
066200/0429 от 14.08.2006		974 887,00	974 887,00
096200/0038 от 18.08.2009		165 248 403,52	165 248 403,52
Юг-Трейд		28 639 400,00	28 639 400,00
070305/0759 от 10.08.2007		28 639 400,00	28 639 400,00
ЮЖНЫЙ ОПТОВИК		496 502 240,70	496 502 240,70
060300/0226 от 18.04.2006		336 154 091,00	336 154 091,00
090330/0086 от 09.10.2009		160 348 149,70	160 348 149,70
Юта ООО		539 483 743,64	539 483 743,64
090300/0273 от 28.12.2009		56 753 719,75	56 753 719,75
090300/0274 от 28.12.2009		99 129 765,98	99 129 765,98
090315/0205 от 18.08.2009		141 498 969,42	141 498 969,42
090315/0206 от 18.08.2009		242 101 288,49	242 101 288,49
Ясногорский молочный завод		168 473 300,00	168 473 300,00
070100/0609 от 27.12.2010		42 624 300,00	42 624 300,00
080100/0533 от 26.12.2008		36 750 000,00	36 750 000,00
090100/0058 от 05.03.2009		3 365 000,00	3 365 000,00
090100/0293 от 31.08.2009		5 125 000,00	5 125 000,00
090100/0321 от 25.09.2009		80 609 000,00	80 609 000,00
Итого		21 997 860 365,03	21 997 860 365,03

Помимо залогового имущества, в обеспечение приобретенных прав требований по кредитным договорам Обществом получены обеспечения в виде договоров поручительства юридических и физических лиц.

Залоговое имущество, полученное Обществом в качестве обеспечения по приобретенным у ОАО «Россельхозбанк» правам требования согласно договорам уступки прав (требований) №120000/3002-16 от 27.12.2012, №120000/3003-16 от 27.12.12 г. не отражено на 31.12.2012 г. на забалансовых счетах Общества, так как процесс передачи документов поручительства и залога согласно условиям указанных договоров составляет два месяца, однако приобретенные права требования полностью обеспечены залогами и поручительствами.

Таким образом, общий объем полученных Обществом обеспечений обязательств и платежей по состоянию на 31.12.12 г. составляет 42 857 376 тыс. руб., что покрывает балансовую стоимость приобретенных прав требований по кредитным договорам, а также дебиторскую задолженность по начисленным Обществом процентам по данным кредитным договорам.

Счет 009 Обеспечения обязательств и платежей выданные (руб.)

Контрагент Договор	Наличие на начало отчетного года	Поступление	Выбытие	Наличие на конец отчетного года
РОССЕЛЬХОЗБАНК ОАО	30 000 000,00			30 000 000,00
Соглашение №1 от 01.11.2008 (выдано поручительство за ОАО «Россельхозбанк»)	20 000 000,00			20 000 000,00
Соглашение №2 от 08.12.2008 (выдано поручительство за ОАО «Россельхозбанк»)	10 000 000,00			10 000 000,00
ЭБКОР ЛИЗИНГ СЕРВИСИЗ ООО		1 617 744,89		1 617 744,89
АТ/1 (аренда) от 02.02.2010 (выдан долгосрочный депозит по договору аренды)		1 617 744,89		1 617 744,89

Итого	30 000 000,00 1 617 744,89	31 617 744,89
-------	----------------------------	---------------

19. Информация о связанных сторонах

Выплаты управленческому персоналу за 2012 год составили 11 741 тыс. руб., в т.ч.

- генеральному директору – 7 628 тыс.руб.
- главному бухгалтеру – 4 113 тыс.руб.

Начисленное вознаграждение носило краткосрочный характер (было полностью выплачено в 2012 году) и включало заработную плату, отпускные, компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие. Иные виды вознаграждений управленческому персоналу не выплачивались.

Сделки, осуществленные Обществом со связанными сторонами в 2012 году:

Наименование связанной стороны / № и дата договора	Обороты за 2012 год		Остаток расчетов на 31.12.12 г., руб.	Характер операций	Условия расчетов (дата погашения по договору)
	Оборот Д-т	Оборот К-т			
ТДАГРОТОРГ - ТУЛЬСКИЙ ООО	50 185 620,97	50 726 445,25		9 824,28	
1-У от 18.03.10 (аутсорсинг)	1 062 000,00	1 593 000,00		Услуги по аутсорсингу	
2/3-2012 от 02.02.2012 (займ 47 500 000)	49 102 060,97	49 111 885,25		9 824,28	Займ+%
б/н от 26.11.12г.(купли-продажи доли в УК)	21 560,00	21 560,00			15.03.2013
Агроторг-Трейд ООО	101 733 867,97	99 340 000,00	5 469 536,46		
без договора	99 000 000,00	99 000 000,00		Взнос в УК	
123/2012 от 01.10.2012 (дог.аренды оборудования)	320 000,00	320 000,00		Аренда оборудования	
14/3-2011 от 03.06.2011 (договор займа)	319 000,02		3 394 668,51	Займ+%	31.05.2013
179/2012 от 01.12.2012 (аутсорсинг)	20 000,00	20 000,00		Аутсорсинг	
4/3-2012 от 11.03.2012 (договор займа)	2 074 867,95		2 074 867,95	Займ+%	07.03.2013
СтройКом ООО	920 540,00	920 540,00			
б/н от 11.12.12г.(купли-продажи доли в УК)	100,00	100,00		Продажа доли в УК	
б/н от 26.11.12г.(купли-продажи доли в УК)	920 440,00	920 440,00		Продажа доли в УК	
ТД АГРОТОРГ КРАСНОДАР-АГРО ООО	349 000,00		349 000,00		
Решение № 3/2012 от 23.04.12 о выплате дивидендов	349 000,00		349 000,00	Дивиденды	30.06.2012
ТД АГРОТОРГ - САМАРСКИЙ ООО	669 596,08	218 263,37	9 291 167,10		
1/3 от 03.11.2010 (денежного займа)	57 400,00	50 000,00	774 078,38	Займ+%	31.10.2013
1/3-2011 от 21.01.2011 (денежного займа)		1 620,91		% по займу	

10/з-2011 от 21.04.2011 (денежного займа)		6 410,96			% по займу	
11/з-2011 от 24.05.2011 (денежного займа)		6 731,50			% по займу	
2/з от 18.11.2010 (денежного займа)	102 566,09	95 000,00	1 427 016,47		Займ+%	14.11.2013
2/з-2011 от 26.01.2011 (денежного займа)	435 829,99	25 000,00	6 073 545,94		Займ+%	24.01.2013
3/з от 20.12.2010 (денежного займа)	73 800,00	33 500,00	1 016 526,31		Займ+%	18.12.2013
Страховая компания "РСХБ-Страхование" ЗАО	124 000 000,00	124 000 000,00				
Договор к/п акций б/н от 06.12.12 г.	60 760 000,00	60 760 000,00			Покупка акций ЗАО Страховая компания "РСХБ- Страхование"	
Договор к/п акций б/н от 28.11.12 г.	63 240 000,00	63 240 000,00			Покупка акций ЗАО Страховая компания "РСХБ- Страхование"	
РОССЕЛЬХОЗБАНК ОАО	15 160 243 627,84	41 927 035 444,83	2 981 591,23	29 162 683 994,19		
1/ ДУ от 25.06.2009 (ДУ)	2 000 000,00	2 000 000,00			Услуги по аутсорсингу	
110000/1000 от 01.03.2011	109 130 232,98	118 214 688,46		1 320 074 521,91	Кредит+%	02.09.2013
110000/1036 (уступки прав (требований) 30.12.11				167 460 215,95	Уступка прав (требований) по кредитным договорам должников	по графику в 2015-2016 гг.
110000/1037 (уступки прав (требований) 30.12.11				361 458 685,20	Уступка прав (требований) по кредитным договорам должников	по графику в 2015-2016 гг.
110000/1038 (уступки прав (требований) 30.12.11				261 708 997,67	Уступка прав (требований) по кредитным договорам должников	по графику в 2015-2016 гг.
110000/1039 (уступки прав (требований) 30.12.11				291 641 200,70	Уступка прав (требований) по кредитным договорам должников	по графику в 2015-2016 гг.
120000/1003 (уступки прав (требований) 24.02.2012г		258 116 286,23		258 116 286,23	Уступка прав (требований) по кредитным договорам должников	по графику в 2015-2016 гг.
120000/1004 (уступки прав (требований) 24.02.2012г		15 476 094,77		15 476 094,77	Уступка прав (требований) по кредитным договорам должников	по графику в 2015-2016 гг.
120000/1005 (уступки прав (требований) 24.02.2012г		10 235 204,73		10 235 204,73	Уступка прав (требований) по кредитным договорам должников	по графику в 2015-2016 гг.
120000/1006 (уступки прав (требований) 24.02.2012г		300 898 722,23		300 898 722,23	Уступка прав (требований) по кредитным договорам должников	по графику в 2015-2016 гг.
120000/1007 (уступки прав (требований) 24.02.2012г		167 930 757,09		167 930 757,09	Уступка прав (требований) по кредитным договорам должников	по графику в 2015-2016 гг.

120000/1008 (уступки прав (требований) 24.02.2012г		90 365 691,81		90 365 691,81	Уступка прав (требований) по кредитным договорам должников	по графику в 2015-2016 гг.
120000/1009 (уступки прав (требований) 24.02.2012г		97 365 777,18		97 365 777,18	Уступка прав (требований) по кредитным договорам должников	по графику в 2015-2016 гг.
120000/1010 (уступки прав (требований) 24.02.2012г		206 374 159,75		206 374 159,75	Уступка прав (требований) по кредитным договорам должников	по графику в 2015-2016 гг.
120000/1011 (уступки прав (требований) 24.02.2012г		852 575 715,78		852 575 715,78	Уступка прав (требований) по кредитным договорам должников	по графику в 2015-2016 гг.
120000/3000-16 (уступки прав (требований) 30.03.12		3 827 634 765,20		3 827 634 765,20	Уступка прав (требований) по кредитным договорам должников	по графику в 2015-2016 гг.
120000/3001-16 (уступки прав (требований) 17.04.12		4 932 731 792,78		4 932 731 792,78	Уступка прав (требований) по кредитным договорам должников	по графику в 2015-2016 гг.
120000/3002-16 (уступки прав (требований) 27.12.12	14 851 663 083,35	14 851 117 916,71	545 166,64		Уступка прав (требований) по кредитным договорам должников	31.01.2013
120000/3003-16 (уступки прав (требований) 27.12.12	192 045 845,26	192 045 845,26			Уступка прав (требований) по кредитным договорам должников	
41-1-02/20122 25.06.2009 (депозитарные услуги)	21 553,54	21 538,73		5 405,21	Депозитарные услуги	31.01.2013
42-1-09/012-2012 от 30/11/2012 (депозит)	1 757 495,61	29 071,02	1 728 424,59		% по депозиту, подлежат выплате по истечении срока депозита	31.01.2013
Перевыставление юридических услуг	3 251 612,90	3 881 612,90		630 000,00	Юридические услуги	31.12.2012
без договора		16 000 000 000,00		16 000 000 000,00	Полученный вклад в уставный капитал (изменения в Устав на 31.12.12 не зарегистрированы)	
Договор банковского счета	19 804,20	19 804,20			Комиссия по банковским операциям	
Соглашение №1 от 01.11.2008	236 000,00		472 000,00		Вознаграждение за выдачу гарантии	31.12.2012
Соглашение №2 от 08.12.2008	118 000,00		236 000,00		Вознаграждение за выдачу гарантии	31.12.2012
Албашский элеватор ОАО	1 200,00	1 200,00	600,00			
1В от 01.07.2011 г. (хранение векселей)	1 200,00	1 200,00	600,00		Хранение векселей	31.01.2013
Белоглинский элеватор ОАО	1 500,00	1 551,62				

2В от 14.12.2011 г. (хранение векселей)	1 500,00	1 551,62			Хранение векселей	
Величковский элеватор	1 500,00	2 100,00				
3В от 01.07.2011 г. (хранение векселей)	1 500,00	2 100,00			Хранение векселей	
Еянский элеватор ОАО	2 100,00	2 400,00	300,00			
4В от 07.07.2011 г. (хранение векселей)	2 100,00	2 400,00	300,00		Хранение векселей	31.01.2013
Крыловский элеватор	1 500,00	1 700,00				
5В от 01.11.2011 г. (хранение векселей)	1 500,00	1 700,00			Хранение векселей	
Малороссийский элеватор	1 500,00	2 100,00				
6В от 01.07.2011 г. (хранение векселей)	1 500,00	2 100,00			Хранение векселей	
Ровненский элеватор	1 800,00	2 400,00				
7В от 01.07.2011 г. (хранение векселей)	1 800,00	2 400,00			Хранение векселей	
Степнянский элеватор	1 200,00	1 200,00	600,00			
8В от 01.07.2011 г. (хранение векселей)	1 200,00	1 200,00	600,00		Хранение векселей	31.01.2013
Уманский элеватор	1 800,00	2 400,00				
9В от 01.07.2011 г. (хранение векселей)	1 800,00	2 400,00			Хранение векселей	
БАШКИРСКАЯ САХАРНАЯ КОМПАНИЯ ООО	1 796,72	27 333,17				
2-С от 25.08.2009 (денежного займа)	1 796,72	27 333,17			Займ+%	
Раевсахар ООО	1 299 200,00	748 243,84	12 013 698,63			
15/з-2011 от 21.09.2011 г. (Договор займа)	1 200 000,00		12 013 698,63		Займ+%	31.10.2013
7/з-2011 от 01.04.2011 г. (Договор займа)		141 643,84			Займ	
Договор N 53/2011 от 30.06.2011г.	99 200,00	606 600,00			Продажа патоки меласса	
Карламанский сахар ООО	5 604 918,03		11 234 178,30			
16/з-2011 от 21.09.2011 г. (дог. процентного займа)	600 000,00		6 229 260,27		Займ+%	31.10.2013
188/2012 от 27.12.2012 г. (дог. займа)	5 004 918,03		5 004 918,03		Займ+%	27.12.2013
ТД Башкирский сахар ООО	598 968 563,16	201 008 300,00	535 650 084,67			
19/з-2011 от 25.10.2011 г. (займ)			261 863,01		% по займу	
36/2011 от 01.06.2011 (продажа сахара)	598 968 563,16	201 008 300,00	535 388 221,66		Продажа сахара	Сент.2013
Лужский мясокомбинат ОАО			20 000 000,00			
12-Р от 04.04.2011 (свинина)			20 000 000,00		Поставка свинины	31.12.2012
Лужский комбикормовый завод ОАО	40 204 191,59	1 822 440,14	34 133 257,58			
Доп. N 1 дог. пост. N 28 от 15.04.11г	3 329 963,91	1 671 086,81	1 658 877,10		Штрафные санкции по	28.12.2012

					дог поставки	
28/2011 от 15.04.2011 (комбикорм)	36 874 227,68	151 353,33	32 474 380,48		Поставка комбикорма	28.12.2012
Доминант ООО	131 621 190,97	13 626,20	131 621 190,97			
111300/0004 от 03.06.2011	131 621 190,97		131 621 190,97		Переуступленн ое право требования + начисленные%	по графику к кредитному договору
6/з-2011 от 28.02.2011 г.		13 626,20			% по займу	
АгроИнвест ООО	309 638 727,41		309 638 727,41			
091300/0002 от 29.04.2009	249 268 079,39		249 268 079,39		Переуступленн ое право требования + начисленные%	по графику к кредитному договору
091300/0016 от 11.09.2009	60 370 648,02		60 370 648,02		Переуступленн ое право требования + начисленные%	по графику к кредитному договору
Агролюкс ООО	1 470 962 494,91		1 470 962 494,91			
091300/0013 от 21.07.2009	1 192 896 845,19		1 192 896 845,19		Переуступленн ое право требования + начисленные%	по графику к кредитному договору
111300/0005 от 03.06.2011	278 065 649,72		278 065 649,72		Переуступленн ое право требования + начисленные%	по графику к кредитному договору
Оптовые технологии ООО	344 069 577,47	339 644 789,91	300 660,01	34 293 549,66		
96/2011 от 13.10.2011 (рыба)	343 629 095,72	339 504 968,17		34 293 549,66	Продажа рыбы (аванс полученный)	
№ 03/10-2012 от 03.10.2012 г.	440 481,75	139 821,74	300 660,01		Агентский договор	
ДЕЛЬТА ООО(ООО "Агропромышленный парк "Ставрополье")	13 763 536,33	13 763 536,33				
1/з-2012 от 12.01.2012 г	9 265 847,53	9 265 847,53			Займ+%	
3/з-2012 от 16.02.2012 г	321 448,36	321 448,36			Займ+%	
5/з-2012 от 13.06.2012 г	215 071,04	215 071,04			Займ+%	
6/з-2012 от 29.06.2012 г	3 956 169,40	3 956 169,40			Займ+%	
б/н от 26.11.12 (Продажа доли в УК)	5 000,00	5 000,00			Продажа доли в УК	

20. Информация о потенциально существенных рисках

Учитывая специфику финансово-хозяйственной деятельности Общества, а именно, существенный объем операций по взысканию долгов по переуступленным кредитным договорам, а также финансовых услуг по вторичной переуступке прав требований, можно заключить, что деятельность Общества связана с нижеперечисленными потенциально существенными рисками, которые могут оказать существенное влияние на финансовое положение Общества:

1. Отраслевые риски: поскольку сельское хозяйство является одной из самых высоко рискованных отраслей с точки зрения инвестирования, Общество несет данный отраслевой риск. Общество является дочерней компанией ОАО «Россельхозбанк», созданного в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий Российской Федерации, вследствие

чего основная деятельность большинства должников, права требования к которым переуступлены Обществу, связана с сельским хозяйством.

2. Территориальные риски: региональная отдаленность большинства должников и поручителей от основного подразделения Общества, а также география расположения залогового имущества усложняют контроль над финансовым состоянием заемщиков, мониторинг состояния залогового имущества.

4. Риски ликвидности: узкий круг потенциальных инвесторов, готовых выкупить права требования к должникам либо вероятность осуществить выкуп по ряду должников с дисконтом; трудности реализации залогового имущества на публичных торгах вследствие его аграрной специфики.

7. Юридические риски: длительность юридических процедур связанных с участием в судебных процессах, участие в ряде случаев в процедуре банкротства должников и поручителей определяют вероятность отсрочки получения взысканий по переуступленным правам требования на длительный период времени.

21. Иная информация, обязательная для раскрытия.

1. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2012 г. отсутствовали.

2. Договоры, предусматривающие исполнение неденежными средствами, в 2012 году Обществом не заключались.

3. Руководство Общества не принимало решение о раскрытии информации по операционным сегментам в бухгалтерской отчетности.

4. Государственная помощь Обществу не оказывалась.

5. Затраты Общества на оплату использованных в течение 2012 года энергетических ресурсов составили 547 тыс. руб., данные затраты включают в себя компенсацию Арендодателю затрат на электроэнергию в основном офисе Общества.

6. В течение 2012 года Общество не осуществляло научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

7. Деятельность, связанная с расчетами, выраженными в иностранной валюте и подлежащими оплате в иностранной валюте, в 2012 году Обществом не велась. Курсовые разницы по операциям пересчета выраженных в иностранной валюте стоимости услуг, подлежащих оплате в рублях, потребленных Обществом в 2012 году отсутствуют.

8. Общество не осуществляло в 2012 году инноваций и модернизировало основные средства и иные активы.

9. Операции, связанные с выполнением договоров строительного подряда, в 2012 году не осуществлялись.

10. Экологическая деятельность в 2012 году Обществом не велась.

11. Существенные ошибки, выявленные в 2012 году, превышающие критерий существенности согласно учетной политике Общества, отсутствуют.

12. В 2012 году в деятельности Общества отсутствовали операции, связанные с куплей-продажей инновационной продукции, оказанием / потреблением услуг, связанных с инновациями.

Генеральный директор

Ермилова Н.П.

Руководитель
централизованной бухгалтерии

Прокофьева Е.А.





Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью
"66 УИИД 1045 1045"
листов

подпись