

**Утверждено**  
**Решением Единственного участника**  
**ООО «ИКС 5 Финанс»**  
**№ б/н от 29.04.2010**

**ООО «ИКС 5 Финанс»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**2010 год**

**А. Полное фирменное наименование Эмитента**

Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (далее — Эмитент, Компания, Общество)

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: *ООО «ИКС 5 ФИНАНС»*

**Б. Место нахождения Эмитента**

Место нахождения: *127572, Москва, Череповецкая ул., д. 17*

Почтовый адрес (в соответствии с Уставом): *127572, Москва, Череповецкая ул., д. 17*

Почтовый адрес (фактический): *109029, РФ, Москва, Ср. Калитниковская, д. 28, стр. 4*

**В. Номера контактных телефонов Эмитента, адрес электронной почты**

Тел.: *(495) 662-88-88*

Факс: *(495) 662-88-88*

Адрес электронной почты: [Ekaterina.Novokschenova@x5.ru](mailto:Ekaterina.Novokschenova@x5.ru)

**Г. Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется текст годового отчета Эмитента**

[www.x5.ru](http://www.x5.ru)

## **1. Результаты финансово- хозяйственной деятельности**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Значение показателя по итогам 4-х кварталов 2010 г.</b>
Выручка, руб.	-
Валовая прибыль, руб.	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток), руб.	153 832 тыс. руб.
Рентабельность собственного капитала, %	56,58%
Рентабельность активов, %	0,86%
Коэффициент чистой прибыльности, %	-
Рентабельность продукции (продаж), %	-
Оборачиваемость капитала	-
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-

## **2. Ликвидность эмитента**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Значение показателя по итогам 4-х кварталов 2010 г.</b>
Собственные оборотные средства, руб.	-14 972 966 тыс. руб.
Индекс постоянного актива	56,08
Коэффициент текущей ликвидности	4,24
Коэффициент быстрой ликвидности	4,24
Коэффициент автономии собственных средств	0,015

### **3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента**

#### **3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента:

*Уставный капитал эмитента составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей, полностью оплачен и полностью соответствует Уставу.*

б) общая сумма капитала эмитента:

*Капитал эмитента по состоянию на 31.12.10г. составляет 271 864 (Двести семьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре) тысячи рублей.*

в) структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью:

Вид оборотных активов	2010г.	
	Размер, тыс. руб.	Доля в общем объеме оборотных активов, %
Расходы будущих периодов	-	-
НДС	-	-
Дебиторская задолженность	2 735 312	99,97
Денежные средства	86	0,03
<b>Итого</b>	<b>2 736 173</b>	<b>100,00</b>

Основным источником финансирования оборотных средств эмитента являются заемные средства.

#### **4. Финансовые вложения эмитента**

*По состоянию на конец четвертого квартала 2010 года балансовая стоимость финансовых вложений составила 15 236 607 тыс. рублей*

1) Сведения о финансовых вложениях эмитента в эмиссионные ценные бумаги  
Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги на конец 2010 года отсутствуют.

2) Сведения об иных финансовых вложениях эмитента

Объект финансового вложения: *Договор займа № 01-6/8173-Х5Ф от 11.06.2009 года Общество с ограниченной ответственностью «Агроаспект»*

Размер вложения в денежном выражении: *1 500 000 000*

Валюта: **RUR**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

*Доход определяется по ставке 13,95%. Даты выплат процентов – не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным.*

*Сумма накопленного дохода к получению на 31.12.10 составила 228 132 876,71 руб.*

Объект финансового вложения: *Договор займа №01-6/8174-X5Ф от 11.06.2009 года Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг»*

Размер вложения в денежном выражении: **3 830 100 000**

Валюта: **RUR**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

*Доход определяется по ставке 13,95%. Даты выплат процентов – не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным.*

*Сумма накопленного дохода к получению на 31.12.10 составила 629 160 776,16 руб.*

Объект финансового вложения: *Договор займа № 01-6/8440-X5Ф от 24.06.2009 года Grasswell Limited*

Размер вложения в денежном выражении: **2 635 000 000**

Валюта: **RUR**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

*Доход определяется по ставке 17%. Даты выплат процентов – не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным.*

*Сумма накопленного дохода к получению на 31.12.10 составила 681 129 452,02 руб.*

Объект финансового вложения: *9,56% ДС к дог. от 07.12.2010 от 15.12.2010 года Grasswell Limited*

Размер вложения в денежном выражении: **2 987 000 000**

Валюта: **RUR**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

*Доход определяется по ставке 10%. Даты выплат процентов – не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным.*

*Сумма накопленного дохода к получению на 31.12.10 составила 13 299 924,38 руб.*

Объект финансового вложения: *Договор займа № б/н от 09.07.2007 года Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»*

Размер вложения в денежном выражении: **3 935 507 107,73**

Валюта: **RUR**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

*Доход определяется по ставке 13,95%. Даты выплат процентов – не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным.*

*Сумма накопленного дохода к получению на 31.12.10 составила 905 634 775,03 руб.*

Объект финансового вложения: *Договор займа № 01-6/3000 от 29.03.2010 года Общество с ограниченной ответственностью "Перекресток - 2000"*

Размер вложения в денежном выражении: **100 000 000**

Валюта: **RUR**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

*Доход определяется по ставке 13,95%. Даты выплат процентов – не позднее 7-го*

*числа месяца, следующего за отчетным.*

*Сумма накопленного дохода к получению на 31.12.10 составила 8 561 095,88 руб.*

Объект финансового вложения: *Договор займа № 01-6/8401-Х5Ф от 11.06.2009 года  
Закрытое акционерное общество «РемтрансАВТО»*

Размер вложения в денежном выражении: *249 000 000*

Валюта: *RUR*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

*Доход определяется по ставке 13,95%. Даты выплат процентов – не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным.*

*Сумма накопленного дохода к получению на 31.12.10 составила 60 947 338,35 руб.*

## 5. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710001		
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5"		2010	12	31
Организация	ФИНАНС"	98982325		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715630469		
Вид деятельности	Прочее финансовое посредничество	65.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	65	16	
Единица измерения	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	127572, Москва г, Череповецкая ул, дом № 17			

Дата утверждения 14.03.2011

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>			
Долгосрочные финансовые вложения	140	16 807 170	15 236 607
Отложенные налоговые активы	145	1 698	8 223
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>16 808 868</b>	<b>15 244 830</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	382 651	2 735 312
Денежные средства	260	1 771	861
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>384 422</b>	<b>2 736 173</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>17 193 290</b>	<b>17 981 004</b>

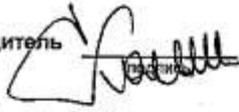


**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №2 по ОКУД		КОДЫ		
		0710002		
Дата (год, месяц, число)		2010	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	по ОКПО 98982325		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7715630469		
Вид деятельности	Прочее финансовое посредничество	по ОКВЭД 65.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		65	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКПФ/ОКФС		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Управленческие расходы	040	(8 686)	(75)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(8 686)	(75)
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	2 237 917	1 605 941
Проценты к уплате	070	(2 179 018)	(1 493 205)
Прочие доходы	090	7 908 152	105
Прочие расходы	100	(7 700 312)	(101 901)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>140</b>	<b>258 053</b>	<b>10 866</b>
Отложенные налоговые активы	141	8 103	1 578
Отложенные налоговые обязательства	142	(55 432)	-
Текущий налог на прибыль	150	(56 892)	(9 811)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>153 832</b>	<b>2 632</b>
<b>СПРАВОЧНО:</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	52 610	6 060

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	292 387	13 446	-	7 890

Руководитель  Каменский Андрей Михайлович  
14 марта 2011 г.

Главный бухгалтер  Каменский Андрей Михайлович



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**

за Январь - Декабрь 2010г.

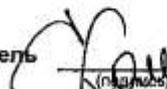
		Форма №3 по ОКУД		
		Дата (год, месяц, число)		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид деятельности	Прочее финансовое посредничество	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
		<b>КОДЫ</b>		
		0710003		
		2010	12	31
		98982325		
		7715630469		
		65.2		
		65	16	
		384		

**I. Изменения капитала**

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	10	-	-	113 723	113 733
Переоценка	020	X	-	-	1 668	1 668
Остаток на 1 января предыдущего года	030	10	-	-	115 391	115 401
Чистая прибыль	032	X	X	X	2 631	2 631
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	10	-	-	118 022	118 032
корректировка начальных показателей ОНА и ОНО в связи с изменениями ставки налога на прибыль	080	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	10	-	-	118 022	118 032
Чистая прибыль	102	X	X	X	153 832	153 832
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	10	-	-	271 854	271 864

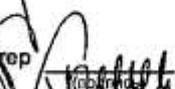
**СПРАВКИ**

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	5
1) Чистые активы	200	115 401	118 032

Руководитель  (подпись)

Каменский Андрей Михайлович  
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер  (подпись)

Каменский Андрей Михайлович  
(расшифровка подписи)

14 марта 2011 г.

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

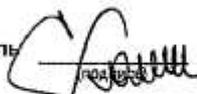
за Январь - Декабрь 2010г.

		Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
		Дата (год, месяц, число)	0710004		
			2010	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 "ФИНАНС"	по ОКПО	98982325		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7715630469		
Вид деятельности	Прочее финансовое посредничество	по ОКВЭД	65.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	1 771	792
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Прочие доходы	110	32	1
Денежные средства, направленные:	120	(2 570 288)	(1 521 597)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(10 738)	(91 689)
на оплату труда	160	(26)	(58)
на выплату дивидендов, процентов	170	(2 167 877)	(1 418 458)
на расчеты по налогам и сборам	180	(90 465)	(11 373)
на прочие расходы	190	(301 182)	(19)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	<b>(2 570 256)</b>	<b>(1 521 596)</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Полученные проценты	240	2 629 095	973 754
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	1 655 032	415 808
Прочие поступления по инвестиционной деятельности	260	-	435 133
Займы, предоставленные другим организациям	310	(4 793 500)	(8 300 600)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	<b>(508 373)</b>	<b>(6 475 905)</b>

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	4 421 963	7 998 480
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(1 343 244)	-
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>430</b>	<b>3 078 719</b>	<b>7 998 480</b>
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(910)	979
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>450</b>	<b>861</b>	<b>1 771</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель



Каменский Андрей  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

14 марта 2011 г.



Главный бухгалтер



Каменский Андрей  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**

за Январь - Декабрь 2010г.

		К О Д Ы		
		0710005		
Дата (год, месяц, число)		2010	12	31
Форма №5 по ОКУД				
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5"				
Организация "ФИНАНС"	по ОКПО			98982325
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			7715630469
Вид деятельности Прочее финансовое посредничество	по ОКВЭД			65.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКOPФ/OKPC			65                      16
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ			384

Форма 0710005 с. 2

**Финансовые вложения**

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги других организаций - всего	520	4 656 562	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	4 656 562	-	-	-
Предоставленные займы	525	12 150 607	15 236 607	-	-
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>16 807 170</b>	<b>15 236 607</b>	-	-

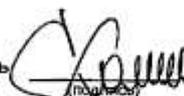
## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	382 651	2 735 312
в том числе:			
авансы выданные	612	2 543	2 596
прочая	613	380 108	2 732 716
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>382 651</b>	<b>2 735 312</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	5 290	645 248
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	511	100 064
расчеты по налогам и сборам	643	4 764	-
прочая	646	16	545 184
долгосрочная - всего	650	17 061 518	17 000 000
в том числе:			
кредиты	651	17 061 518	17 000 000
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>17 066 809</b>	<b>17 645 248</b>

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Затраты на оплату труда	720	30	78
Отчисления на социальные нужды	730	8	20
Прочие затраты	750	8 661	26 848
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>8 699</b>	<b>26 947</b>

Руководитель


Каменский Андрей  
Михайлович

(расшифровка подписи)

18 марта 2011 г.



Главный бухгалтер


Каменский Андрей  
Михайлович

(расшифровка подписи)