

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2014 г.

Организация Закрытое акционерное общество "ИА Санрайз-1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество

собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

125171, Москва г., Ленинградское ш., дом № 16А, строение 1, этаж 8

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2014

17752247

7743893702

65.23

67

23

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	1 136 618	-	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		1 136 618	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 136 618	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 258	1 002	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		74	1 002	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 184	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 484	-	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		7 484	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	114 805	757	-
	в том числе:				
	Расчетные счета		114 805	757	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	124 547	1 759	-
	БАЛАНС	1600	1 261 165	1 759	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	36 716	(11 335)	-
	Итого по разделу III	1300	36 726	(11 325)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 218 107	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		1 218 107	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 218 107	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 122	10 828	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам		1 122	10 478	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 210	2 256	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 210	1 529	-
	Расчеты с разными кредиторами и дебиторами		-	727	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 332	13 084	-
	БАЛАНС	1700	1 261 165	1 759	-

Руководитель - Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 22.07.2013г.



(подпись)

Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)

29 июля 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2014г.

Организация Закрытое акционерное общество "ИА Санрайз-1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / лиц
собственность
иностраннх юридических

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2014
17752247		
7743893702		
65.23		
67	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 408	-
	Проценты к уплате	2330	(2 662)	-
	Прочие доходы	2340	69 997	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией закладных		2 146	-
	Прочие внереализационные доходы		67 850	-
	Прочие расходы	2350	(21 692)	-
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией закладных		(2 146)	-
	Прочие внереализационные расходы		(19 546)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	48 051	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9 610	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	48 051	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.
	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	48 051	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель - Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 22.07.2013г.



(подпись)

Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)

29 июля 2014 г.