

Сводный бухгалтерский баланс на 30 июня 2012 г.

Организация	ООО «ПрофМедиа Финанс»	Дата (число, месяц, год)	_____	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД			0710001
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКПО			82516440
Организационно-правовая форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН			7701736754
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД			65.23
Местонахождение (адрес)	125040, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 9	по ОКФС		65	16
		по ОКЕИ		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30.06.2012 г.	На 31.12.2011 г.
	АКТИВ			
	I. Внеоборотные активы			
	Отложенные налоговые активы	1180	276	1 976
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 891	8 549
	Итого по разделу I	1000	8 166	10 526
	II. Оборотные активы			
	Дебиторская задолженность (кроме процентов к получению)	1231	229	238
	Проценты к получению	1232	316 039	150 862
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 813 651	3 813 651
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 034	158 397
	Прочие оборотные активы	1260	1	8
	Итого по разделу II	1200	4 130 954	4 123 156
	БАЛАНС	1600	4 139 120	4 133 682
	ПАССИВ			
	III. Капитал и резервы			
	Уставный капитал	1310	10	10
	Добавочный капитал	1350	1 030 367	1 030 367
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(31 614)	(37 670)
	Итого по разделу III	1300	998 763	992 707
	Доля меньшинства		-	-
			998 763	992 707
	IV. Долгосрочные обязательства			
	Заемные средства	1410	3 000 000	3 000 000
	Итого по разделу IV	1400	3 000 000	3 000 000
	V. Краткосрочные обязательства			
	Заемные средства	1510	140 220	140 670
	Кредиторская задолженность	1520	137	304
	Итого по разделу V	1500	140 357	140 974
	БАЛАНС	1700	4 139 120	4 133 682

Руководитель _____ Хохлушин Д.В. _____ Главный бухгалтер _____ Сергеева Е.В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Сводный отчет о прибылях и убытках за 6 месяцев 2012 г.

Организация	ООО «ПрофМедиа Финанс»	Дата (число, месяц, год)	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002	
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКПО	82516440	
Организационно-правовая форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7701736754	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	65.23	
		ОКОПФ/ОКФС	65	16
		по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 мес. 2012 г.	За 6 мес. 2011 г.
	Выручка	2110	165,743	183,245
	Себестоимость продаж	2120	(157,364)	(156,709)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8,379	26,536
	Управленческие расходы	2220	(619)	(432)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7,760	26,104
	Прочие доходы	2340	-	13,738
	Прочие расходы	2350	(4)	(93,255)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7,756	(53,413)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1,700)	(290)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	1
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6,056	(53,702)

СПРАВОЧНО

	Доля меньшинства в финансовом результате		-	(1,074)
	Финансовый результат деятельности Группы		6,056	(52,628)

СПРАВОЧНО

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 мес. 2012 г.	За 6 мес. 2011 г.
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6,056	(53,702)

Руководитель _____ Хохлушин Д.В. _____ Главный бухгалтер _____ Сергеева Е.В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)