



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской
(финансовой) отчетности
ООО «Элси»
за 2012 год

Аудиторское заключение

Исх. № 517/4-2013
26.08.2013

Участникам
ООО «Элси»

Аудируемое лицо:

Наименование:

Общество с ограниченной
ответственностью «Элси»

Место нахождения:

198216, Санкт-Петербург, пр.Народного
ополчения, д.2

**Государственный
регистрационный номер:**

1027802757806

Аудитор:

Наименование:

Общество с ограниченной
ответственностью
«Аудиторская Компания «Круг Доверия»

Место нахождения:

198323, Ленинградская обл., п.Горелово,
Волхонское ш., д.3

**Государственный
регистрационный номер:**

1114725000246

**Членство в
аккредитованном
профессиональном
аудиторском объединении**

Действительный член Некоммерческого
Партнерства «Институт Профессиональных
Аудиторов», ОРНЗ 11202008613

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «Элси», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года.
- Отчета о финансовых результатах за 2012 год.
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - Отчета об изменениях капитала за 2012 год;
 - Отчета о движении денежных средств за 2012 год;
 - Пояснений.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ООО «Элси» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

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

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


Мы полагаем, что полученные в ходе аудита 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 «Элси» 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.

Уполномоченное лицо
ООО «АК «Круг Доверия»,
Ведущий аудитор



 А.Ю.Григорьев

(квалификационный аттестат аудитора № 02-000251, выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов НП «ИПАР» от 20.09.2012, протокол № 210, на неограниченный срок; член саморегулируемой организации аудиторов НП «ИПАР», ОРНЗ 20602013433)

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Элси"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности консультации по вопросам коммерческой деятельности

Организационно-правовая форма Частная форма собственности

ООО

Частная

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

199106, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ ПР-КТ, д. 2

Коды		
0710001		
31	12	2012
57922245		
7805233787\780501001		
74.14		
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	-	-	-
	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	-	4925	4925
	в том числе:				
		11701	-	4925	4925
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	6270
	Итого по разделу I	1100	-	4925	11195
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4164	8609	2265
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2529	1323	320
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1635	7286	1945
	Резервы предстоящих расходов	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9875	70	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12403	9875	70	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40	758	490
	в том числе:				
	Расчетные счета	12503	40	758	490
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	14079	9437	2755
	БАЛАНС	1600	14079	14362	13950

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14069	13442	13030
	Итого по разделу III	1300	14079	13452	13040
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	-	-	-
	Долгосрочные кредиты и займы (в валюте)	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	910	910
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы	15101	-	910	910
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	-	910	910
	БАЛАНС	1700	14079	14362	13950

Руководитель

Белосов Константин
Викторович
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер
(подпись)Гордеева Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

15 Марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах

период с 1 Января
за по 31 декабря 20 12 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Элси"

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

Консультации по вопросам коммерческой деятельности

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

ООО

Частная

по ОКОПФ/ОКФС

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

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
57922245		
7805233787/780501001		
74.14		
65	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	Январь- За Декабрь 20 12 г. ³	Январь- За Декабрь 20 11 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1206	1003
	Себестоимость продаж	2120	(1064)	(847)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	142	156
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	142	156
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	598	345
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340		
	Прочие расходы	2350	(113)	(89)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	627	412
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	627	412

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	Январь- За Декабрь 20 12 г. ³	Январь- За Декабрь 20 11 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	627	412
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Белоусов К.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гордеева О.И.

(расшифровка подписи)

" 15 "

марта

20 13 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2012	12	31
57922246		
78062337871780501001		
71.14		
65	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Элси"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма Консультации по коммерч. деятельности

форма собственности

ООО

Частная

Единица измерения

тыс руб

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

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	10	-	-	-	13030	13040
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	412	412
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	412	412
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	10	-	-	-	13442	13452
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	627	627
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	627	627
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	10	-	-	-	14069	14079

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	-	-	-	-
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	14079	13452	13040



Руководитель

5 Марта 2013 г.

Белоусов Константин
Викторович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
(подпись)

Гордеева Ольга
Ивановна
(расшифровка подписи)

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Элси"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Консультации по вопросам коммерческ. деятельности
Организационно - правовая форма Частная
ООО _____
Единица измерения тыс руб

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

КОДЫ		
0710004		
2012	12	31
57922245		
7805233787/780501001		
71.14		
65		16
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Платежи - всего	4120	(1178)	(868)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(476)	(36)
в связи с оплатой труда работников	4122	(702)	(531)
прочие платежи	4129	-	(301)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1178)	(868)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6800	1686
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	6800	1686
Платежи - всего	4220	(5430)	(550)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5430)	(550)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1370	1136

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	(910)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(910)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(910)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(718)	268
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	758	490
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40	758
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Бердусов Константин Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гордеева Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

Гордеева Ольга
Ивановна
(расшифровка подписи)

15 Марта 2013 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Элси" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Консультации по вопросам коммерч. деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма Частная форма собственности
по
ООО _____ ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2012	12	31
57922245		
7805233787780501001		
74.14		
65		16
384		

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Предоставленные займы	525	4925	-	70	9875
Итого	540	4925	-	70	9875

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	8609	4164
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	1323	2529
прочая	613	7286	1635
Итого	630	8609	4164
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	910	-
в том числе:			
кредиты	644	910	-
Итого	660	910	-

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Затраты на оплату труда	720	810	610
Отчисления на социальные нужды	730	210	201
Прочие затраты	750	44	36
Итого по элементам затрат	760	1064	847



Руководитель

Белоусов Константин Викторович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гордеева Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

15 Марта 2013 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «Элси» ЗА 2012 ГОД

Общество с ограниченной ответственностью «Элси» (сокращенное наименование - ООО «Элси») было создано 04.12.2001г. ИНН 7805233787, ОГРН 102780202757806.

Юридический адрес общества — 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2.

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб., полностью оплачен. Единственным участником общества является Белоусов Константин Викторович.

ООО «Элси» относится к субъектам малого предпринимательства в соответствии с критериями, установленными федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

В 2012 г. Общество не осуществляло операций со связанными сторонами.

Вложений в дочерние и зависимые общества ООО «Элси» не имеет.

Основные элементы учетной политики.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Организация осуществляет бухгалтерский учет по всем хозяйственным операциям.

Бухгалтерский учет в организации ведет главный бухгалтер, состоящий в штате организации.

Учетная информация обрабатывается с применением компьютерных технологий и бухгалтерской программы «1С:Бухгалтерия».

Хозяйственные операции оформляются типовыми формами первичной учетной документации, утвержденными Госкомстатом России.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н. по упрощенной системе.

Рабочий план счетов приведен в Приложении N 1 к настоящей Учетной политике.

Учет расходов по привлеченным займам и кредитам Общество учитывает в соответствии с ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию».

Расходы по займам и кредитам независимо от цели предоставления заемных средств и их фактического использования учитываются в составе прочих расходов.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от оказания консультационных услуг. Остальные доходы признаются прочими.

Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, не использует свое право на применение кассового метода признания доходов и расходов и признает доходы и расходы методом начисления, руководствуясь допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Учетная политика для целей налогового учета.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доход».

В 2012 году изменения в учетную политику не вносились.

Финансово-хозяйственная деятельность общества.

Основным видом деятельности общества является оказание консультационных услуг. Выручка за 2012 год составила 1206,0 тыс. руб.

В 2012 г. Обществом получены прочие доходы (проценты по предоставленным займам) в сумме 598 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности за 2012 год составили 1064 тыс. руб.,

в том числе:

- Расходы на оплату труда – 810 тыс. руб.
- Отчисления на социальные нужды – 210 тыс. руб.
- Расходы по аренде – 36 тыс. руб.
- Расходы по обязательному медицинскому страхованию – 8 тыс. руб.

Прочие расходы Общества составили за 2012 год 113 тыс. руб., в том числе – 23 тыс. руб. – оплата услуг банка, 90 тыс. руб. – благотворительный платеж.

В 2012 году Общество получило прибыль в размере 627 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2012 г. величина дебиторской задолженности по расчетам за оказанные услуги составила 2529,0 тыс. руб., просроченной задолженности нет.

Перечень дебиторов:

ООО «БизнесКонсалтинг» - 320 тыс. руб.

ООО «Триада» - 1 003 тыс. руб.

ООО «Формула-К» - 1 206 тыс. руб.

В течение 2012 года Обществом были выданы краткосрочные займы на сумму 5 430 тыс. руб., были погашены заемщиками ранее предоставленные займы в сумме 6 800 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2012 г. общая сумма выданных займов составила 9 875 тыс. руб., сумма задолженности заемщиков по начисленным процентам составила 1 632 тыс. руб.

Наименование заемщика	Сумма основного долга, тыс. руб.	Номер и дата договора	Срок возврата	Сумма процентов
ООО «Викинг-К»	180 000,00	50-3/03-12 от 13.12.2012	31.12.2013	619,67
ООО «Озерки»	350 000,00	53-ДЗ/01-12 от 13.12.2012	31.12.2013	1204,91
	50 000,00	53-ДЗ/02-12 от 18.12.2012	31.12.2013	124,32
ООО «Перспектива-С»	70 000,00	11(07-1-03) от 07.12.2011	31.12.2013	4 900,00
ООО «Прайм»	4 300 000,00	02/2012 от 22.03.2012	29.12.2013	246 377,06
Северо-Западный Фонд Медиа-Инициатив	4 925 000,00	б/н от 03.08.2007	31.12.2012	344 750,00

В 2012 г. Обществом был погашен привлеченный в 2010 г. беспроцентный заем в сумме 200,0 тыс. руб. перед ООО «Прайм».

Кроме того, был оплачен предъявленный к погашению составленный в 2010 г. вексель вексельной суммой 710 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2012 г. кредиторская задолженность у Общества отсутствует.

Информация о начисленных и перечисленных суммах страховых взносов за 2012 г. приведена ниже:

Наименование	Сумма начисленных взносов, тыс. руб.	Сумма перечисленных взносов, тыс. руб.
Страховые взносы в Пенсионный Фонд РФ на финансирование страховой части пенсии	123,56	123,56
Страховые взносы в Пенсионный Фонд РФ на финансирование накопительной части пенсии	33,87	33,87
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ	18,47	18,47
Страховые взносы в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования	32,49	32,49
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	1,62	1,62

По состоянию на 31.12.2012 г. у Общества отсутствует задолженность по налогам и страховым взносам.

В 2012 г. единый налог Общество не начисляло в связи с отсутствием объекта налогообложения.

Генеральный директор

Гл.бухгалтер



К.В.Белоусов

О.И.Гордеева

16 Менюгана листов

Quercus

18.10.192006

2624 cm⁻¹ 20121

