

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2014 г.

Организация: ООО "СУЭК-Финанс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Финансовое посредничество
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Общество с ограниченной ответственностью/частная
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) (ненужное зачеркнуть)
Местонахождение (адрес)
РФ, 115054, г.Москва, ул. Дубининская, дом 53, строение 7.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
31	03	2014
66338048		
7709851798		
65.23.1, 65.23, 65.23.3, 74.14		
65/16		
384 (385)		

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

Пояснения	Наименование показателя	Коды строк	На 31 марта 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	19 989 303	19 989 303	-
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	11701	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	11702	-	-	-
	инвестиции в другие организации	11703	-	-	-
	займы предоставленные на срок более 12 месяцев	11704	19 989 303	19 989 303	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	11705	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2	2	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	19 989 305	19 989 305	-

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	-	-		9
в том числе:					
расходы будущих периодов	12101	-	-		9
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-		-
Дебиторская задолженность	1230	293 844	311 595		467 678
в том числе:					
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	-	-		-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	293 844	311 595		467 678
в том числе:					
покупатели и заказчики	12302.1	-	-		-
векселя к получению	12302.2	-	-		-
задолженность дочерних и зависимых обществ	12302.3	-	-		-
авансы выданные	12302.4	1 015	1 262		1 002
прочие дебиторы	12302.5	292 417	310 076		466 427
начисленные дивиденды к получению, проценты по займам выданным, векселям и облигациям полученным	12302.6	412	257		249
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 300	7 000		10 009 400
в том числе:					
займы предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	-	-		10 000 000
прочие краткосрочные финансовые вложения	12402	11 300	7 000		9 400
приобретенные права требования дебиторской задолженности	12403	-	-		-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	617	1 087		1 868
в том числе:					
расчетные счета	12502	617	1 087		1 868
Прочие оборотные активы	1260	-	-		-
Итого по разделу II	1200	305 761	319 682		10 478 955
БАЛАНС	1600	20 295 066	20 308 987		10 478 955

Пояснения	Наименование показателя	Коды строк	На 31 марта 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	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	14 103	11 443	11 749
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	13701	11 443	11 749	11 551
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	13702	2 660	(306)	198
	Итого по разделу III	1300	14 113	11 453	11 759
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	19 990 000	19 990 000	10 000 000
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	19 990 000	19 990 000	10 000 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	19 990 000	19 990 000	10 000 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	289 487	305 534	455 954
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	15101	-	-	-
	займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	15102	289 487	305 534	455 954
	Кредиторская задолженность	1520	1 456	1 990	11 242
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	137	41	24
	векселя к уплате	15202	-	-	-
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	15203	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	15204	6	-	14
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15205	5	4	4
	задолженность перед бюджетом	15206	175	-	2
	авансы полученные	15207	1 121	1 154	-
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15208	-	-	-
	прочие кредиторы	15209	12	791	11 198
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10	10	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	290 953	307 534	467 196
	БАЛАНС	1700	20 295 066	20 308 987	10 478 955

Руководитель

А.В.Лавров

(Подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 " апреля 2014 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь - март 2014 г.

Организация: ООО "СУЭК-Финанс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Финансовое посредничество
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью/частная
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) (ненужное зачеркнуть)

Форма № 2 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
31	03	2014 г.
66338048		
7709851798		
65.23.1, 65.23, 65.23.3, 74.14		
65/16		
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	код строки	За январь-март 2014 г.	За январь-март 2013 г.
	Выручка	2110	421 691	231 935
	в том числе:			
	проценты к получению	21101	421 691	231 935
	Себестоимость продаж	2120	(417 752)	(230 653)
	проценты к получению	21201	(417 752)	(230 653)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 939	1 282
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(650)	(649)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 289	633
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	67	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	2
	Прочие расходы	2350	(28)	(2)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 328	633
	Текущий налог на прибыль	2410	(668)	(127)
	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	2 660	506

Пояснения	Наименование показателя	код строки	За январь-март 2014 г.	За январь-март 2013 г.
	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	2 660	506
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



А.В.Лавров

(Подпись)

(расшифровка подписи)

"16" апреля 2014 г.

Расчет оценки стоимости

чистых активов

ООО "СУЭК-Финанс"

на 31 марта 2014 г.

тыс.руб.

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I.	Активы			
1	Нематериальные активы	1110	-	-
2	Основные средства	1150 (за искл. 11503)	-	-
3	Незавершенное строительство	11503	-	-
4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170, 1240	19 996 303	20 000 603
6	Прочие внеоборотные активы ²	1120, 1130, 1140, 1180, 1190	2	2
7	Запасы	1210	-	-
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9	Дебиторская задолженность ³	1230	311 595	293 844
10	Денежные средства	1250	1 087	617
11	Прочие оборотные активы	1260	-	-
12	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		20 308 987	20 295 066
II.	Пассивы			
13	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	19 990 000	19 990 000
14	Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	1420, 1430, 1450	-	-
15	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	305 534	289 487
16	Кредиторская задолженность	1520 (искл. 15208)	1 990	1 456
17	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-
18	Резервы предстоящих расходов	1540	10	10
19	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-
20	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		20 297 534	20 280 953
21	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		11 453	14 113

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель _____

А.В.Лавров

