

Сводный бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 11 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Общество с ограниченной ответственностью "ПрофМедиа"
Организация "Финанс" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности _____ по _____
Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) 125040, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 9

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 30 | 06 | 2011 |
| 82516440 | | |
| 7701736754 | | |
| 65.23 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На <u>30 июня</u> <u>20 11</u> г. | На 31 декабря <u>20 10</u> г. | На _____ 20 ____ г. |
|-----------|-------------------------------|------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Финансовые вложения | 1150 | 4 130 366 | 4 027 199 | |
| | Отложенные налоговые активы | 1160 | 5 | 5 | |
| | Итого по разделу I | 1100 | 4 130 371 | 4 027 204 | |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 272 | 298 | |
| | Денежные средства | 1250 | 1 227 | 158 386 | |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 956 | 967 | |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 455 | 159 651 | |
| | БАЛАНС | 1600 | 4 132 826 | 4 186 855 | |

Форма 0710001 с. 2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На <u>30 июня</u> <u>20 11</u> г. | На 31 декабря <u>20 10</u> г. | На _____ 20 ____ г. |
|-----------|--|------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал | 1310 | 10 | 10 | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 030 367 | 1 044 106 | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (37 386) | 12 608 | |
| | Итого по разделу III | 1300 | 992 991 | 1 056 724 | |
| | Доля меньшинства | | 36 | 340 | |
| | 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 | 138 930 | 129 206 | |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 542 | 288 | |
| | Прочие обязательства | 1550 | 327 | 297 | |
| | Итого по разделу V | 1500 | 139 799 | 129 791 | |
| | БАЛАНС | 1700 | 4 132 826 | 4 186 855 | |

Руководитель _____ Чернова Е.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Максимова Г.И.
(расшифровка подписи)

" 26 " августа 20 11 г.

Сводный отчет о прибылях и убыткахза 01 января по 30 июня 20 11 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "ПрофМедиа

Организация "Финанс"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

Финансовое посредничество, не включенное в другие

деятельности

группировки

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 30 | 06 | 2011 |
| 82516440 | | |
| 7701736754 | | |
| 65.23 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 6 мес. 20 11 г. | За 6 мес. 20 10 г. |
|-----------|---|------|-----------------------|-----------------------|
| | Управленческие расходы | 2220 | (432) | (785) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (432) | (785) |
| | Проценты к получению | 2320 | 183 245 | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (156 709) | (60) |
| | Прочие доходы | 2340 | 13 738 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (93 255) | (7) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (53 413) | (852) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (290) | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | 168 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 1 | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (53 702) | (684) |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Доля меньшинства в финансовом результате | | (1 074) | (14) |
| | Финансовый результат деятельности Группы | | (52 628) | (670) |

Форма 0710002 с. 2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 6 мес. 20 11 г. | За 6 мес. 20 10 г. |
|-----------|---|------|-----------------------|-----------------------|
| | 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 | 2500 | (53 702) | (684) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Чернова Е.М.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Максимова Г.И.

(расшифровка подписи)

" 26 " августа 20 11 г.