

Утверждено
Решением Единственного участника
ООО «ИКС 5 Финанс»
№ 23-04/01 от 23.04.2010

ООО «ИКС 5 Финанс»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2009 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 2009 г.
Выручка, руб.	-
Валовая прибыль, руб.	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток), руб.	2 632 тыс. руб.
Рентабельность собственного капитала, %	2,23%
Рентабельность активов, %	0,015%
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 2009 г.
Собственные оборотные средства, руб.	-16 690 836 тыс. руб.
Индекс постоянного актива	142,41
Коэффициент текущей ликвидности	72,81
Коэффициент быстрой ликвидности	72,81
Коэффициент автономии собственных средств	0,007

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 31.12.09г. составляет 118 032 008,21 (Сто восемнадцать миллионов тридцать две тысячи восемь рублей 21 копейка).

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	382 651	99,54
Денежные средства	1 771	0,46
Итого	384 422	100,00

Основным источником финансирования оборотных средств эмитента являются заемные средства.

4. Финансовые вложения эмитента

По состоянию на конец четвертого квартала 2009 года балансовая стоимость финансовых вложений составила 16 807 170 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

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Агроаспект»**

Место нахождения: **127549, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 60**

ИНН коммерческой организации: **7715277300**

Размер вложения в денежном выражении: **по состоянию на 31.12.2009 размер вложений составил 1 500 000 000,00 рублей, сумма по договору 1 500 000 000 рублей**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: **в соответствии с дополнительным соглашением от 31.10.2009 года к договору 01-6/8173-Х5Ф от 11.06.2009 ставка на 31.12.2009 года равнялась 16,0% .**

срок выплаты: **в соответствии с договором 01-6/8173-Х5Ф от 11.06.2009 года срок выплаты: 11.06.11 г. либо через 2 лет с даты предоставления первого займа**

2. Объект финансового вложения: **Договор займа №01-6/8174-Х5Ф от 11.06.2009 года**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Агроторг»**

Место нахождения: **191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 90/92**

ИНН коммерческой организации: **7825706086**

Размер вложения в денежном выражении: **по состоянию на 31.12.2009 размер вложений составил 3 830 100 000,00 рублей, сумма по договору 3 830 100 000,00 рублей**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: **в соответствии с договором займа от 31.10.2009 года к договору 01-6/8174-Х5Ф от 11.06.2009 ставка на 31.12.2009 года равнялась 16,0% .**

срок выплаты: **в соответствии с договором 01-6/8174-Х5Ф от 11.06.2009 года срок выплаты: 11.06.11 г. либо через 2 лет с даты предоставления первого займа**

3. Объект финансового вложения: **Договор займа № 01-6/8440-Х5Ф от 24.06.2009 года**

Полное фирменное наименование: **Grasswell Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **Grasswell Limited**

Место нахождения: **Themistokli Dervi 5, Elenion Building, 2nd Floor, PC 1066, Nicosia, Cyprus**

Размер вложения в денежном выражении: **по состоянию на 31.12.2009 размер вложений составил 2 635 000 000,00 рублей, сумма по договору 2 635 000 000,00 рублей**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: **в соответствии с договором займа 01-6/8440-Х5Ф от 24.06.2009 ставка на 31.12.2009 года равнялась 17% .**

срок выплаты: **в соответствии с договором 01-6/8440-Х5Ф от 24.06.2009 года срок выплаты: 31.12.11 г. либо через 3 года с даты предоставления первого займа**

4. 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 31.12.2009 размер вложений составил 3 935 507 107,73 рублей, сумма по договору 3 935 507 107,73 рублей**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: **в соответствии с дополнительным соглашением от 31.10.2009 года к договору № б/н от 09.07.2007 ставка на 31.12.2009 года равнялась 10,6% .**

срок выплаты: **в соответствии с договором № б/н от 09.07.2007 года срок выплаты: 31.12.2011 г. либо через 3 лет с даты предоставления первого займа**

4. Объект финансового вложения: **Договор займа № 01-6/8401-Х5Ф от 11.06.2009 года**
Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «РемтрансАВТО»**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «РемтрансАВТО»**
Место нахождения: **129346, г.Москва, ул. Малыгина, дом 9, строение 2**
ИНН коммерческой организации: **7716207030**
Размер вложения в денежном выражении: **по состоянию на 31.12.2009 размер вложений составил 250 000 000,00 рублей, сумма по договору 250 000 000,00 рублей**
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: **в соответствии с дополнительным соглашением от 31.10.2009 года к договору 01-6/8401-Х5Ф от 11.06.2009 ставка на 31.12.2009 года равнялась 16,0% .**
срок выплаты: **в соответствии с договором 01-6/8401-Х5Ф от 11.06.2009 года срок выплаты: 11.06.11 г. либо через 2 лет с даты предоставления первого займа**

5. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД		КОДЫ		
		0710001		
Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	по ОКПО		
		98982325		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид деятельности	Прочее финансовое посредничество	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности		65		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ/ОКФС		
		16		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)		384		
127572, Москва, Череповецкая, дом № 17				

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	8 922 377	16 807 170
Отложенные налоговые активы	145	120	1 698
Итого по разделу I	190	8 922 498	16 808 868
II. Оборотные активы			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	193 520	382 651
Денежные средства	260	792	1 771
Итого по разделу II	290	194 312	384 422
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	9 116 810	17 193 290

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	115 391	118 022
Итого по разделу III	490	115 401	118 032
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	8 986 771	17 061 518
Отложенные налоговые обязательства	515	8 460	8 460
Итого по разделу IV	590	8 995 231	17 069 978
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	6 178	5 280
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	-	511
задолженность перед персоналом организации	622	14	5
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	2	-
задолженность по налогам и сборам	624	6 162	4 764
Итого по разделу V	690	6 178	5 280
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	9 116 810	17 193 290

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

30 марта 2010 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №2 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710002		
2009	12	31		
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"		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 ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		

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	(75)	(98)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(75)	(98)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	1 605 941	793 369
Проценты к уплате	070	(1 493 205)	(684 000)
Прочие доходы	090	105	42 298
Прочие расходы	100	(101 901)	(3 280)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	10 865	148 289
Отложенные налоговые активы	141	1 578	144
Отложенные налоговые обязательства	142	-	(10 151)
Текущий налог на прибыль	150	(9 811)	(25 582)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2 632	112 700
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	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	-	7 890	42 298	456

Руководитель Воропа Иван Николаевич (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Воропа Иван Николаевич (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2010 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №4 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710004		
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5		2009	12	31
Организация	<u>ФИНАНС"</u>	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		

Показатель наименование	код	За отчетный	За аналогичный период
		период	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	792	55
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Прочие доходы	110	1	-
Денежные средства, направленные:	120	(1 521 597)	(710 839)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(91 689)	(8 560)
на оплату труда	160	(58)	(59)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1 418 458)	(682 200)
на расчеты по налогам и сборам	180	(11 373)	(20 001)
на прочие расходы	190	(19)	(19)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(1 521 596)	(710 839)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Полученные проценты	240	973 754	353 086
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	415 808	-
Прочие поступления по инвестиционной деятельности	260	435 133	435 133
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	(15 642)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(8 300 600)	(62 000)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(6 475 905)	710 577

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	7 998 480	1 000
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	7 998 480	1 000
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	979	738
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	1 771	793
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

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

30 марта 2010 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2009г.

		Дата (год, месяц, число)	К О Д Ы		
		Форма №5 по ОКУД	0710005		
			2009	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		

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	4 656 562	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	4 656 562	4 656 562	-	-
Предоставленные займы	525	4 265 815	12 150 607	-	-
Итого	540	8 922 377	16 807 170	-	-

