

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 30 сентября 2010 г.

Форма №1 по ОКУД		К О Д Ы		
		0710001		
Дата (год, месяц, число)		2010	09	30
Организация <u>ООО "ПЕНОПЛЭКС Финанс"</u>	по ОКПО	96763642		
Идентификационный номер налогоплательщика <u>Эмиссионная деятельность, консультационные</u>	ИНН	7841344161		
Вид деятельности <u>услуги</u>	по ОКВЭД	67.12.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / <u>Частная</u>	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>191014, Санкт-Петербург г, Саперный пер, дом № 1, корпус А</u>				

Дата утверждения	-
Дата отправки / принятия	-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	59 800	-
Отложенные налоговые активы	145	7 040	2 898
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>66 840</b>	<b>2 898</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	12 981	54 450
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	12 981	54 450
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	33 606	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	781 789	1 066 845
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	3 314 467	3 326 697
Денежные средства	260	508	4 201
Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>4 143 350</b>	<b>4 452 193</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>4 210 191</b>	<b>4 455 091</b>

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	20 010	20 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(42 659)	(64 415)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>(22 649)</b>	<b>(44 405)</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	2 652 775	4 081 326
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>2 652 775</b>	<b>4 081 326</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	1 580 050	415 532
Кредиторская задолженность	620	15	2 639
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	-	202
задолженность перед персоналом организации	622	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	-
задолженность по налогам и сборам	624	15	15
прочие кредиторы	625	-	2 422
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>1 580 065</b>	<b>418 170</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>4 210 191</b>	<b>4 455 091</b>

<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	3 700 000	3 700 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

**Протосеня Григорий Анатольевич**  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Тимоненко Вера Олеговна**  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 октября 2010 г.

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за Январь - Сентябрь 2010г.

Организация <b>ООО "ПЕНОПЛЭКС Финанс"</b>	Дата (год, месяц, число)	Форма №2 по ОКУД	К О Д Ы	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	по ОКПО	<b>0710002</b>	
Вид деятельности <b>Эмиссионная деятельность, консультационные</b>	ИНН	ИНН	<b>2010</b>	<b>09</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	по ОКВЭД	<b>30</b>	
			<b>96763642</b>	
			<b>7841344161</b>	
			<b>67.12.4</b>	
<b>Общество с ограниченной</b> / <b>Частная</b>	по ОКОПФ/ОКФС	по ОКОПФ/ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>
Единица измерения <b>в тыс. рублей</b>	по ОКЕИ	по ОКЕИ	<b>384</b>	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за	010	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-	-
Валовая прибыль	029	-	-
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	-	-
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	402 818	434 895
Проценты к уплате	070	(406 423)	(417 588)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	19 825	684 787
Прочие расходы	100	(33 833)	(701 897)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>			
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	(4 299)	(128)
	180	-	-
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>			
	190	(21 912)	69
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

<b>РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ</b>					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по	210	-	3 804	55	7 438
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной	240	16 677	11 940	24 745	9 407
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских	260	-	-	-	-
	270	-	-	-	-

Руководитель Протосеня  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Тимоненко Вера  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 октября 2010 г.