

Сводный бухгалтерский баланс по ООО "ФК Меркурий" и ОАО "Агроинкомбанк"
на 31 Декабря 2013 г.
(млн.руб)

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013	На 31 Декабря 2012
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы	1110	8	7
	в том числе:			
	Нематериальные активы в организации	11101	8	7
	Приобретение нематериальных активов	11102		
	Результаты исследований и разработок	1120		
	в том числе:			
	Расходы на научно-исследовательские,	11201		
	Выполнение научно-исследовательских,	11202		
	Нематериальные поисковые активы	1130		
	Материальные поисковые активы	1140		
	Основные средства	1150	53	5
	в том числе:			
	Основные средства в организации	11501	53	5
	Оборудование к установке	11502		
	Приобретение земельных участков	11503		
	Приобретение объектов	11504		
	Строительство объектов основных средств	11505		
	Приобретение объектов основных средств	11506		
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	686	712
	в том числе:			
	Доходные вложения в МЦ	11601	686	712
	Финансовые вложения	1170	8	8
	в т.ч. Финансовые вложения	1170	8	8
	Отложенные налоговые активы	1180	1	1
	в том числе:			
	Отложенные налоговые активы	11801	1	1
	Прочие внеоборотные активы	1190		
	в том числе:			
	Перевод молодняка животных в основное	11901		
	Приобретение взрослых животных	11902		
	Итого по разделу I	1100	756	733
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	1210	107	
	в том числе:			
	Материалы	12101		
	Брак в производстве	12102		
	Товары отгруженные	12103		
	Товары	12104	107	
	Готовая продукция	12105		
	Расходы на продажу	12106		



Копия верна
 Генеральный директор
 ООО «ФК Меркурий»
 Стаповойтов В. В.

	Основное производство	12107		
	Полуфабрикаты собственного	12108		
	Вспомогательные производства	12109		
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110		
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		
	в том числе:			
	НДС по приобретенным ОС	12201		
	НДС по приобретенным НМА	12202		
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203		
	Дебиторская задолженность	1230	389	270
	в том числе:			
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	152	84
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	82	12
	Расчеты по налогам и сборам	12303		4
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304		
	Расчеты с подотчетными лицами	12305		
	Расчеты с персоналом по прочим	12306		
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307		
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	8	4
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309		
	Резервы предстоящих расходов	12310		
	Чистая ссудная задолженность	12311	147	166
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200	163
	в том числе:			
	Акции	12401		
	Долговые ценные бумаги	12402		
	Предоставленные займы	12403	200	163
	Вклады по договору простого	12404		
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405		
	Депозитные счета	12406		
	Депозитные счета (в валюте)	12407		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	331	246
	в том числе:			
	Касса организации	12501		8
	Операционная касса	12502		
	Касса организации (в валюте)	12503		
	Расчетные счета	12504	58	
	Средства кредитных организаций в ЦБ РФ		263	234
	Средства в банке нерезиденте			2
	Средства в кредитных организациях			2

Копия
 Верна
 Генеральный директор
 ООО «ФК Меркурий»
 Старовойтов В. В.

	Валютные счета	12505		
	Аккредитивы	12506		
	Чековые книжки	12507		
	Прочие специальные счета	12508		
	Аккредитивы (в валюте)	12509		
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510		
	Переводы в пути	12511		
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		745	491
	Прочие оборотные активы	1260	16	50
	в том числе:			
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601		
	Денежные документы	12602		
	Денежные документы (в валюте)	12603		
	НДС по авансам и переплатам	12604		32
	Расходы будущих периодов	12605	12	16
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606		
	Прочие активы		4	2
	Итого по разделу II	1200	1 788	1 220
	БАЛАНС	1600	2 544	1 953



Копия верна
Генеральный директор
ООО «ФК Меркурий»
Стадвойтов В. В.

[Handwritten signature]

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013	На 31 Декабря 2012
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	346	112
	в том числе:			
	Уставный капитал	13101	346	101
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		
	Переоценка внеоборотных активов	1340		
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3	1
	Резервный капитал	1360	10	10
	в том числе:			
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	10	10
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602		
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	196	161
	в том числе:			
	Нераспределенная прибыль	13701	196	161
	Итого по разделу III	1300	555	273
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	1410	831	791
	в том числе:			
	Долгосрочные кредиты	14101	581	512
	Долгосрочные займы	14102	192	240
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	58	39
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104		
	Отложенные налоговые обязательства	1420		
	Оценочные обязательства	1430		
	Средства кредитных организаций	1440		40
	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		919	
	Прочие обязательства	1450	38	
	Итого по разделу IV	1400	1 788	831
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	1510	1	4
	в том числе:			
	Краткосрочные кредиты	15101		
	Краткосрочные займы	15102		
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103		
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104		
	Проценты по краткосрочным займам	15105		
	Проценты по долгосрочным займам	15106	1	4
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107		
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108		
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109		
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110		



Копия верна
 Генеральный директор
 ООО «ФК Меркурий»
 Старовойтов В. В.

	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111		
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112		
	Кредиторская задолженность	1520	197	811
	в том числе:			
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	183	209
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5	5
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204		
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205		
	Расчеты с подотчетными лицами	15206		
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207		597
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	7	
	Доходы будущих периодов	1530		
	в том числе:			
	Целевое финансирование	15301		
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302		
	Безвозмездные поступления	15303		
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304		
	Оценочные обязательства	1540	1	6
	в том числе:			
	Оценочные обязательства	15401	1	6
	Прочие обязательства	1550	2	28
	в том числе:			
	Прочие обязательства	15501	2	28
	Итого по разделу V	1500	201	849
	БАЛАНС	1700	2 544	1 953

Руководитель


(подпись)

**Старовойтов Валентин
Владиславович**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**Кутергина Татьяна
Ивановна**
(расшифровка подписи)

08 Апреля 2014 г.



Копия верна
Генеральный директор
ООО «ФК Меркурий»
Старовойтов В. В.

Сводный отчет о финансовых результатах по ООО "ФК Меркурий" и ОАО "Агроинкомбанк"
на 31 Декабря 2013 г.
(млн.руб)

Показатель	Наименование показателя	На 31 Декабря 2013	На 31 Декабря 2012
Выручка		784	733
	в том числе:		
	по деятельности, осуществляющей услуги лизинга	716	618
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)		
	Процентные доходы по предоставленным кредитам	68	19
	По вложениям в долговые обязательства		22
	Доходы по учтенным векслям		2
	Другие доходы по банковским операциям		13
	Доходы от операций с ценными бумагами		56
	Доходы от участия в капитале других организаций		3
Себестоимость продаж		-565	-485
	в том числе:		
	по деятельности с основной системой налогообложения	-528	-445
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)		
	Процентные расходы по банковским операциям	-37	-26
	Расходы по операциям с ценными бумагами		-14
Валовая прибыль (убыток)		219	248
	в том числе:		
	по деятельности с основной системой налогообложения	219	248
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)		
Коммерческие расходы			
	в том числе:		
	по деятельности с основной системой налогообложения		
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)		
Изменение резерва на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности		-18	
Управленческие расходы		-37	-109
	в том числе:		
	по деятельности с основной системой налогообложения	-37	-109
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)		
Прибыль (убыток) от продаж		164	139
	в том числе:		
	по деятельности с основной системой налогообложения	164	139
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)		
Доходы от участия в других организациях		1	96
	в том числе:		
	Долевое участие в иностранных организациях		
	Долевое участие в российских организациях	1	96
Проценты к получению		37	10
	в том числе:		
	Проценты к получению	37	10
	Проценты по государственным ценным бумагам		
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%		
Проценты к уплате		-154	-90
	в том числе:		
	Проценты к уплате	-154	-90
Прочие доходы		200	322
	в том числе:		
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	55	133



Копия верна
 Генеральный директор
 ООО «ФК Меркурий»
 Стаповойтов В. В.

	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов		
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг		
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке		
	Доходы по активам, переданным в пользование	53	7
	Доходы в виде восстановления резервов		156
	Прочие операционные доходы		
	Штрафы, пени, неустойки к получению		
	Прибыль прошлых лет		
	По операция привлечения (предоставления) ден.средств		
	Возмещение убытков к получению	4	1
	Курсовые разницы	7	10
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов		14
	Доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости	53	
	Доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	6	
	Комиссионный доход	22	
	Прочие внереализационные доходы		1
	Прочие расходы	-197	-433
	в том числе:		
	Расходы, связанные с участием в российских организациях		-96
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях		
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	-47	-119
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов		
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг		
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке		
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		-19
	Отчисление в оценочные резервы		
	Расходы на услуги банков	-7	-2
	Прочие операционные расходы	-82	-185
	Штрафы, пени, неустойки к получению		
	Убыток прошлых лет		
	Курсовые разницы	-11	-10
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	-48	
	Прочие внереализационные расходы	-2	-2
	Прочие косвенные расходы		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	51	44
	в том числе:		
	по деятельности с основной системой налогообложения	51	44
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)		
	Текущий налог на прибыль	-14	-15
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	3	1
	в том числе:		
	изменение ПНО	3	1
	Изменение отложенных налоговых обязательств		
	Изменение отложенных налоговых активов		
	Прочее	-2	
	в том числе:		



Копия верна
 Генеральный директор
 ООО «ФК Меркурий»
 Становойтов В. В.

	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы		
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	-2	
	Чистая прибыль (убыток)	35	29

Показатели	Наименование показателя	На 31 Декабря 2013	На 31 Декабря 2012
	СПРАВОЧНО		
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Совокупный финансовый результат периода	35	29
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Генеральный директор



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Старовойтов

Валентин

Владиславович

(расшифровка подписи)

Кутергина

Татьяна

Ивановна

(расшифровка подписи)

08 Апреля 2014 г.

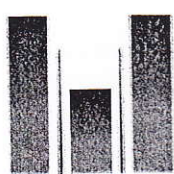


Копия верна

Генеральный директор

ООО «ФК Меркурий»

Старовойтов В. В.



МЕРКУРИЙ
финансовая компания

123060, г.Москва, ул. Расплетина, д.24
ИНН 7715372553, КПП 773401001

тел./факс: (495) 787-54-24
e-mail: fk-merkury@yandex.ru

**Пояснительная записка
к сводной бухгалтерской отчетности
ООО «ФК Меркурий» и ОАО «Агроинкомбанк»
за 2013 год.**

Головная организация - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая Компания Меркурий». Дата регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц 12 марта 2003 г. за основным государственным регистрационным № 1037715020342.

Место нахождения Общества: 123060, г.Москва, ул. Расплетина, д.24

Доля участия в дочернем обществе - 99,3189%

Доля принадлежащих голосующих акций - 99,3189%

Дочернее общество – Открытое акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк. Дата регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц 08 октября 2002г. за основным государственным регистрационным № 1023000927520.

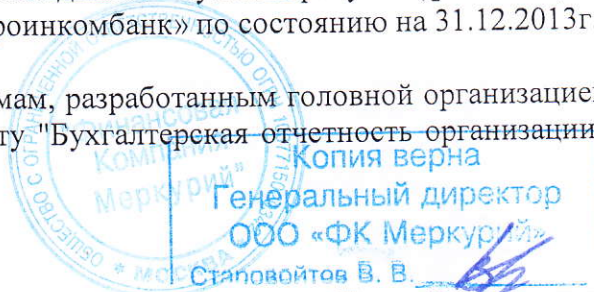
Место нахождения Общества: 414000, г.Астрахань, пл.Ленина/ул.Бурова, 10/3, помещение 73.

Сводная бухгалтерская отчетность сформирована головной организацией исходя правил ПБУ 4/99, утвержденных приказом от 6 июля 1999 г. N 43н, и методических рекомендаций по составлению и представлению сводной и бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом от 30 декабря 1996 г. N 112.

При составлении сводной бухгалтерской отчетности используется единая учетная политика в отношении статей имущества и обязательств, доходов и расходов бухгалтерской отчетности головной организации и дочернего общества.

Сводная бухгалтерская отчетность объединяет бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «ФК Меркурий» и ОАО «Агроинкомбанк» по состоянию на 31.12.2013г.

Сводная отчетность составляется по формам, разработанным головной организацией исходя из Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации"



(ПБУ 4/99) на основе форм бухгалтерской отчетности, дополненные необходимыми показателями.

Состав сводной бухгалтерской отчетности:

1. Сводный бухгалтерский баланс,
2. Сводный отчет о финансовых результатах,
3. Пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности.

Сводная бухгалтерская отчетность составляется путем объединения общих показателей бухгалтерской отчетности и исключения показателей взаимных расчетов в активах и пассивах, доходах и расходах ООО «ФК Меркурий» и ОАО «Агроинкомбанк».

Сводная бухгалтерская отчетность составляется и представляется на русском языке в миллионах рублей.

При формировании показателей бухгалтерской отчетности в сводный бухгалтерский баланс были исключены следующие данные:

1) финансовые вложения головной организации в уставные капиталы дочерних обществ и соответственно уставные капиталы дочерних обществ в части, принадлежащей головной организации в сумме 235 924 тыс. руб.

2) показатели, отражающие дебиторскую и кредиторскую задолженность между головной организацией и дочерним обществом в сумме 4 999 тыс. руб;

На 31.12.2013г. между ООО «ФК Меркурий» и ОАО «Агроинкомбанк» имеется договор финансовой аренды (лизинга) заключенный на общих условиях № 12-205 от 29.10.2012, заключенный на 37 месяцев. Сумма несписанного аванса по договору составляет 228 тыс. руб., в т.ч. НДС 35 тыс. руб.

На 31.12.2013г. на расчетном счете головной компании, открытом в дочернем обществе размещено 4 806 тыс. руб.

3) прибыль и убытки от операций между головной организацией и дочерним обществом в сумме 294 тыс.руб.

В сводном бухгалтерском балансе отдельной строкой выделена стоимостная оценка доли участия головной организации в уставном капитале дочернего общества и отражена в разделе «Нематериальные активы» в сумме 8 364 тыс.руб.

Доля меньшинства составляет 0,6811%.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Старовойтов В.В.

Кутергина Т.И.



Копия верна
Генеральный директор
ООО «ФК Меркурий»
Старовойтов В. В.

Прошнуровано, пронумеровано

Скреплено печатью

12

листов

Генеральный директор
ЗАО «Аудит-БО» С»



Буйденко О.И.

