

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2013 г.**

Организация <u>ООО "Прямые инвестиции-Финанс"</u>	Форма по ОКУД <u>0710001</u>	Дата (число, месяц, год) <u>30 09 2013</u>
Идентификационный номер налогоплательщика _____	по ОКПО <u>86556793</u>	ИНН <u>7706692282/770601001</u>
Вид экономической деятельности <u>Капиталовложения в ценные бумаги</u>	по ОК ВЭД <u>65.23.1</u>	
Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	форма собственности <u>частная</u>	по ОКOPФ / ОКФС <u>65 16</u>
Единица измерения: <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ <u>384</u>	
Местонахождение (адрес) <u>119180, Москва г, Голутвинский 1-й пер, д. 6</u>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	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	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	235573
	в том числе:				
		11701	-	-	235573
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	235573
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-

	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	26596	95635	112591
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	47	46	83
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4623	65260	61849
	Расчеты по налогам и сборам	12303	58	53	60
	Расчеты по социальному страхованию и	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	12308	1891	1453	31
	Выполненные этапы по незавершенным	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	проценты по векселям 3-х лиц	12311	19977	28823	50568
	Финансовые вложения (за исключением	1240	475182	475477	257404
	в том числе:				
	Акции	12401	-	3675	-
	Долговые ценные бумаги	12402	457204	453824	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания	12405	17978	17978	257404
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	812	979	192
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	812	979	192
	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	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	2	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	2	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	502590	572093	370187
	БАЛАНС	1600	502590	572093	605760

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			30 Сентября 2013 г.	31 Декабря 2012 г.	31 Декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	150	150	150
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	(31041)	(18270)	(18292)
	Итого по разделу III	1300	(30891)	(18120)	(18142)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	531985	520346	500000
	в том числе:				

Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
Долгосрочные займы	14102	500000	500000	500000
Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
проценты по долгосрочным займам	14105	31985	20346	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	531985	520346	500000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	1493	1472	2213
в том числе:				
Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
Краткосрочные займы	15102	1360	1410	710
Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам	15105	133	62	22
Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
Проценты по краткосрочным кредитам (в	15109	-	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам (в	15110	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам (в	15111	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1	68393	121689
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1	64725	61854
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	3668	-
Расчеты по налогам и сборам	15203	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и	15204	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям)	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и	15208	-	-	59835
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам,	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2	2	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1496	69867	123902
БАЛАНС	1700	502590	572093	605760

Руководитель (подпись) _____ Протопопова Елена
Анатольевна
(расшифровка подписи)

Октябрь 2013 г.

ООО «Прямые инвестиции-Финанс»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРН ЮВТ/10710710707
МОСКВА # 9101471070707

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Сентября 2013 г.

Организация <u>ООО "Прямые инвестиции-Финанс"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Капиталовложения в ценные бумаги</u>	по ОКВЭД	30	09	2013
Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	форма собственности	86556793		
	по ОКПОФ / ОКФС	7706692282\770601001		
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	65.23.1		
		65	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2013 г.	За Январь - Сентябрь 2012 г.
	Выручка	2110	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(185)	(194)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(185)	(194)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(185)	(194)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(185)	(194)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	19881	44936
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	19881	44936
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(30818)	(44945)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(30818)	(44945)
	Прочие доходы	2340	210704	797994
	в том числе:			
	Прочие операционные доходы	23401	210704	797994
	Прибыль прошлых лет	23402	-	-
	Прочие расходы	2350	(212352)	(799575)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(4)	(5)
	Прочие операционные расходы	23502	(204827)	(778171)

	Убыток прошлых лет	23503	-	-
1	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23504	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23505	(7521)	(21399)
	Прочие косвенные расходы	23506	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(12770)	(1784)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(12770)	(1784)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	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	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12770)	(1784)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2013 г.	За Январь - Сентябрь 2012 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	(12770)	(1784)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Протопопова Елена
Анатольевна
(расшифровка подписи)