

Утверждено
Решением Единственного участника
ООО «ИКС 5 Финанс»
№ 17-04/03 от 17.04.2009

ООО «ИКС 5 Финанс»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2008 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

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

www.x5.ru

1. Результаты финансово- хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Значение показателя по итогам 4-х кварталов 2008 г.
Выручка, руб.	-
Валовая прибыль, руб.	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток), руб.	122707 тыс. руб.
Рентабельность собственного капитала, %	107,85%
Рентабельность активов, %	1,35%
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

Наименование показателя	Значение показателя по итогам 4-х кварталов 2008 г.
Собственные оборотные средства, руб.	-8 808 789 тыс. руб.
Индекс постоянного актива	78,45
Коэффициент текущей ликвидности	31,53
Коэффициент быстрой ликвидности	31,53
Коэффициент автономии собственных средств	0,012

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 и полностью соответствует Уставу.

б) общая сумма капитала эмитента:

Капитал эмитента по состоянию на 31.12.08г. составляет 113 733 112,73 (Сто тринадцать миллионов семьсот тридцать три тысячи сто двенадцать рублей 73 копейки).

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

Вид оборотных активов	2009г.	
	Размер, тыс. руб.	Доля в общем объеме оборотных активов, %
Расходы будущих периодов	-	-
НДС	-	-
Дебиторская задолженность	193520	99,59
Денежные средства	792	0,41
Итого	194312	100,00

Основным источником финансирования оборотных средств эмитента являются заемные средства.

4. Финансовые вложения эмитента

По состоянию на конец четвертого квартала 2008 года балансовая стоимость финансовых вложений составила 8 922 377 тыс. рублей

1) Сведения о финансовых вложениях эмитента в эмиссионные ценные бумаги

1.1. Вид ценных бумаг: **облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, 02**

Полное фирменное наименование эмитента: **Общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ООО «Пятерочка Финанс»**

Место нахождения: **197198, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская д.21, лит. А.**

Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: **4-01-36081-R**

Дата государственной регистрации: **31 марта 2005г.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **4 473 355 облигаций**

Общая номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **4 473 355 000,00 руб.**

Срок погашения: **1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Для серии 01 – 12.05.2010 года, для серии 02 -14.12.2010 года. .**

Общая балансовая стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **4 656 562 456,79 руб.**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: **нет.**

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям или порядок его определения:

Серия 01: 11,45%

Сроки выплаты:

Купонные периоды	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (в днях)	Размер дохода по купону (в % и в рублях)	Дата выплаты по купону
1	18.05.2005	16.11.2005	182	11,45% годовых, или 57,09 рублей	16.11.2005
2	16.11.2005	17.05.2006	182	11,45% годовых, или 57,09 рублей	17.05.2006
3	17.05.2006	15.11.2006	182	11,45% годовых, или 57,09 рублей	15.11.2006
4	15.11.2006	16.05.2007	182	11,45% годовых, или 57,09 рублей	16.05.2007
5	16.05.2007	14.11.2007	182	11,45% годовых, или 57,09 рублей	14.11.2007
6	14.11.2007	14.05.2008	182	11,45% годовых, или 57,09 рублей	14.05.2008
7	14.05.2008	12.11.2008	182	11,45% годовых, или 57,09 рублей	12.11.2008
8	12.11.2008	13.05.2009	182	11,45% годовых, или 57,09 рублей	13.05.2009
9	13.05.2009	11.11.2009	182	11,45% годовых, или 57,09 рублей	11.11.2009
10	11.11.2009	12.05.2010	182	11,45% годовых, или 57,09 рублей	12.05.2010

Серия 02: 9,3%

Сроки выплаты:

Купонные периоды	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (в днях)	Размер дохода по купону (в % и в рублях)	Дата выплаты по купону
1	20.12.2005	20.06.2006	182	9,3% годовых, или 46,37 рублей на одну облигацию	20.06.2006
2	20.06.2005	19.12.2006	182	9,3% годовых, или 46,37 рублей на одну облигацию	19.12.2006
3	19.12.2006	19.06.2007	182	9,3% годовых, или 46,37 рублей на одну облигацию	19.06.2007
4	19.06.2007	18.12.2007	182	9,3% годовых, или 46,37 рублей на одну облигацию	18.12.2007
5	18.12.2007	17.06.2008	182	9,3% годовых, или 46,37 рублей на одну облигацию	17.06.2008
6	17.06.2008	16.12.2008	182	9,3% годовых, или 46,37 рублей на одну облигацию	16.12.2008
7	16.12.2008	16.06.2009	182	9,3% годовых, или 46,37 рублей на одну облигацию	16.06.2009
8	16.06.2009	15.12.2009	182	9,3% годовых, или 46,37 рублей на одну облигацию	15.12.2009

9	15.12.2009	15.06.2010	182	9,3% годовых, или 46,37 рублей на одну облигацию	15.06.2010
10	15.06.2010	14.12.2010	182	9,3% годовых, или 46,37 рублей на одну облигацию	14.12.2010

2) Сведения об иных финансовых вложениях эмитента

Объект финансового вложения: **Договор займа № б/н от 09.07.2007 года**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»**

Место нахождения: **103473, г.Москва, Суворовская пл., дом 1**

ИНН коммерческой организации: **7728029110**

Размер вложения в денежном выражении: **по состоянию на 31.12.2007 размер вложений составил 4 498 329 281,95 рублей, сумма по договору 4 600 000 000,00 рублей**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: **в соответствии с дополнительным соглашением №1 от 26.11.2007 к договору б/н от 09.07.2007 года ставка на 31.03.2009 года равнялась 8,5% .**

срок выплаты: **в соответствии с договором б/н от 09.07.2007 года срок выплаты: 09.07.2012 года либо через 5 лет с даты предоставления первого займа**

5. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2008 г.

Форма №1 по ОКУД		КОДЫ		
		0710001		
Дата (год, месяц, число)		2008	12	31
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5"		98982325		
Организация	ФИНАНС"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7715630469		
Вид деятельности		Прочее финансовое посредничество		
Организационно-правовая форма / форма собственности		65.2		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		65	16	
по ОКФС				
Единица измерения		в тыс. рублей		
Местонахождение (адрес)		127572, Москва г, Череповецкая, дом № 17		
по ОКЕИ		384		

Дата утверждения

-

Дата отправки / принятия

-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Долгосрочные финансовые вложения	140	8 949 223	8 922 377
Отложенные налоговые активы	145	-	144
Итого по разделу I	190	8 949 223	8 922 522
II. Оборотные активы			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	52 087	193 520
Денежные средства	260	55	792
Итого по разделу II	290	52 142	194 312
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	9 001 365	9 116 834

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1 024	113 723
Итого по разделу III	490	1 034	113 733
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	9 000 000	8 986 771
Отложенные налоговые обязательства	515	-	10 151
Итого по разделу IV	590	9 000 000	8 996 923
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	331	6 178
в том числе:			
задолженность перед персоналом организации	622	6	14
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	2	2
задолженность по налогам и сборам	624	324	6 162
Итого по разделу V	690	331	6 178
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	9 001 365	9 116 834

Руководитель
Ворона Иван Николаевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2009 г.



Ворона Иван Николаевич
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2008г.

Форма №2 по ОКУД		КОДЫ		
		0710002		
Дата (год, месяц, число)		2008	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	98982325		
Идентификационный номер налогоплательщика		7715630469		
Вид деятельности	Прочее финансовое посредничество	65.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		65	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		384		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Управленческие расходы	040	(98)	(26 947)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(98)	(26 947)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	793 369	378 401
Проценты к уплате	070	(684 000)	(326 113)
Прочие доходы	090	42 298	-
Прочие расходы	100	(3 280)	(23 995)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	148 289	1 346
Отложенные налоговые активы	141	(144)	-
Отложенные налоговые обязательства	142	10 151	-
Текущий налог на прибыль	150	(35 589)	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	122 707	1 346

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	42 298	456	-	-

Руководитель  Ворона Иван Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2009 г.



Ворона Иван Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2008г.

	Форма №3 по ОКУД	К О Д Ы	
		0710003	
	Дата (год, месяц, число)	2008	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	

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	-	-	-	10
Остаток на 1 января предыдущего года	030	10	-	-	-	10
Чистая прибыль	032	X	X	X	1 024	1 024
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	10	-	-	1 024	1 034
Остаток на 1 января отчетного года	100	10	-	-	1 024	1 034
Чистая прибыль	102	X	X	X	112 700	112 700
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	10	-	-	113 724	113 734

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	5
1) Чистые активы	200	1 034	113 733

Руководитель Ворона Иван Николаевич (подпись) _____ 30 марта 2009 г.	Главный бухгалтер Ворона Иван Николаевич (подпись) _____	Ворона Иван Николаевич (расшифровка подписи) _____
---	--	---



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2008г.

		Дата (год, месяц, число)	К О Д Ы		
		Форма №4 по ОКУД	0710004		
		Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	2008	12	31
Организация		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
наименование	код	3	4
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	55	10
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Прочие доходы	110	-	2 977 567
Денежные средства, направленные:	120	(710 839)	(3 197 744)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(8 560)	(96 199)
на оплату труда	160	(59)	(62)
на выплату дивидендов, процентов	170	(682 200)	(341 141)
на расчеты по налогам и сборам	180	(20 001)	(331)
на прочие расходы	190	(19)	(2 760 011)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(710 839)	(220 177)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Полученные проценты	240	353 086	25 370
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	366 150
Прочие поступления по инвестиционной деятельности	260	435 133	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(15 642)	(4 598 623)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(62 000)	(4 570 965)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	710 577	(8 778 068)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	1 000	8 999 290
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	(1 000)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	1 000	8 998 290
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	738	45
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	793	55
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель
Воропа Иван Николаевич

30 марта 2009 г.



Главный бухгалтер

Воропа Иван Николаевич

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2008г.

		К О Д Ы		
	Форма №5 по ОКУД	0710005		
	Дата (год, месяц, число)	2008	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	98982325		
	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715630469		
Вид деятельности	Прочее финансовое посредничество	65.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД			
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
	/ Частная собственность			
Единица измерения	в тыс. рублей	384		
	по ОКЕИ			

Форма 0710005 с. 2

Финансовые вложения

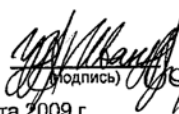
Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги других организаций - всего	520	4 598 623	4 656 562	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	4 598 623	4 656 562	-	-
Предоставленные займы	525	4 350 601	4 265 815	-	-
Итого	540	8 949 223	8 922 377	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность


Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	52 087	193 520
в том числе:			
авансы выданные	612	5 187	6 045
прочая	613	46 900	187 474
Итого	630	52 087	193 520
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	331	6 178
в том числе:			
расчеты по налогам и сборам	643	324	6 162
прочая	646	7	16
долгосрочная - всего	650	9 000 000	8 986 771
в том числе:			
кредиты	651	9 000 000	8 986 771
Итого	660	9 000 331	8 992 949

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	78	78
Отчисления на социальные нужды	730	20	20
Прочие затраты	750	-	26 848
Итого по элементам затрат	760	98	26 947

Руководитель  Ворона Иван Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)
 30 марта 2009 г.



Главный бухгалтер  Ворона Иван Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)