

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

Организация ООО "Прямые инвестиции-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма

форма собственности

Общество с органиченной  
ответственностью

частная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

119180, Москва г, Голутвинский 1-й пер, д. 6

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
86556793		
7706692282\770601001		
65.23.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	235573	250
	в том числе:				
	векселя долгосрочные	11701	-	235573	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	235573	250
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	95635	112591	36396
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	46	83	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	65260	61849	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	53	60	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1453	31	-
	проценты по векселям 3-х лиц	12305	28823	50568	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	475477	257404	508841
	в том числе:				
	Акции	12401	3675	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	453824	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	17978	257404	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	979	192	13
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	979	192	13
	Прочие оборотные активы	1260	2	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	2	-	-
	Итого по разделу II	1200	572093	370187	545250
	<b>БАЛАНС</b>	1600	572093	605760	545500

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150	150	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(18270)	(18292)	(18290)
	Итого по разделу III	1300	(18120)	(18142)	(18140)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	520346	500000	501316
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	500000	500000	-
	проценты по долгосрочным займам	14102	20346	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	520346	500000	501316
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1472	2213	2488
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	1410	710	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	62	22	-
	Кредиторская задолженность	1520	68393	121689	59835
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	64725	61854	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3668	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	-	59835	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2	-	-
	в том числе:				
	резервы по отпускам и взносам	15401	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	69867	123902	62324
	<b>БАЛАНС</b>	1700	572093	605760	545500

Руководитель

*Елена Протопопова*  
(подпись)

Протопопова Елена  
Анатольевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Протопопова Елена  
Анатольевна  
(расшифровка подписи)

04 Марта 2013 г.



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

Организация ООО "Прямые инвестиции-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма

форма собственности

Общество с ограниченной  
ответственностью

частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
86556793		
7706692282\770601001		
65.23.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(277)	(341)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(277)	(341)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(277)	(341)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(277)	(341)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	61938	73197
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	61938	73197
	Проценты к уплате	2330	(60040)	(60059)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(60040)	(60059)
	Прочие доходы	2340	1082924	1806960
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	779627	1576998
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23402	303297	229962
	Прочие расходы	2350	(1084516)	(1819758)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(748299)	(1532559)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23502	(304670)	(246344)
	Расходы на услуги банков	23503	(7)	(11)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(31540)	(8)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29	(1)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	29	(1)
	Текущий налог на прибыль	2410	(7)	(1)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22	(2)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	22	(2)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

*Протопопова Елена*  
(подпись)

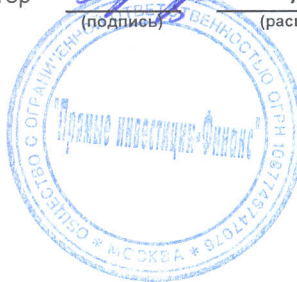
Протопопова Елена  
Анатольевна  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

*Протопопова Елена*  
(подпись)

Протопопова Елена  
Анатольевна  
(расшифровка подписи)

04 Марта 2013 г.



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

Организация ООО "Прямые инвестиции-Финанс"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги  
 Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_  
 Общество с органиченной ответственностью \_\_\_\_\_ частная \_\_\_\_\_  
 Единица измерения тыс руб

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

К О Д ы		
0710003		
2012	12	31
86556793		
7706692282\770601001		
65.23.1		
65		16
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3100	150	-	-	-	(18290)	(18140)
<b>За 2011 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	(2)	(2)
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	(2)	(2)
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3200	150	-	-	-	(18292)	(18142)
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	22	22
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	22	22
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3300	150	-	-	-	(18270)	(18120)



## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	(18120)	(18142)	(18140)

Руководитель

*Протопопова Елена*  
 (подпись) Протопопова Елена  
 (расшифровка подписи) Анатольевна

Главный бухгалтер

*Протопопова Елена*  
 (подпись) Протопопова Елена  
 (расшифровка подписи) Анатольевна

04 Марта 2013 г.





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

Организация ООО "Прямые инвестиции-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно - правовая форма форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью частная

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2012	12	31
86556793		
7706692282\770601001		
65.23.1		
65		16
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	265834	184182
от перепродажи финансовых вложений	4113	265129	184182
прочие поступления	4119	705	-
Платежи - всего	4120	(265747)	(182076)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(135)	(211)
в связи с оплатой труда работников	4122	(81)	(90)
процентов по долговым обязательствам	4123	(40884)	(59865)
налога на прибыль	4124	-	(25)
перепродажа фин.вложений		(223649)	(121824)
прочие платежи	4129	(998)	(61)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	87	- 2106

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	700	100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	700	100
Платежи - всего	4320	-	(2027)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(645)
прочие платежи	4329	-	(1382)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	700	(1927)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	787	179
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	192	13
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	979	192
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

*Протопопова Елена*  
 Протопопова Елена  
 Анатольевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Протопопова Елена*  
 Протопопова Елена  
 Анатольевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

04 Марта 2013 г.

Примечания

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

