

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к бухгалтерской отчетности ООО «РМК-ФИНАНС»**  
**за 2012 год**

**Екатеринбург**

## **1. Общие сведения**

Название: Общество с ограниченной ответственностью «РМК-Финанс».

Юридический адрес: 620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, д.82.

Фактический адрес: 620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, д.82.

Свидетельство о государственной регистрации: серия 66 № 004613509 от 19.12.2005г.

Выдано ИФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга.

Зарегистрировано Инспекцией ФНС по Кировскому району г. Екатеринбурга от 19.12.2005г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6670105497

Код причины постановки на учет (КПП): 667001001

Бухгалтерская отчетность ООО «РМК-ФИНАНС» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

### **Уставный капитал**

Единственным учредителем является: Компания с ограниченной ответственностью «Tilia Holdings Limited».

Уставный капитал Общества составляет 100 000 рублей.

Уставный капитал ООО «РМК-ФИНАНС» оплачен полностью.

## **2. Сведения об учетной политике**

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «РМК-ФИНАНС»), утвержденная приказом Общества № 3 от 31.12.2011 г.разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО «РМК-ФИНАНС».

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 21.11.96г. №129-ФЗ “О бухгалтерском учете” и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Уставом Общества определены следующие виды деятельности:

- Финансовое, денежное посредничество;
- Предоставление займов;

- Капиталовложение в ценные бумаги, недвижимость;
- Инвестиционная деятельность;
- Деятельность по управлению ценными бумагами;
- Консультирование в области финансовой деятельности;
- Эмиссионная деятельность;
- Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством России.

### **Активы и обязательства в иностранных валютах**

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты)

В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало года и движений иностранной валюты в течение года рассчитывается по официальному курсу валюты, действующему на текущую дату.

### **Порядок учета доходов**

Учет доходов в Обществе ведется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.99г. №32н.

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

- доходы от обычных видов деятельности. Доходами от обычных видов деятельности признаются доходы, отраженные на счете 90 «Продажи»;
- прочие доходы отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». Прочими доходами признаются:
  - ✓ проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке.
  - ✓ прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
  - ✓ курсовые разницы;
  - ✓ прочие доходы.

Доходы признаются по методу начисления, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества и (или) имущественных прав.

### **Порядок учета расходов**

Учет текущих расходов в Обществе ведется в соответствии с требованиями ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Минфина РФ № 33н от 06.05.1999 года.

Для правильного и достоверного определения финансового результата соблюдается соответствие доходов и расходов, то есть в случае признания доходов по начислению, расходы также признаются по начислению вне зависимости от времени оплаты.

Производственные затраты учитывать на счете 20 "Основное производство" согласно аналитике к данному счету, предусмотренному в рабочем плане счетов.

Общехозяйственные расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с кредита счетов учета расчетов с работниками по оплате труда, расчетов с другими организациями (лицами) и других счетов.

Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются ежемесячно в дебет субсчета 90.8.1 «Управленческие расходы».

Аналитический учет по счету 26 «Общехозяйственные расходы» ведется по месту возникновения затрат, статьям затрат, видам расходов.

### **Финансовые вложения**

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение,
- в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение, кроме ценных бумаг, котирующихся на фондовой бирже, котировки по которым регулярно публикуются.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены в составе прочих доходов и расходов.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

### **Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

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

Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную задолженность в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

По размещенным облигациям отражается номинальная стоимость выпущенных и проданных облигаций, как кредиторская задолженность и в зависимости от срока, на который осуществляется выпуск облигаций, используется счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" или счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам". При этом кредиторская задолженность указывается с учетом причитающегося к оплате на конец отчетного периода процента по облигациям.

**ООО «РМК-ФИНАНС»**
**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2012 год**

Учет доходов в Обществе ведется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.99г. №32н.

Наименование	2012 год	2011 год
Выручка (тыс.руб.)	863 394	524 774
Себестоимость (тыс.руб.)	(780 593)	578 298
Управленческие расходы (тыс. руб.)	(1 249)	(546)
Финансовый результат	81 552	(54 070)

**Расшифровка доходов и расходов по обычным видам деятельности**

Состав доходов	2012 год	2011 год	2010 год
Процентный доход по выданным займам	863 394	524 774	249 340
<b>ИТОГО:</b>	<b>863 394</b>	<b>524 774</b>	<b>249 340</b>

**Расшифровка расходов по обычным видам деятельности:**

Состав расходов	2012 год	2011 год	2010 год
Начисленный купонный доход держателям облигаций	764 136	563 540	75 879
Расходы по организации выпуска ЦБ	16 088	12 280	3 128
Затраты на оплату труда	866	469	392
Прочие расходы	752	2 555	150
<b>ИТОГО:</b>	<b>781 842</b>	<b>578 844</b>	<b>79 549</b>

**Расшифровка прочих доходов и расходов:**

	2012 год	2011 г.	2010 г
<b>Прочие доходы тыс. руб.</b>			
<b>Проценты к получению, в том числе:</b>	<b>28 106</b>	<b>48 105</b>	<b>1 077</b>
проценты по депозитным договорам	28 106	48 105	0
<b>Прочие доходы, в том числе:</b>	<b>315 629</b>	<b>195 783</b>	<b>810</b>
Доходы по операциям с финансовыми	225 000	127 525	

**ООО «РМК-ФИНАНС»**

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2012 год**

инструментами срочных сделок			
Курсовая разница по депозиту	90 629	67 254	
прибыль прошлых лет, выявленная в текущем году		1 004	
покупка облигаций			810
<b>ИТОГО</b>	<b>343 735</b>	<b>243 888</b>	<b>1 887</b>

Прочие расходы, тыс. руб	2012 г	2011 г	2010 г
<b>Прочие расходы, в том числе:</b>			
Расходы по операциям СВОП	139 314	79 218	
Госпошлина		2	1
Годовое обслуживание интернет отчетности		3	8
Прочие	115	138	46
Штрафы	40	80	-
Курсовая разница	179 704	63 002	-
Проценты к уплате			155 981
Услуги банка	129	50	35
<b>ИТОГО</b>	<b>319 302</b>	<b>142 493</b>	<b>156 071</b>

Доходы от продажи валюты составили 876 031 912 рублей, расходы от продажи валюты составили 876 262 236 рублей. Отклонение курса покупки (продажи) иностранной валюты от официального курса составило 230 323 рубля, что отражено в отчете о финансовых результатах в составе прочих расходов.

**Расчеты по налогу на прибыль**

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила **105 984 785 руб.**

Сумма условного расхода отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль» составил **21 196 957 руб.**

Сумма постоянных налоговых обязательств (ПНО) составили в 2012 году **46 571 руб.**

Отложенные налоговые обязательства на начало 2012 года составляли **7 119 841 руб.** В течение 2012 года произошло погашение ОНО на сумму **3 217 599 руб.**

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила **122 307 637** руб.

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет **24 461 528** руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2012 год.

#### **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода**

В 2012 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц.

Чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности составила 84 741 тыс. рублей

### **5. Пояснения к Отчету о движении денежных средств**

#### **Денежные потоки от инвестиционных операций.**

Перечисление средств на депозиты составили в 2012 году 1 586 560 тыс. руб., поступление на счет возврата с депозитов составили 2 324 095 тыс. руб.

### **6. Социальные показатели**

Среднесписочная численность работников на 31 декабря 2012 года составляет 2 человека.

Затраты на оплату труда за 2012 год составили 665 тыс. рублей.

Сумма начисленных взносов за 2012 год составила 201 тыс. рублей.

### **7. Сведения о собственном капитале**

Сумма чистых активов по состоянию на 31 декабря 2011 составляла 68 206 тыс. рублей, на 31 декабря 2012 г. чистые активы составляют 152 947 тыс. руб., что свидетельствует об увеличении чистых активов на 84 741 тыс. рублей.

Движения по изменению суммы уставного капитала не производилось.



**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло			Убыток от обесцене- ния	Переоценка				
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
												первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции
Нематериальные активы - всего  в том числе:	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-
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	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.3

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-

ООО «РМК-ФИНАНС»

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2012 год

	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. пассивы и движение основных средств												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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	-	-	-
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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	5 679 195	-	3 379 634	(3 917 344)	-	-	-	5 141 485
	5311	за 2011 г.	1 706 056	-	7 101 674	(3 128 535)	-	-	-	5 679 195
в том числе:										
займы в рублях	5302	за 2012 г.	5 679 195	-	3 379 634	(3 917 344)	-	-	-	5 141 485
	5312	за 2011 г.	1 706 056	-	7 101 674	(3 128 535)	-	-	-	5 679 195
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	2 273 017	-	4 264 865	(3 689 421)	-	-	-	2 848 461
	5315	за 2011 г.	1 254 377	-	4 120 684	(3 102 044)	-	-	-	2 273 017
в том числе:										
займы в рублях	5306	за 2012 г.	1 321 577	-	2 651 234	(1 254 377)	-	-	-	2 718 434
	5316	за 2011 г.	1 254 377	-	67 200	-	-	-	-	1 321 577
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	7 952 212	-	7 644 499	(7 606 765)	-	-	-	7 989 946
	5310	за 2011 г.	2 960 433	-	11 222 358	(6 230 579)	-	-	-	7 952 212

#### 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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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.	2	-	780 604	(780 604)	-	-	X	2	-
	5420	за 2011 г.	3	-	578 308	(578 309)	-	-	X	2	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	780 593	(780 593)	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-	578 298	(578 298)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	2	-	11	(11)	-	-	-	2	-
	5427	за 2011 г.	3	-	10	(11)	-	-	-	2	-
	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:				

ООО «РМК-ФИНАНС»

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2012 год

Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-
в том числе:	5445	-	-
	5446	-	-

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	
					поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	38 598	-	-	-	-	-	-	(38 698)	-	-
в том числе:												
	Расчеты с покупателями и заказчиками											
Авансы выданные	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	153 869	-	1 417 040	-	(1 363 782)	-	-	-	207 127	-
	5530	за 2011 г.	-	-	1 025 155	-	(871 286)	-	-	-	153 869	-
в том числе:												



## Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2012 год

Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2012 г.	677	-	-	(791)	-	-	526
	5532	за 2011 г.	-	-	2 156	(1 479)	-	-	677
Прочая	5513	за 2012 г.	153 192	-	1 416 400	1,363E+09	-	-	206 601
	5533	за 2011 г.	-	-	1 022 999	(869 807)	-	-	153 192
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	153 869	-	1 417 040	(1 363 782)	-	X	207 127
	5520	за 2011 г.	38 598	-	1 025 155	(871 286)	-	X	153 869

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	-		-		-		-		-		-	
в том числе:													
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-		-		-		-		-		-	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-		-		-		-		-		-	
прочая	5543	-		-		-		-		-		-	
	5544	-		-		-		-		-		-	

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
						выбыло				
				поступление		погашение		списание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			перевод в краткосрочную задолженность		

ООО «РМК-ФИНАНС»

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2012 год

Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	8 000 000	-	-	-	8 000 000
	5571	за 2011 г.	3 000 000	5 000 000	-	-	8 000 000
в том числе:							
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	8 000 000	-	-	-	8 000 000
	5573	за 2011 г.	3 000 000	5 000 000	-	-	8 000 000
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	36 808	766 343	40	(762 362)	40 830
	5580	за 2011 г.	8 936	728 751	80	(700 958)	36 808
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	251	1 012	-	(1 226)	37
	5581	за 2011 г.	351	26 976	-	(27 076)	251
авансы полученные	5562	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5582	за 2011 г.	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	14	447	40	(472)	29
	5583	за 2011 г.	12	256	80	(334)	14
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	36 528	764 136	-	(759 960)	40 704
	5585	за 2011 г.	8 548	701 169	-	(673 188)	36 528
прочая	5566	за 2012 г.	15	748	-	(704)	59
	5586	за 2011 г.	25	350	-	(360)	15
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	8 036 808	766 343	40	(762 362)	8 040 830
	5570	за 2011 г.	3 008 936	5 728 751	80	(700 958)	8 036 808

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	-	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	665	350
Отчисления на социальные нужды	5630	201	120
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	780 976	578 375
Итого по элементам	5660	781 842	578 845
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	781 842	578 845

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	195	(108)	-	87
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	8 000 000	8 000 000	3 000 000
в том числе:				
поручительство	5801	8 000 000	8 000 000	3 000 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

ООО «РМК-ФИНАНС»

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2012 год

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

Директор ООО «РМК-ФИНАНС»

« 01 » апреля 2013 года



М.Ю.Щибрик

Форма по КНД 1166004

место штампа

ООО "РМК-финанс",  
 6670105497/667001001  
 (полное наименование  
 организации, ИНН/КПП;  
 Ф.И.О. индивидуального  
 предпринимателя (физического  
 лица), ИНН (при наличии))

Подтверждение даты отправки

ЗАО ПФ СКВ Контур, 1ВМ  
 (наименование специализированного оператора связи; код налогового органа)  
 настоящим документом подтверждает, что 01.04.2013 в 12:10:25 был отправлен  
 электронный документ в файле  
 NO\_VUNOTCH\_6670\_6670\_6670105497667001001\_20130401\_d228e270-9f96-49b4-bb2f-  
 29f7d9f62513  
 NO\_VUNPZ\_6670\_6670\_6670105497667001001\_d228e270-9f96-49b4-bb2f-  
 29f7d9f62513\_20130401\_cc7619f1-2e42-4f6f-a7b9-5a27c0ddd548  
 (наименование файла)

Налогоплательщик:

ООО "РМК-финанс", 6670105497-667001001  
 (наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя  
 (физического лица), ИНН (при наличии))

Информация об отчете:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; Первичный; за 2012 год  
 (название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при  
 наличии))

Получатель документа:

6670, Инспекция ФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга  
 (код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: СКВ Контур