

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СВОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЕВРОФИНАНСЫ-НЕДВИЖИМОСТЬ» ЗА 2011 г.

Сводная бухгалтерская отчетность за 2011 г. составлена в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

Группа компаний «Еврофинансы-Недвижимость» состоит из двух организаций: ООО «ЕВРОФИНАНСЫ-НЕДВИЖИМОСТЬ» (доля в уставном капитале ООО «МЕЖРЕГИОНИНВЕСТ» составляет 100%), и ООО «МЕЖРЕГИОНИНВЕСТ».

1) ООО «ЕВРОФИНАНСЫ-НЕДВИЖИМОСТЬ»

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

Адрес местонахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2

ИНН/КПП: 76562798/771001001

Телефон: (495) 545-35-35

Уставный капитал: 10 000 рублей.

Учредителем является ОАО «ИК «Еврофинансы» (Доля юридического лица в уставном капитале : 100%)

ИНН: 7701008530, ОГРН: 1027739083570

Генеральный директор ООО «ЕВРОФИНАНСЫ-НЕДВИЖИМОСТЬ»: Послов Сергей Евгеньевич.

Краткая характеристика деятельности ООО «ЕВРОФИНАНСЫ-НЕДВИЖИМОСТЬ» за 2011 год

Учетная политика в целях бухгалтерского и налогового учета, принятая организацией, применяется последовательно из года в год. В учетной политике отражены основные положения по признанию расходной и доходной части, аналитический учет векселей и займов полученных и выданных. Изменения в учетную политику в 2012 году будут вноситься лишь в случаях изменения законодательствах РФ или нормативных актов по бухучету, а также в случае существенного изменения условий деятельности Общества.

Среднегодовая численность работников: 1 человек. В 2011 году деятельность по основному виду (код ОКВЭД 70.32): управление недвижимым имуществом не осуществлялась, но отражены управленческие расходы на сумму 6.141.317 рубля.

Расшифровка счета 26 «Общехозяйственные расходы»

Наименование расхода	Сумма (руб.)
Абонентское юридическое обслуживание	400.000
Затраты на субаренду нежилого помещения	251.451
НДС, относящийся на необлагаемый оборот	4.381.410
Услуги нотариуса в пределах тарифов	3.550
Зарплата и взносы на обязат. страх. взносы	1.055.970
Обслуживание ПО (Такском)	3.560
Затраты на аудит	45.000
Прочие затраты	376
Итого:	6.141.317

Согласно данным формы №2 «Отчета о прибылях и убытках» за 2011 год Общество получило прочий доход в сумме 222.653.668 рубля и понесло прочий расход на сумму 232.279.317 рубля. Основная часть хозяйственных операций отражены в бухгалтерском учете как расчеты через агента по Агентскому договору AG-349 от 27.06.06 года.

Расшифровка счета 91.1 «Прочие доходы»

Наименование прочего дохода	Сумма (руб.)
Мена векселей	3.475.469
Срочные сделки	84.587.141
Реализация акций	1.058.400
Погашение векселей	2.792.785
Пени по вексялям к получению	160.000
Проценты по вексялям к получению	7.633.894
Проценты по займам к получению	122.945.979
Итого:	222.653.668

Расшифровка счета 91.2 «Прочие расходы»

Наименование прочего расхода	Сумма (руб.)
1	2
Безвозмездная передача векселей материнской компании	16.000.000
Госпошлина за гос.регистрацию ЦБ(облигаций)	260.000
Госпошлина за рассмотрение ходатайств	63.013
Мена векселей	3.475.468
Срочные сделки	71.211.368
Реализация акций	1.058.400
Погашение векселей	2.792.785
Купонный доход (держателю) по облигациям к уплате	115.370.000
Консультационные услуги	3.870.000
Проценты по векселям к уплате	9.572.597
Проценты по займам к уплате	7.561.785
Услуги банка	7.840
Услуги ЗАО ФБ ММВБ	261.960
Услуги НКО ЗАО НРД	418.752
Прочие расходы	355.349
Итого	232.279.317

Расшифровка счета 58 «Финансовые вложения»

Показатель	Финансовые вложения (руб.)				
	в том числе				
	Паи (доли)	Акции	Векселя	Облигации	Займы выданные
Остаток фин. вложений на начало отчетного периода	101.000	1.258.400	68.387.685	-----	2.221.816.999
Приобретено фин. вложений в течение отчетного периода	-----	-----	1.252.128.229	-----	1.764.445.980
Проценты, подлежащие начислению в отчетном периоде	-----	-----	7.633.894	-----	122.945.980
Выбыло фин. вложений в отчетном периоде	-----	1.058.400	22.268.253	-----	199.560.261

