

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 12 г.**

Организация	ООО "СУЭК-Финанс"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2012
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество	по ОКПО	66338048
Организационно-правовая форма/форма собственности	общество с ограниченной ответственностью/частная	ИНН	7709851798
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		по ОКВЭД	65.23.1, 65.23, 65.23.3, 74.14
Местонахождение (адрес)	РФ, 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29	по ОКФС	65 16
		по ОКЕИ	384 (385)

Пояснения	Наименование показателя	Коды строк	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301, 5311	Финансовые вложения	1170	-	10 000 000	10 000 000
	в том числе:				
5305, 5315	займы предоставленные на срок более 12 месяцев	11701	-	10 000 000	10 000 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	466
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	10 000 000	10 000 466
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9	9	7
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5500, 5520	Дебиторская задолженность	1230	467 678	467 961	467 047
	в том числе:				
5510, 5530	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12301	467 678	467 961	467 047
	в том числе:				
5514, 5534	авансы выданные	12301.1	1 002	967	912
5515, 5535	прочие дебиторы	12301.2	466 427	466 795	466 135
5516, 5536	начисленные дивиденды к получению, проценты по займам выданным, векселям и облигациям полученным	12302.3	249	199	-
5307, 5317	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 009 400	8 400	-
	в том числе:				
5308, 5318	займы предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	10 000 000	-	-
5309, 5319	прочие краткосрочные финансовые вложения	12402	9 400	8 400	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 868	2 372	1 705
	в том числе:				
	расчетные счета	12501	1 868	2 372	1 705
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	-	478 742	468 759
	БАЛАНС	1600	10 478 955	10 478 742	10 469 225

Пояснения	Наименование показателя	Коды строк	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 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	11 749	11 551	1 606
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	13701	11 551	1 606	-
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	13702	198	9 945	1 606
	Итого по разделу III	1300	11 759	11 561	1 616
5551, 5571	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	в том числе:				
5553, 5573	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5560, 5580	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	455 954	450 831	448 288
	в том числе:				
5562, 5582	займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	15101	455 954	450 831	448 288
5563, 5583	Кредиторская задолженность	1520	11 242	16 350	19 321
	в том числе:				
5564, 5584	поставщики и подрядчики	15201	24	22	21
5567, 5587	задолженность перед персоналом организации	15202	14	14	10
5568, 5588	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	4	6	3
5569, 5589	задолженность перед бюджетом	15204	2	2	2
5569.3, 5589.3	прочие кредиторы	15205	11 198	16 306	19 285
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	467 196	467 181	467 609
	БАЛАНС	1700	10 478 955	10 478 742	10 469 225

Руководитель

(подпись)

А.В. Лавров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В. Петухова

(расшифровка подписи)

" 20 " февраля 20 13 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 12 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.)

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
66338048		
7709851798		
65.23.1, 65.23, 65.23.3, 74.14		
65	16	
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	код строки	январь- За декабрь 20 12 г.	январь- За декабрь 20 11 г.
	Выручка	2110	940 581	949 524
	в том числе:			
	проценты к получению	21101	940 581	949 524
5600	Себестоимость продаж	2120	(938 147)	(936 102)
	в том числе:			
	проценты к уплате, расходы по привлечению займа	21201	(938 147)	(936 102)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 434	13 422
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	(1 373)	(920)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 061	12 502
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(814)	(71)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	247	12 431
	Текущий налог на прибыль	2410	(49)	(2 020)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(466)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налог на прибыль, скорректированный за прошлые налоговые периоды	24601	-	-
	Отложенные налоговые активы/обязательства по корректировкам прошлых налоговых периодов	24602	-	-
	Иные обязательные платежи	24603	-	-
	Налоговые санкции	24604	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	198	9 945

Пояснения	Наименование показателя	код строки	январь- За декабрь 20 12 г.	январь- За декабрь 20 11 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	198	9 945
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

А.В. Лавров

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Петухова
(подпись)

С.В. Петухова

(расшифровка подписи)

"22" февраля 20 13 г.

Отчет об изменениях капитала за 20 12 г.

Коды		
0710003		
31	12	2012
66338048		
7709851798		
65.23.1, 65.23, 65.23.3, 74.14		
65	16	
384 (385)		

Организация ООО "СУЭК-Финанс" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности Финансовое посредничество по ОКПО
 Организация форм собственности ИНН
 ответственность/частная по ОКВЭД
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) общество с ограниченной
по ОКПО/ОКФС
по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	10	-	-	-	1 606	1 616
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 945	9 945
в том числе:							
чистая прибыль	3211	-	-	-	-	9 945	9 945
переоценка имущества	3212	-	-	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
формирование резервного капитала (5% от уставного капитала)	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3222	-	-	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-
формирование резервного капитала (5% от уставного капитала)	3228	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	10	-	-	-	11 551	11 561
За 20 12 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	198	198
в том числе:							
чистая прибыль	3311	-	-	-	-	198	198
переоценка имущества	3312	-	-	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3322	-	-	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	10	-	-	-	11 749	11 759

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	коды строк	На 31 декабря 20 10 г.	Изменения капитала за 20 11 г.		На 31 декабря 20 11 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 616	9 945	-	11 561
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 616	9 945	-	11 561
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 606	9 945	-	11 551
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 606	9 945	-	11 551
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	10	-	-	10
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	-	-	10

3. Чистые активы

Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Чистые активы	3600	11 759	11 561	1 616

Руководитель А.В. Лавров (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер С.В. Петухова (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " февраль 20 13 г.

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 12 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 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2012

66338048

7709851798

65.23.1, 65.23,
65.23.3, 74.14

65

16

384/385

Наименование показателя	код строки	январь- За декабрь 20 12 г.	январь- За декабрь 20 11 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	935 530	946 362
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления, в том числе	4119	935 530	946 362
<i>процентов по долговым финансовым вложениям</i>	<i>4119.1</i>	<i>935 303</i>	<i>946 362</i>
Платежи - всего	4120	(935 034)	(937 295)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги,	4121	(1 880)	(1 926)
в том числе:			
<i>основному обществу</i>	<i>4121.1</i>	<i>(727)</i>	<i>(1 362)</i>
<i>другим организациям</i>	<i>4121.2</i>	<i>(1 153)</i>	<i>(564)</i>
в связи с оплатой труда работников	4122	(173)	(141)
процентов по долговым обязательствам	4123	(465 871)	(466 177)
налога на прибыль организаций	4124	(311)	(2 681)
прочие платежи	4129	(466 799)	(466 370)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	496	9 067
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 400	2 100
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в том числе:	4213	8 400	2 100
<i>от основного общества</i>	<i>4213.1</i>	<i>8 400</i>	<i>2 100</i>
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в др. организациях и др.	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи- всего	4220	(9 400)	(10 500)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к др. лицам), предоставление займов др. лицам, в том числе:	4223	(9 400)	(10 500)
<i>основному обществу</i>	<i>4223.1</i>	<i>(9 400)</i>	<i>(10 500)</i>
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 000)	(8 400)

Наименование показателя	код строки	январь- за декабрь 20 12 г.	январь- за декабрь 20 11 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
на погашение обязательств по финансовой аренде	4325	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(504)	667
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 372	1 705
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 868	2 372
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  (подпись) А.В. Лавров (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) С.В. Петухова (расшифровка подписи)

" 20 " февраля 20 13 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2012 года и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2012 года

Форма по ОКУД		0710005
Дата (число, месяц, год)		31 12 2012
Организация	ООО "СУЭК-Финанс"	по ОКПО 66338048
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7709851798
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество	по ОКВЭД 65.23.1, 65.23, 65.23.3, 74.14
Организационно-правовая форма/форма собственности		общество с ограниченной ответственностью/частная
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		по ОКПО/ОКФС 65 16
		по ОКЕИ 384 (385)

1. Финансовые вложения

1.1. Наличие и движение финансовых вложений (стр. 1170, 1240 Бухгалтерского баланса)

код строки	Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	прочая реклас-сификация	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
5301	Долгосрочные -	за 20 12 г.	10 000 000	-	-	-	-	-	-	(10 000 000)	-	-
5311	всего (стр.1170)	за 20 11 г.	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000	-
	в том числе:											
5305	займы на срок более 12 мес.	за 20 12 г.	10 000 000	-	-	-	-	-	-	(10 000 000)	-	-
5315		за 20 11 г.	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000	-
5307	Краткосрочные -	за 20 12 г.	8 400	-	9 400	(8 400)	-	-	-	10 000 000	10 009 400	-
5317	всего (стр.1240)	за 20 11 г.	-	-	10 500	(2 100)	-	-	-	-	8 400	-
	в том числе:											
5308	займы на срок менее 12 мес.	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-
5318		за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5309	прочие краткосрочные финансовые вложения	за 20 12 г.	8 400	-	9 400	(8 400)	-	-	-	-	9 400	-
5319		за 20 11 г.	-	-	10 500	(2 100)	-	-	-	-	8 400	-

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

2.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (стр. 1230 Бухгалтерского баланса)

коды строк	Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восста- новление резерва (+ начисление, - списание свернуто)			
5500	Дебиторская задолженность, всего	за 20 12 г.	467 961	-	410	935 353	(936 046)	-	-	-	467 678	-
5520		за 20 11 г.	467 047	-	733	946 561	(946 380)	-	-	-	467 961	-
	в том числе:											
5510	Краткосрочная - всего	за 20 12 г.	467 961	-	410	935 353	(936 046)	-	-	-	467 678	-
5530		за 20 11 г.	467 047	-	733	946 561	(946 380)	-	-	-	467 961	-
	в том числе:											
5514	авансы выданные	за 20 12 г.	967	-	410	-	(375)	-	-	-	1 002	-
5534		за 20 11 г.	912	-	73	-	(18)	-	-	-	967	-
5515	прочие дебиторы	за 20 12 г.	466 795	-	-	-	(368)	-	-	-	466 427	-
5535		за 20 11 г.	466 135	-	660	-	-	-	-	-	466 795	-
	начисленные дивиденды к получению, проценты по займам выданным, векселям и облигациям полученным											
5516		за 20 12 г.	199	-	-	935 353	(935 303)	-	-	-	249	-
5536		за 20 11 г.	-	-	-	946 561	(946 362)	-	-	-	199	-

2.2. Наличие и движение долгосрочной кредиторской задолженности (стр. 1410, 1450 Бухгалтерского баланса)

коды строк	Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
5551	Заемные средства - всего (стр. 1410)	за 20 12 г.	10 000 000	-	-	-	-	-	10 000 000
5571		за 20 11 г.	10 000 000	-	-	-	-	-	10 000 000
	в том числе:								
5553	займы	за 20 12 г.	10 000 000	-	-	-	-	-	10 000 000
5573		за 20 11 г.	10 000 000	-	-	-	-	-	10 000 000

2.3. Наличие и движение краткосрочной кредиторской задолженности (стр.1510, 1520 Бухгалтерского баланса)

коды строк	Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
5560	Заемные средства -	за 20 12 г.	450 831	-	937 523	(932 400)	-	-	455 954
5580	всего (стр. 1510)	за 20 11 г.	448 288	-	934 943	(932 400)	-	-	450 831
	в том числе:								
5562	займы	за 20 12 г.	450 831	-	937 523	(932 400)	-	-	455 954
5582		за 20 11 г.	448 288	-	934 943	(932 400)	-	-	450 831
5563	Кредиторская задолженность -	за 20 12 г.	16 350	3 174	-	(8 282)	-	-	11 242
5583	всего (стр. 1520)	за 20 11 г.	19 321	3 419	-	(6 390)	-	-	16 350
5564	поставщики и	за 20 12 г.	22	1 739	-	(1 737)	-	-	24
5584	подрядчики	за 20 11 г.	21	390	-	(389)	-	-	22
5567	задолженность перед персоналом	за 20 12 г.	14	199	-	(199)	-	-	14
5587	организации	за 20 11 г.	10	167	-	(163)	-	-	14
5568	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 12 г.	6	60	-	(62)	-	-	4
5588		за 20 11 г.	3	57	-	(54)	-	-	6
5569	задолженность перед бюджетом	за 20 12 г.	2	1 176	-	(1 176)	-	-	2
5589		за 20 11 г.	2	2 805	-	(2 805)	-	-	2
5569.3	прочее	за 20 12 г.	16 306	-	-	(5 108)	-	-	11 198
5589.3		за 20 11 г.	19 285	-	-	(2 979)	-	-	16 306

3. Затраты по обычным видам деятельности (стр. 2120, 2210, 2220 Отчета о прибылях и убытках)

коды строк	Наименование показателя	За январь-декабрь 2012 г.	За январь-декабрь 2011 г.
5610	Материальные затраты	1 071	1 292
5620	Расходы на оплату труда	199	167
5630	Отчисления на социальные нужды	60	57
5640	Амортизация	-	-
5650	Прочие затраты	938 190	935 506
5660	Итого по элементам	939 520	937 022
5670	Изменение остатков НЗП, готовой продукции, товаров отгруженных (прирост [+])	-	-
5680	Изменение остатков НЗП, готовой продукции, товаров отгруженных (уменьшение [-])	-	-
5600	Итого расходы по обычным видам деятельности	939 520	937 022

4. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

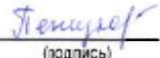
код строки	Наименование показателя	на 31.12.2012	на 31.12.2011	на 31.12.2010
5950	Арендованные основные средства	222	222	222

Руководитель


 (подпись)

А.В. Лавров
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

С.В. Петухова
 (расшифровка подписи)

" 20 " февраля 20 13 г.



Участнику

Общества с ограниченной ответственностью

«СУЭК-Финанс»

Аудиторское заключение

по бухгалтерской отчетности

Общества с ограниченной ответственностью

«СУЭК-Финанс»

за 2012 год

Сведения об аудиторе

Наименование:	Закрытое акционерное общество «КПМГ».
Место нахождения (юридический адрес):	129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035.
Почтовый адрес:	123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок «С», этаж 31.
Государственная регистрация:	<p>Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство от 25 мая 1992 года № 011.585.</p> <p>Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве за № 1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство серии 77 № 005721432.</p>
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:	<p>Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».</p> <p>Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804.</p>

Сведения об аудируемом лице

Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс».
Место нахождения (юридический адрес):	109028, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.
Почтовый адрес:	109028, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29.
Государственная регистрация:	Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №46 по г. Москве за № 1107746282687 13 апреля 2010 года. Свидетельство серии 77 № 012257249.

Аудиторское заключение

Участнику Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (далее – «Общество») за 2012 год.

Бухгалтерская отчетность на 24 листах состоит 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 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- пояснительной записки.

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность данной 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 во всех существенных отношениях 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 внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, 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.



ООО «СУЭК-Финанс»
Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности за 2012 год

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение 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.

Директор ЗАО «КПМГ»
(доверенность от 3 октября 2011 года № 33/11)

20 февраля 2013 года



Киселева Л.Р.

Общество с ограниченной ответственностью
«СУЭК-Финанс»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности за 2012 год

город Москва

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.....	6
3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2012 ГОДУ	9
4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2013 ГОДУ	9
5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2012 ГОД.....	10

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткая информация об Обществе

Полное фирменное наименование Общества:	Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ООО «СУЭК-Финанс»
Юридический адрес:	109028, г. Москва, Серебряническая наб., дом 29
Место нахождения:	109028, г. Москва, Серебряническая наб., дом 29
Телефон:	(495)7952538
Адрес электронной почты:	LavrovAV@suek.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	7709851798

Информация о государственной регистрации Общества:

ООО «СУЭК-Финанс» создано в соответствии с решением единственного участника от 01.04.10. В соответствии с Федеральным законом от 08.08.01 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр была внесена запись Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 13 апреля 2010 года и присвоен основной государственный регистрационный номер 1107746282687.

Изменения и дополнения в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, в 2012 году не вносились.

Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества

Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей.

Сведения об участниках Общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала

Наименование:	ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»
Место нахождения:	109028, г. Москва, Серебряническая наб., дом 29
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	7708129854
Размер доли уставного капитала:	100%

Филиалы Общества

Общество не имело филиалов в течение 2012 года.

Численность работающих на отчетную дату

Численность работающих на 31 декабря 2012 года составила 3 человека.

Сведения об органах управления

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором, который избирается решением единственного участника ООО «СУЭК-Финанс». Обязанности Генерального директора в 2012 году исполнял Лавров Александр Владимирович.

Совет директоров и Правление Уставом Общества не предусмотрены.

В состав Ревизионной комиссии в течение отчетного года входили:

01.01.2012 – 27.03.2012:

- Петров Андрей Анатольевич - Ведущий специалист службы внутреннего контроля и аудита ОАО «СУЭК»,
- Черган Александр Вячеславович – Руководитель ОАО «Кузбассэнерго»,
- Долгополов Александр Сергеевич – Руководитель службы внутреннего контроля и аудита ОАО «СУЭК».

С 27.03.2012:

- Макеев Роман Васильевич – Главный специалист службы внутреннего контроля и аудита ОАО «СУЭК»,
- Силаев Василий Анатольевич - Ведущий специалист службы внутреннего контроля и аудита ОАО «СУЭК»,
- Билай Екатерина Владимировна – Ведущий аудитор ОАО «СУЭК-Красноярск».

Сведения об аудиторах

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ».

Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035

Номер телефона, факса: телефон (495) 937-4477, факс (495) 937-4499

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: в соответствии с п. 2 ст. 23 Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.08 «Об аудиторской деятельности» с 1 января 2010 года лицензии на осуществление аудиторской деятельности утратили силу. ЗАО «КПМГ» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (НП АПР), зарегистрировано в реестре членов НП АПР за номером 255.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

- Ассоциация российских банков;
- Аудиторская Палата России;
- Национальный совет по корпоративному управлению;
- Европейский деловой конгресс з. О.;
- Ассоциация индустриальных парков.

Основные виды деятельности

Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательством Российской Федерации и не противоречат Уставу Общества.

Основным видом деятельности Общества в 2012 году являлось привлечение денежных средств с рынка капитала для целей финансирования деятельности ОАО «СУЭК».

Для пересчета стоимости активов и обязательств на конец отчетного периода, выраженных в иностранной валюте в рубли, используются официальные курсы иностранных валют, установленные ЦБ РФ:

на 31 декабря 2011 года

- 32,1961 руб./дол. США.

на 31 декабря 2012 года

- 30,3727 руб./дол. США.

Перспективы развития Общества

Общество создано для целей привлечения денежных средств с рынка капитала для финансирования деятельности ОАО «СУЭК». Основные планы будущей деятельности Эмитента связаны с привлечением финансовых ресурсов и получения определенной прибыли от данных операций.

Изменение основной деятельности не планируется.

Анализ рисков, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на его результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Факторы, которые могут повлиять на достижение стратегических целей, могут быть классифицированы следующим образом:

Отраслевые риски

Способность Общества своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Общества и лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества – ОАО «СУЭК».

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Общества и/или сроках таких заимствований.

Общество оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном находятся вне контроля Общества. В то же время следует отметить, что стоимость рублевых заимствований была подвержена существенным изменениям в последние годы, а сроки предоставления заемных средств уменьшались.

Общество оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг, как незначительный. Согласно стратегии развития российского финансового рынка, Правительство Российской Федерации проводит политику по либерализации законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и расширению круга используемых на нем инструментов. В случае ухудшения законодательства в области ценных бумаг Общество планирует рассмотреть возможность использования других форм и инструментов внешнего финансирования.

Правовые риски

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного, антимонопольного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Общества, являются незначительными. Общество строит свою деятельность в четком соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика Общества на 2012 год была разработана и бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики).

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

2.1. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н.

2.1.1. Определение единицы бухгалтерского учета финансовых вложений

В зависимости от вида финансовых вложений бухгалтерский учет ведется по каждой единице финансовых вложений (предоставленные займы, приобретенная дебиторская задолженность и т.п.) либо партии (для акций, облигаций).

2.1.2. Порядок признания разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, относится на финансовые результаты.

2.1.3. Способ оценки стоимости при выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы.

2.1.4. Способ оценки финансовых вложений на конец отчетного периода

Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится:

- по финансовым вложениям, по которым определяется текущая рыночная стоимость, по текущей рыночной стоимости,
- по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость - по первоначальной стоимости каждой единицы с учетом сформированного резерва под обесценение финансовых вложений (для финансовых вложений, по которым расчетная стоимость ниже их балансовой стоимости).

2.2. Дебиторская и кредиторская задолженность

Учет дебиторской и кредиторской задолженности ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н.

Оценка дебиторской задолженности производится с учетом резерва по сомнительным долгам.

Резерв по просроченной задолженности – при отсутствии оплаты от контрагента свыше 60 дней формируется в размере 50% от суммы задолженности; при отсутствии оплаты свыше 180 дней - в размере 100% от суммы задолженности.

Исходя из опыта Общества за предыдущие периоды, именно при просрочке оплаты свыше 60/180 дней можно сделать ключевые выводы о вероятности погашения дебиторской задолженности. Таким образом, факт просрочки оплаты дебиторской задолженности менее 60 дней не является признаком ее дальнейшего непогашения.

2.3. Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/08, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08 № 107н.

2.3.1. Способ списания дополнительных расходов по займам

Дополнительные существенные расходы (более 10 млн.руб.), связанные с привлечением кредитов и займов, включаются равномерно в состав прочих расходов в течение срока действия договора.

2.4. Отложенные налоги

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 114н.

2.4.1. Способ представления в бухгалтерском балансе информации об ОНА/ОНО

При составлении бухгалтерской отчетности суммы ОНА и ОНО отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

2.5. Выручка, прочие доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н.

2.5.1. Перечень доходов от обычных видов деятельности

Доходами от обычных видов деятельности являются доходы в виде процентов по займам, выданным Обществом.

2.5.2. Перечень прочих доходов

Прочими доходами являются:

- курсовые разницы;
- активы, полученные безвозмездно.

2.6. Расходы от обычных видов деятельности и прочие расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н.

2.6.1. Перечень расходов от обычных видов деятельности

Расходами по обычным видам деятельности являются:

- проценты по полученным кредитам и займам в случаях, если проценты не включаются в стоимость соответствующих активов;
- расходы, связанные с привлечением кредитов и займов;
- управленческие расходы.

2.6.2. Перечень прочих расходов

Прочими расходами являются:

- расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций;
- налоги и сборы, подлежащие уплате за счет финансовых результатов;
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году;
- курсовые разницы.

2.7. Связанные стороны

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

2.8. Информация о составлении Отчета о движении денежных средств (ОДДС)

Составление ОДДС осуществляется в соответствии Положением по бухгалтерскому учету «ОДДС» ПБУ 23/11, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.02.11 № 11.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу валюты к рублю, установленному ЦБ РФ на дату платежа.

В состав денежных средств и денежных эквивалентов включаются: денежные средства в кассе, на расчетных, валютных, а также специальных счетах в банках, переводы в пути, депозитные вклады сроком не более 90 дней.

Принимая во внимание требование рациональности при ведении бухгалтерского учета, в ОДДС отражаются развернуто следующие денежные потоки (данный факт является отступлением от п. 16 ПБУ 23/11):

- денежные потоки по косвенным налогам отражаются развернуто (включаются в состав поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и платежей в бюджетную систему);
- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг.

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2012 ГОДУ

В учетной политике в 2012 году были произведены следующие изменения:

- из состава РБП исключены:
 - ✓ сумма превышения номинальной стоимости над ценой размещения облигаций (векселей) - доведение до номинала будет осуществляться напрямую по дебету счета учета прочих расходов и кредиту счета учета задолженности по кредитам и займам;
 - ✓ прочие расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим периодам (т.е. установлен «закрытый» перечень РБП);
- расходы на уплату банковской комиссии по привлеченным кредитам и займам учитываются в составе РБП вне зависимости от существенности суммы (ранее учитывались только существенные, более 10 млн. руб.);
- уточнено, что в состав расходов, связанных с приобретением финансовых вложений (относятся к РБП), понесенных до момента принятия финансовых вложений к учету, включаются расходы на уплату опционной премии;
- в разделе «Доходы будущих периодов» дополнительно рассмотрена ситуация, когда за счет средств государственной помощи субсидируется процентная ставка по кредитам и займам;
- в разделе «Учет кредитов и займов» уточнено, что дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям включается в стоимость инвестиционного актива (аналогично процентам);
- прочие доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, в отчете о финансовых результатах отражаются свернуто.

4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2013 ГОДУ

В учетной политике в 2013 году было произведено следующее изменение:

Раздел «Расходы будущих периодов» дополнен следующим положением: фиксированные разовые платежи за право пользования программными продуктами и другими результатами интеллектуальной деятельности, на которые Компания не имеет исключительных прав, а также расходы, связанные с внедрением этих программных продуктов (за исключением прав, связанных с оформлением электронной цифровой подписи) признаются в составе расходов по обычным видам деятельности.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2012 ГОД

5.1. Финансовые вложения

5.1.1. Структура финансовых вложений

Все финансовые вложения Общества в сумме 10 008 400 тыс.руб. по состоянию на 31 декабря 2011 года и 10 009 400 тыс.руб. по состоянию на 31 декабря 2012 года являются долговыми.

5.1.2. Структура финансовых вложений по форме

тыс.руб.			
На конец периода	Векселя	Прочие	Итого
2011	8 400	10 000 000	10 008 400
2012	9 400	10 000 000	10 009 400

5.1.3. Структура финансовых вложений по типу эмитента

Все финансовые вложения Общества по типу эмитента в сумме 10 008 400 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2011 года и 10 009 400 тыс.руб. по состоянию на 31 декабря 2012 года являются корпоративными.

5.1.4. Дополнительная информация по долговым финансовым вложениям

По типам дебиторов все финансовые вложения являются займами, предоставленными организациям, по срокам погашения информация указана в таблице:

тыс.руб.			
На конец периода	организации	По срокам погашения	
		Краткосрочные до 1 года	Среднесрочные от 1 до 3 лет
2011	ОАО «СУЭК»	8 400	10 000 000
2012	ОАО «СУЭК»	10 009 400	-

Заемщик своевременно исполняет обязательства по договорам займа. Кредитные риски, связанные с финансовыми вложениями, являются минимальными, т.к. Заемщик обладает высоким кредитным качеством и является 100%-ным учредителем ООО «СУЭК-Финанс».

5.2. Кредиторская задолженность

5.2.1. Информация по облигационному займу

тыс.руб.							
Облигации	Срок погашения	Задолженность по облигационному займу					
		на 31.12.12			на 31.12.11		
		Номинальная стоимость	Проценты	Итого	Номинальная стоимость	Проценты	Итого
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя	26.06.2020	10 000 000	455 954	10 455 954	10 000 000	450 831	10 450 831

Прочие платежи, отраженные в строке 4129 Отчета о движении денежных средств, включают в себя платежи, произведенные депозитарию для последующей оплаты процентов по облигационному займу в сумме 466 180 тыс. руб. за 2011 год и 465 861 тыс.руб. за 2012 год.

13 сентября 2012 года Обществом был зарегистрирован Проспект ценных бумаг облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий 05, 06, 07, 08 в количестве 30 000 000 штук номинальной стоимостью 30 000 000 тыс. рублей со сроком погашения в 3640-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. На момент подписания настоящей отчетности фактического выпуска облигаций не произошло.

5.2.2. Обеспечения обязательств, выданные на 31 декабря 2012 года

Обеспечения обязательств по состоянию на 31 декабря 2012 года Обществом не выдавались.

5.3. Выручка и расходы по обычным видам деятельности

5.3.1. Информация о структуре доходов и расходов по обычным видам деятельности

тыс.руб.

Вид выручки	За 2012 год		За 2011 год	
	Сумма (тыс.руб.)	Доля (%)	Сумма (тыс.руб.)	Доля (%)
Выручка - всего	940 581	100	949 524	100
в т.ч.:				
проценты, начисленные по выданному займу и за пользование банком денежных средств	940 581	100	949 524	100
Себестоимость продаж, всего	(938 147)	100	(936 102)	100
в т.ч.:				
проценты, начисленные по размещенным облигациям	(937 523)	100	(934 943)	99
прочее	(624)	-	(1 159)	1

5.4. Информация о связанных сторонах

5.4.1. Перечень связанных сторон, с которыми у Общества были операции в отчетном году

- ОАО «СУЭК» - Основное хозяйственное общество;
- ООО «Гринфин» - Общество, находящееся под общим контролем или значительным влиянием.

5.4.2. Операции, проведенные со связанными сторонами за отчетный период

тыс.руб.

Виды операций	Характер отношений	
	Основное хозяйственное общество	Общество, находящееся под общим контролем или значительным влиянием
Приобретение товаров (работ, услуг)	77	16
Расходы на аренду имущества	650	-
Проценты по займам к получению	940 462	-
Прочие операции	9 400	-

5.4.3. Незавершенные операции со связанными сторонами на 1 января 2012 и 31 декабря 2012 тыс.руб.

Виды операций	Характер отношений	
	Основное хозяйственное общество	Общество, находящееся под общим контролем или значительным влиянием
На 01.01.12		
Дебиторская задолженность	199	-
Кредиторская задолженность	16 327	1
Займы выданные	10 008 400	-
На 31.12.12		
Дебиторская задолженность	249	-
Кредиторская задолженность	11 220	1
Займы выданные	10 009 400	-

5.4.4. Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу за отчетный период

За 2012 год основному управленческому персоналу была начислена сумма оплаты труда 199 тыс. руб. Налоги, начисленные на оплату труда, и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды за отчетный период составили 122 тыс. руб.

5.5. События после отчетной даты

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.98 № 56н.

Никаких существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на финансовую отчетность, не было.


Генеральный директор





А.В. Лавров

Главный бухгалтер



С.В. Петухова

20 февраля 2013 г.

Бухгалтерский баланс					
на 31 марта 20 13 г.					
			Коды		
			0710001		
			31	12	2012
			66338048		
			7709851798		
			65.23.1, 65.23, 65.23.3, 74.14		
			65	16	
			384 (385)		
Организация	ООО "СУЭК-Финанс"		Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество		по ОКПО		
Организационно-правовая форма/форма собственности	общество с ограниченной ответственностью/частная		ИНН		
Единица измерения: тыс. руб. (млн.-руб.)			по ОКВЭД		
Местонахождение (адрес)	РФ, 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29		по ОКОПФ/ОКФС		
			по ОКЕИ		

Пояснения	Наименование показателя	Коды строк	На 31 марта 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 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			-
5301, 5311	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170			10 000 000
	в том числе:				
5305, 5315	займы предоставленные на срок более 12 месяцев	11701			10 000 000
	Отложенные налоговые активы	1180			-
	Прочие внеоборотные активы	1190			-
	Итого по разделу I	1100			10 000 000
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400, 5420	Запасы	1210	5	9	9
5406, 5426	расходы будущих периодов	12106	5	9	9
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			-
5500, 5520	Дебиторская задолженность	1230	222 831	467 678	467 961
	в том числе:				
5510, 5530	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12301	222 831	467 678	467 961
	в том числе:				
5514, 5534	авансы выданные	12301.1	581	1 002	967
5515, 5535	прочие дебиторы	12301.2	439	466 427	466 795
5516, 5536	начисленные дивиденды к получению, проценты по займам выданным, векселям и облигациям полученным	12302.3	221 811	249	199
5307, 5317	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 010 400	10 009 400	8 400
	в том числе:				
5308, 5318	займы предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	10 000 000	10 000 000	
5309, 5319	прочие краткосрочные финансовые вложения	12402	10 400	9 400	8 400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54	1 868	2 372
	в том числе:				
	расчетные счета	12501	54	1 868	2 372
	Прочие оборотные активы	1260			-
	Итого по разделу II	1200	10 233 290	10 478 955	478 742
	БАЛАНС	1600	10 233 290	10 478 955	10 478 742

Пояснения	Наименование показателя	Коды строк	На 31 марта 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 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	12 254	11 749	11 551
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	13701	11 748	11 551	1 606
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	13702	506	198	9 945
	Итого по разделу III	1300	12 264	11 759	11 561
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551, 5571	Заемные средства	1410	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	в том числе:				
5553, 5573	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420			-
	Оценочные обязательства	1430			-
	Прочие обязательства	1450			-
	Итого по разделу IV	1400	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5560, 5580	Заемные средства	1510	220 292	455 954	450 831
	в том числе:				
5562, 5582	займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	15101	220 292	455 954	450 831
5563, 5583	Кредиторская задолженность	1520	734	11 242	16 350
	в том числе:				
5564, 5584	поставщики и подрядчики	15201	25	24	22
5567, 5587	задолженность перед персоналом организации	15202	14	14	14
5568, 5588	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	4	4	6
5569, 5589	задолженность перед бюджетом	15204	2	2	2
5569.3, 5589.3	прочие кредиторы	15205	689	11 198	16 306
	Доходы будущих периодов	1530			-
	Оценочные обязательства	1540			-
	Прочие обязательства	1550			-
	Итого по разделу V	1500	221 026	467 196	467 181
	БАЛАНС	1700	10 233 290	10 478 955	10 478 742

Руководитель

(подпись)

А.В. Лавров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

С.В. Петухова

(расшифровка подписи)

" 05 " апреля 20 13 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь-март 20 13 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.)

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
66338048		
7709851798		
65.23.1, 65.23, 65.23.3, 74.14		
65	16	
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	код строки	январь- За март 20 13 г.	январь- За март 20 12 г.
	Выручка	2110	231 935	233 832
	в том числе:			
	проценты к получению	21101	231 935	233 832
5600	Себестоимость продаж	2120	(230 653)	(233 210)
	в том числе:			
	проценты к уплате, расходы по привлечению займа	21201	(230 653)	(233 210)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 282	622
	Коммерческие расходы	2210		-
5600	Управленческие расходы	2220	(649)	(596)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	633	26
	Доходы от участия в других организациях	2310		-
	Проценты к получению	2320		-
	Проценты к уплате	2330		-
	Прочие доходы	2340	2	-
	Прочие расходы	2350	(2)	(5)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	633	21
	Текущий налог на прибыль	2410	(127)	(4)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		-
	Прочее	2460		-
	в том числе:			
	Налог на прибыль, скорректированный за прошлые налоговые периоды	24601		-
	Отложенные налоговые активы/обязательства по корректировкам прошлых налоговых периодов	24602		-
	Иные обязательные платежи	24603		-
	Налоговые санкции	24604		-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	506	17

Пояснения	Наименование показателя	код строки	январь- За март 20 13 г.	январь- За февраль 20 12 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	506	17
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		-

Руководитель _____

(подпись)

А.В. Лавров

(расшифровка подписи)

" 05 " апрель 20 13 г.

Главный бухгалтер

Петухова
(подпись)

С.В. Петухова

(расшифровка подписи)