



ИНН 7715555959

КПП 771501001 стр. 001



C08F F6B3 5089 1537 3591 8DAE 5C85 C166

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2011

Общество с ограниченной ответственностью
"Медведь - Финанс"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 65.23.1

Код по ОКПО 76561801

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 20 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

Великий
Александр
Николаевич

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Главный бухгалтер

Великий
Александр
Николаевич

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листяхДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.

Подпись



ИНН 7715555959

КПП 771501001 стр. 002



D794 BCF4 5087 F10F CE5A E9A5 1E0C 5838

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 127106

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.) Гостиничный проезд

Номер дома
(владения) 6

Номер корпуса
(строения) 2

Номер офиса



ИНН 7715555959

КПП 771501001 стр. 003



BCDC AA7A 5084 2B1C 0278 FDB5 E006 6302

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Актив		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
			На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
_____	Нематериальные активы	1110	_____	_____	_____
_____	Результаты исследований и разработок	1120	_____	_____	_____
_____	Основные средства	1130	_____	_____	_____
_____	Доходные вложения в материальные ценности	1140	_____	_____	_____
_____	Финансовые вложения	1150	0	4 6 5 0 0 0	1 2 9 6 9 9
_____	Отложенные налоговые активы	1160	8 7 8	_____	_____
_____	Прочие внеоборотные активы	1170	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу I	1100	8 7 8	4 6 5 0 0 0	1 2 9 6 9 9
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
_____	Запасы	1210	_____	_____	_____
_____	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	_____	_____	_____
_____	Дебиторская задолженность	1230	4 1 5 3 1	3 3 8 5 0	2 9 7 4
_____	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 9 8 7 8 2	6 1 6 9 7 1	6 2 7 2 6 3
_____	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 8 4	2 0 6 8	1 6 1 1
_____	Прочие оборотные активы	1260	0	7 3 1 3	1 6 2 7
_____	Итого по разделу II	1200	6 4 1 0 9 7	6 6 0 2 0 2	6 3 3 4 7 5
_____	БАЛАНС	1600	6 4 1 9 7 5	1 1 2 5 2 0 2	7 6 3 1 7 4



ИНН 7715555959

КПП 771501001 стр. 004



8AD8 A5AE 5085 EC2A E489 9EA2 C2AA DD3D

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 0 0 0	1 0 0 0	1 0 0 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 2 6 0	9 5 4 1	1 1 4 0 4
	Итого по разделу III	1300	6 2 6 0	1 0 5 4 1	1 2 4 0 4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Пасвой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	6 2 4 4 9 0	3 7 5 5 0 0	1 2 4 1 4 3
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	6 2 4 4 9 0	3 7 5 5 0 0	1 2 4 1 4 3



ИНН 7715555959

КПП 771501001 стр. 005



F654 D6A8 5083 CE5B 9FFC 8E88 64D0 E05E

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	9 1 9 9	1 1 4 0 6 9	1 6 2 7
—	Кредиторская задолженность	1520	1 9 8 4	6 2 5 0 9 2	6 2 5 0 0 0
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
7	Оценочные обязательства	1540	4 2	—	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	1 1 2 2 5	7 3 9 1 6 1	6 2 6 6 2 7
—	БАЛАНС	1700	6 4 1 9 7 5	1 1 2 5 2 0 2	7 6 3 1 7 4

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН 7715555959

КПП 771501001 стр. 006



959C AE27 508C 8FC3 E69D B6AA CB53 901D

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код 3	На отчетную дату отчетного периода 4	На 31 декабря предыдущего года 5	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101			
		11102			
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
		11303			
Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:					
	Предоставленные займы	11501	0	4 650 000	12 969 9
		11502			
		11503			
		11504			
Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:					
		11651			
		11652			
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
		11701			
		11702			
		11703			



ИНН 7715555959

КПП 771501001 Стр. 007



9444 3959 508B 53C7 4B15 8B80 5C1D A669

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код 3	На отчетную дату отчетного периода 4	На 31 декабря предыдущего года 5	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 4 5	1 2 9	2 9
	Расчеты по налогам и сборам	12302	1 3 7 9	1 3 7 9	4 5 4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	3 9 9 0 7	3 2 3 4 2	2 4 9 1
		12304			
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	Акции	12401	1		
	Долговые ценные бумаги	12402	5 9 8 7 8 1	6 1 6 9 7 1	6 2 7 2 6 3
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Расчетные счета	12501	4 5 0	1 0 4 5	1 5 9 9
	Прочие специальные счета	12502	3 3 4	1 0 2 3	1 2
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	Расходы будущих периодов	12601	0	7 3 1 3	1 6 2 7
		12602			
		12603			



ИНН 7715555959

КПП 771501001 стр. 008



4E48 C8E1 508B 35B8 E0EB 2299 6233 490A

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

На 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пасевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101			
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201			
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201			
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401			
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501			
		13502			
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601			
		13602			
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701			
		13702			
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751			
		13752			
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
	Долгосрочные займы	14101	6 2 4 4 9 0	3 7 5 5 0 0	1 2 4 1 4 3
		14102			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201			
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301			
		14302			



ИНН 7715555959

КПП 771501001 стр. 009



47EC B9E0 5080 393A 55AD 8894 C9D6 E16A

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	Краткосрочные займы	15101	0	8 6 4 7 0	
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Расчеты по налогам и сборам	15201	0	9	
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15202	0	1 9	
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15203	0	6 4	
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	1 9 8 4	6 2 5 0 0 0	6 2 5 0 0 0
		15205			
		15206			
		15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
7	Резерв на оплату отпуска	15401	4 2		
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			



ИНН 7715555959

КПП 771501001 Стр. 010



F1B4 C42F 508E 8B08 EA9E C98E 2EE0 F2BA

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	Проценты по краткосрочным займам	15101	0	4 1 6 0	
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
		15201			
		15202			
		15203			
		15204			
		15205			
		15206			
		15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401			
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			



ИНН 7715555959

КПП 771501001 Стр. 011



8069 EEF7 5081 8E21 A85C D5B9 01A5 E0A1

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код 3	На отчетную дату отчетного периода 4	На 31 декабря предыдущего года 5	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	Проценты по долгосрочным займам	15101	9 1 9 9	2 3 4 3 9	1 6 2 7
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
		15201			
		15202			
		15203			
		15204			
		15205			
		15206			
		15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Опеночные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401			
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			



ИНН 7715555959

КПП 771501001 стр. 012



56DC C8F7 508F 67BA D839 27A1 2ABD FD1A

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	9 0 7 8 1 9	
	Себестоимость продаж	2120	(8 2 1 2 8 6)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 6 5 3 3	
	Коммерческие расходы	2210		
6	Управленческие расходы	2220	(1 1 1 8)	(6 9 9)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 5 4 1 5	(6 9 9)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	4 2 0 7 0	1 9 1 5 3 1
	Проценты к уплате	2330	(1 2 9 0 9 0)	(1 8 3 0 3 6)
	Прочие доходы	2340	7 4	
	Прочие расходы	2350	(3 6 2 8)	(7 9 4 2)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 1 5 9)	(1 4 6)
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(1 7 1 7)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 7 8	
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 2 8 1)	(1 8 6 3)
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 ³	2500	(4 2 8 1)	(1 8 6 3)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 7715555959

КПП 771501001 стр. 013



FA3F A970 5087 E449 2CC1 5FA4 C57E A869

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	9 0 7 8 1 9	
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(821286)	
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	8 6 5 3 3	
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
6	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(1 1 1 8)	(6 9 9)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	8 5 4 1 5	(6 9 9)
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
	Проценты к получению	23201	4 2 0 7 0	1 9 1 5 3 1
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
	Проценты к уплате	23301	(129090)	(183036)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	Прочие внереализационные доходы	23401	7 4	
		23402		
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Расходы на услуги банков	23501	(1 6)	(6 4 1)
	Прочие операционные расходы	23502	(1 1 7 7)	(7 1 0 1)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(2 4 3 5)	(2 0 0)



ИНН 7715555959

КПП 771501001 стр. 014



B5F0 61FA 5087 47FF 8E4E A0B0 8810 3CD0

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(5 1 5 9)	(1 4 6)
		23002		
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211		
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301		
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501		
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601		
		24602		
		24603		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201		



ИНН 7715555959

КПП 771501001 стр. 015



D1AE 1F24 508C 1DB8 9B5B 40BA B9B9 E32E

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
1 0 0 0				1 1 4 0 4	1 2 4 0 4
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)				(1 8 6 3)	(1 8 6 3)
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)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					



ИНН 7715555959

КПП 771501001 стр. 016



EFD5 BFE0 5085 2674 1C2C 71B6 0DC0 76E0

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
-----------------------	--	-------------------------	------------------------	---	------------

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

1 0 0 0				9 5 4 1	1 0 5 4 1
---------	--	--	--	---------	-----------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

в том числе:

чистая прибыль (3311)

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)

(0)				(4 2 8 1)	(4 2 8 1)
-------	--	--	--	-------------	-------------

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 отчетного года (3300)

1 0 0 0				5 2 6 0	6 2 6 0
---------	--	--	--	---------	---------



ИНН 7715555959

КПП 771501001 стр. 017



9DF6 7F7B 508A D6E1 F25F B882 9B8A A978

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

Наименование показателя 1	Код 2	Изменение капитала за предыдущий год				На 31 декабря предыдущего года 6
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5		
Капитал – всего:						
до корректировок	3400	1 1 5 0 5	6 8 6 9	0	1 8 3 7 4	
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____	
исправлением ошибок	3420	8 9 9	(8 7 3 2)	0	(7 8 3 3)	
после корректировок	3500	1 2 4 0 4	(1 8 6 3)	0	1 0 5 4 1	
в том числе:						
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):						
до корректировок	3401	1 0 5 0 5	6 8 6 9	0	1 7 3 7 4	
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____	
исправлением ошибок	3421	8 9 9	(8 7 3 2)	0	(7 8 3 3)	
после корректировок	3501	1 1 4 0 4	(1 8 6 3)	0	9 5 4 1	
по другим статьям капитала:						
до корректировок	3402	_____	_____	_____	_____	
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3412	_____	_____	_____	_____	
исправлением ошибок	3422	_____	_____	_____	_____	
после корректировок	3502	_____	_____	_____	_____	

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	6 2 6 0	1 0 5 4 1	1 2 4 0 4



1050 2174

ИНН 7715555959

КПП 771501001 стр. 018



DD2F 4DEA 508D 5448 8B5F 7887 9878 8471

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	7 3 9 9 1 8	8 4 3 3 8 8
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	7 3 9 9 1 2	8 4 3 3 8 8
прочие поступления	4119	6	_____
Платежи – всего	4120	(730401)	(878150)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 8 8 8)	(6 7 8 5)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 3 3)	(4 9 9)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 3 8 3 9)	(103538)
налог на прибыль	4124	(0)	(2 6 4 3)
прочие платежи	4129	(2 5 4)	(1 2 6)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 5 1 7	(3 4 7 6 2)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	3 8 6 7 8 9	1 6 2 3 9 2
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)	4213	3 7 1 2 6 0	1 2 9 6 9 9
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 5 5 2 9	3 2 6 9 3
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(1022280)	(465000)
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 другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1022280)	(465000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(635491)	(302608)



ИНН 7715555959

КПП 7715555959 Стр. 019



7B67 DC71 5087 5954 139B 6C9A 16E3 33E6

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	7 3 0 8 0 6	1 0 9 0 8 7 0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 0 6 3 1 6	9 0 8 7 0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	6 2 4 4 9 0	1 0 0 0 0 0 0
прочие поступления.	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	(1 0 6 1 1 6)	(7 5 3 0 4 3)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(1 0 6 1 1 6)	(7 5 3 0 4 3)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 2 4 6 9 0	3 3 7 8 2 7
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 2 8 4)	4 5 7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 0 6 8	1 6 1 1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 8 4	2 0 6 8
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____



ИНН 7715555959

КПП 771501001 стр. 020



03A9 7E95 5082 351B 3044 E2A0 4612 D7CA

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141		
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191		
	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
покупка финансовых вложений	41251	(632587)	(764559)
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291		
	41292		
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год Общества с ограниченной ответственностью «Медведь-Финанс».

1. Сведения об организации.

ООО «Медведь-Финанс»

Юридический адрес: 127106, г. Москва, Гостиничный Проезд, д. 6, корп. 2

Участниками общества являются: Великий Александр Николаевич, ООО «Аверс М», ООО «Монтелла», ООО «ЛК «Нерехта-Лизинг».

Среднесписочная численность работающих на 01.01.12: 1 человек

2. Сведения об уставном капитале на 01.01.2012 года.

Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.

3. Хозяйственная и финансовая деятельность Общества.

Основными видами деятельности Общества в 2011 году являются:

- Капиталовложения в ценные бумаги.

4. Особенности учетной политики.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Для отражения в учете израсходованных материально-производственных запасов использовался метод оценки запасов - по себестоимости каждой единицы.

Управленческие расходы списывались в течение отчетного года на счет реализации.

В 2011 году расходы будущих периодов приведены в соответствие нормативными актами по бухгалтерскому учету.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен (тарифов), установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС, по операциям подлежащим обложению НДС.

У Общества на 31.12.2011 в обращении два облигационных выпуска:

- биржевые облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, в количестве 1000000 (один миллион) штук, размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер 4B02-01-36095-R от 11.08.2010 г. Часть данного выпуска облигаций в количестве 375510 штук находится на эмиссионном счете раздел «Выкуплено».

- облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные серии 02 с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, в количестве 1000000 (один миллион) штук, размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер 4-02-36095-R от 30.08.2010 г. Весь объем данного выпуска облигаций в количестве 1000000 штук находится на эмиссионном счете раздел «Выкуплено».

За 2011 год Общество предоставило процентных займов на общую сумму 1 022 280 тыс. рублей. На отчетную дату все выданные займы погашены, проценты по займам

Общество отразило по строке «проценты к получению». За 2011 год Обществом было привлечено процентных займов на общую сумму 106105640 рублей, на отчетную дату у Общества нет непогашенных займов и задолженности по уплате процентов по ним. Проценты по займам полученным Общество отразило по строке «проценты к уплате».

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

При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, стоимость определялась исходя из последней оценки. Корректировка рыночной стоимости финансовых вложений осуществлялась на 31 декабря.

В связи с принятием Приказа Минфина России №186н, пункт 72 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" утратил силу. До 2011 года на основании этого пункта Общество не формировало резерв на оплату отпусков. С 2011 года, в соответствии с ПБУ 8/2010, Общество было обязано сформировать резерв на оплату отпусков. В 2011 году Общество сформировало резерв на оплату отпусков. Сумма резерва на 31.12.2011 г. составила 42 тысячи рублей. Резерв определяется по каждому сотруднику, исходя из фактически причитающихся дней отпуска на отчетную дату и фактического среднедневного заработка (по каждому сотруднику). Данные суммы увеличиваются на страховые взносы с учетом предельного размера облагаемой суммы дохода с начала года для каждого сотрудника.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе доходов и расходов по обычным видам деятельности.

В составе прочих доходов Общества признаны:

- переоценка ценных бумаг.

В составе прочих расходов Общества признаны:

- переоценка ценных бумаг,
- комиссии банков за РКО,
- комиссии за депозитарное обслуживание,
- комиссии за выплату купона,
- расходы по размещению облигационных займов,
- налог на имущество, госпошлины,
- возмещение причиненных убытков,
- штрафы, пени по договорам.

Информация о структуре финансовых вложений на 01.01.2012:

Характер финансового вложения	Форма	Тип ЦБ эмитента	Эмитент	Сумма, Тys. руб.
Долевые	Акции	Обыкновенные Открытого акционерного общества	ОАО Сбербанк России	1
Долговые	Векселя	Простой вексель Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Лизинговая компания Нерехта- Лизинг»	30350
Долговые	Векселя	Простой вексель Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Компания Север-Строй»	88270
Долговые	Векселя	Простой вексель	ООО «СПМА»	473208

		Общества с ограниченной ответственностью		
Долговые	Облигации	Биржевые ценные бумаги Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Медведь-Финанс»	6953
ВСЕГО				598782

При составлении бухгалтерской отчетности Общество как Учредитель доверительного управления полностью включает данные, представленные доверительным управляющим об активах, обязательствах, доходах, расходах и других показателях, путем суммирования аналогичных показателей. В том числе финансовые вложения включают данные, составляющие активы Общества по договору доверительного управления на 01.01.2012:

Характер финансового вложения	Форма	Тип ЦБ эмитента	Эмитент	Сумма, Тys. руб.
Долговые	Векселя	Простой вексель Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Лизинговая компания Нерехта-Лизинг»	25668
Долговые	Векселя	Простой вексель Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Компания Север-Строй»	88270
Долговые	Векселя	Простой вексель Общества с ограниченной ответственностью	ООО «СПМА»	473208
Долговые	Облигации	Биржевые ценные бумаги Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Медведь-Финанс»	6953
ВСЕГО				594099

На 31.12.2011 у Общества нет просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

5. Информация о связанных сторонах.

До 30 ноября 2011 г. единственным участником Общества была компания ЗАО «Лизинговая компания «Медведь», зарегистрированная по адресу: 127410, г. Москва, шоссе Алтуфьевское, д. 31. За 2011 год Общество предоставило ЗАО «Лизинговая компания «Медведь» процентный займ на сумму 22 280 000 рублей. Просроченных обязательств на отчетную дату перед Обществом нет, суммы выданных займов и проценты по ним погашены полностью. За 2011 год ЗАО «ЛК «Медведь» предоставило Обществу процентный займ в сумме 200000 рублей. На отчетную дату Обществом погашены все обязательства перед ЗАО «ЛК «Медведь». Других операций требующих раскрытия информации по итогам отчетного года не было.

С 30.11.2011 г. ООО «Монтелла» владеет 33% уставного капитала Общества. Адрес регистрации: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7. Операций требующих раскрытия информации по итогам отчетного года не было.

С 30.11.2011 г. ООО «Аверс М» владеет 33% уставного капитала Общества. Адрес регистрации: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, офис 420. Операций требующих раскрытия информации по итогам отчетного года не было.

С 30.11.2011 г. ООО «Лизинговая компания «Нерехта-Лизинг» владеет 33% уставного капитала Общества. Адрес регистрации: 157800, Костромская область, г. Нерехта, ул. Победы, д. 3. В собственности Общества в составе финансовых вложений находятся векселя ООО «Лизинговая компания «Нерехта-Лизинг» на общую сумму 30349635,75 рублей. Других операций требующих раскрытия информации по итогам отчетного года не было.

Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу за 2011 год составили – 561 450,83 рублей (76,30%), из них 16 248,60 рублей – оплата отпускных, 545 202,23 – оплата труда по трудовому договору. За 2011 год с вознаграждения основному управленческому персоналу был удержан и перечислен в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме 72 989,00 рублей (61,24%). С суммы налогооблагаемого дохода за 2011 г. Общество перечислило в бюджет (страховые взносы, взносы в ФСС от ПЗ и НС) 158 542,90 рублей (72,66%).

6. Раскрытие информации в отношении исправления в отчетном году существенных ошибок прошлых лет (ретроспективный пересчет).

Тыс. руб.

Нераспределенная прибыль	На 31.12.2009	За 2010 г.	На 31.12.2010
До корректировки	10505	6869	17374
Исправление ошибок	899	-8732	-7833
После корректировок	11404	-1863	9541

В связи с ретроспективным пересчетом изменились следующие показатели:

- на 31.12.2009

Код строки 12308: увеличился показатель дебиторской задолженности на 208 тыс. руб. - сумму доначисленных процентов по займам выданным,

Код строки 14102: увеличился показатель долгосрочные займы на 1572 тыс. руб. - сумму обязательства по облигационному займу,

Код строки 15208: уменьшился показатель кредиторской задолженности на 2263 тыс. руб. – сумму купонного дохода переданного в составе дебиторской задолженности в ДУ,

- на 31.12.2010

Код строки 12308: увеличился показатель дебиторской задолженности на 11554 тыс. руб. - сумму доначисленных процентов по займам выданным,

Код строки 15105: увеличился показатель проценты по краткосрочным займам на 4160 тыс. руб.

Код строки 15106: увеличился показатель проценты по долгосрочным займам на 16126 тыс. руб.

Согласно п. 1 ст. 81 НК РФ при обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик при выявлении переплаты налога в прошлых периодах может учесть это в текущей декларации. Таким образом, Общество отразило суммы по найденным ошибкам прошлых периодов в налоговой декларации по налогу на прибыль за 2011 год.

7. Пояснения к отчету о движении денежных средств.

При составлении отчета о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. Общество учитывало денежные средства на брокерских счетах в качестве денежных эквивалентов. Для обеспечения сопоставимости показателей 2010 и 2011 годов денежные средства на брокерских счетах за 2010 г. также были отражены как денежные эквиваленты.

Показатель «платежи в связи с оплатой труда работников» помимо сумм, выплачиваемых непосредственно работникам в качестве оплаты труда, содержит НДФЛ, удерживаемый Обществом из доходов работников.

Генеральный директор



Великий А.Н.