

ООО «Алмазный дом Грэйс»

Облигационный займ 300 млн. руб.
Сроком на 5 лет с офертой 1,5 и 3 года

Поручители: ООО «ТД ГРЭЙС-Д»
ООО «ТД Русская Ювелирная Мануфактура-К»



Организатор и андеррайтер: ИГ «Русские Фонды»



Ограничение ответственности

Настоящий Информационный Меморандум предназначен исключительно для ознакомления потенциальных Инвесторов с Эмитентом облигаций и Поручителем.

Меморандум имеет своей целью облегчить Инвестору процедуру принятия инвестиционного решения, и содержит для этого необходимую, по мнению Организатора, информацию и аналитические выводы о рисках и преимуществах инвестирования в данные облигации.

Меморандум не является прямым предложением Инвестору приобрести данные облигации.

Каждому Инвестору, заинтересованному в их приобретении, рекомендуется самостоятельно проверить все аналитические выводы и оценки, представленные Организатором, и сформировать свое собственное мнение. Инвестору настоятельно рекомендуется ознакомиться, помимо Меморандума, также с Проспектом эмиссии облигаций.

Меморандум не предоставляется в какие-либо официальные инстанции, не подлежит обязательной проверке в них или утверждению независимыми экспертами, и не является юридическим документом.

Изложенная в нем оценка рисков и преимуществ инвестирования в данные облигации является собственным мнением Организатора размещения, полученным в результате анализа предоставленной Эмитентом и Поручителем финансовой и иной необходимой информации.

Организатор не проводил самостоятельную проверку достоверности предоставленной ему Эмитентом и Поручителем информации. Ответственность за ее полноту и достоверность лежит исключительно на Эмитенте и Поручителе.

Распространение данного Меморандума осуществляется с одобрения Эмитента и Поручителя, чем они подтверждают и гарантируют достоверность содержащейся в нем информации.

Организатор не берет на себя ответственности в дальнейшем предоставлять какую-либо дополнительную информацию об Эмитенте и Поручителях, за исключением той, которая уже содержится в Меморандуме.

Содержание:

Ограничение ответственности	2
Резюме	4
Общая информация о займе	5
Параметры выпуска.....	5
Цель займа.....	5
Важная информация об Эмитенте и Поручителе	5
«Грэйс»: динамичный и надежный ювелирно-бриллиантовый бизнес	6
Общая характеристика Группы компаний.....	6
Структура Группы	7
История	7
Ювелирный блок — Русская ювелирная мануфактура	8
Краткая характеристика	8
Производство и снабжение.....	9
Сбыт и реализация.....	10
Услуги	10
Персонал и менеджмент.....	10
Алмазно-бриллиантовый блок — Торговый Дом «Грэйс-Д»	11
Краткая характеристика	11
Производство и снабжение.....	11
Сбыт и реализация.....	12
Персонал и менеджмент.....	13
Анализ финансового состояния Компаний–Поручителей	14
Ювелирная промышленность	15
Конкурентная позиция Группы «Грэйс» на рынке	16
Планы и перспективы	17
Стратегия развития	17
Направления использования привлеченных средств.....	17
Прогноз выручки по видам деятельности 2007-2011 гг.....	17
Приложения	18
Приложение 1. Бухгалтерская отчетность ООО «ТД Русская Ювелирная Мануфактура» за 2005 и 2006гг.	18
Приложение 2. Бухгалтерская отчетность ООО «ТД Грэйс-Д» за 2005 и 2006гг.....	24

Резюме

- «Грэйс» — динамично развивающаяся российская Группа компаний по производству и торговле ювелирными изделиями и алмазами
 - Группа представлена тремя основными направлениями деятельности
 - Блок ювелирных изделий (Русская ювелирная мануфактура)
 - Алмазный блок (Торговый дом «Грэйс — Д»)
 - Блок инжиниринга и консалтинга («Алмазинтех»)
 - Облигационный займ размещается специально созданной для его размещения компанией «Алмазный дом Грэйс» под поручительство двух основных компаний Группы (Русская ювелирная мануфактура и Торговый дом «Грэйс — Д»)
 - Бизнес, в котором работает Группа «Грэйс», характеризуется уникальным сплавом динамичного роста и надежности
 - Благоприятная конъюнктура рынка позволяет прогнозировать дальнейший рост и улучшение финансовых показателей Компании
 - Устойчивое финансовое состояние Компаний — поручителей по займу делает его надежным вложением денежных средств
 - Привлеченные средства будут использоваться на конкретные проекты по развитию бизнеса с быстрым сроком окупаемости инвестиций
- 15-летний опыт Компании в ювелирном и алмазно-бриллиантовом бизнесе позволяет рассчитывать на успешную реализацию проектов Компании
- Положительная кредитная история Поручителей дает Инвесторам дополнительные гарантии

Общая информация о займе

Параметры выпуска

Эмитент	ООО «Алмазный дом Грэйс» (специальное юридическое лицо)
Поручители	ООО «ТД ГРЭЙС-Д», ООО «ТД Русская Ювелирная Мануфактура — К»
Объем выпуска	300 млн. руб.
Номинал облигаций	1000 руб.
Срок обращения	1820 дней
Оферта на досрочный выкуп	через 1.5 и 3 года
Цена размещения	100% от номинальной стоимости облигации
Сроки выплаты купона	2 раза в год
Размер купона	Ставка 1-го купона определяется на конкурсе. Ставка 2-го и 3-го купонов устанавливается равными ставке 1-го купона. Ставка по купонам с 4-го по 6-й устанавливается Эмитентом перед датой начала 4-го купонного периода. Ставка по купонам с 7-го по 10-й устанавливается Эмитентом перед датой начала 7-го купонного периода.
Размещение	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Депозитарий и Платежный агент	Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Организатор и Андеррайтер	ИГ «Русские Фонды»

Цель займа

Необходимость займа вызвана стремительным ростом бизнеса Группы «Грэйс», что сопровождается потребностью в увеличении закупки материалов, прежде всего золота для производства ювелирных изделий.

Важная информация об Эмитенте и Поручителе

Эмитентом облигаций является специально созданное для этих целей юридическое лицо ООО «Алмазный дом Грэйс». Основной бизнес Группы «Грэйс» сосредоточен у Поручителей по займу: ООО «ТД ГРЭЙС-Д» и ООО «ТД Русская Ювелирная Мануфактура — К». Возврат займа и уплата купонов будут обеспечены за счет деятельности Поручителей. Поэтому целью настоящего меморандума является анализ инвестиционной привлекательности и рисков в отношении Группы «Грэйс» в целом и каждого из Поручителей в частности.

«Грэйс»: динамичный и надежный ювелирно-бриллиантовый бизнес

Общая характеристика Группы компаний

Группа «Грэйс» — торгово-производственная группа компаний, объединяющая в себе ювелирный, алмазно-бриллиантовый бизнес, а также консалтинг и инжиниринг проектов в области добычи алмазов и золота.

Ювелирный блок представлен Торговым домом «Русская ювелирная мануфактура», сетью магазинов (18 торговых точек) в различных городах России, а также двумя ювелирными фабриками — ООО «Русское ювелирное ателье» (г. Москва) и ООО «Кинешемская ювелирная мануфактура» (г. Кинешма). Основной вид деятельности — производство, оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями.

Алмазно-бриллиантовый блок представлен Торговым домом «Грэйс-Д». Основным направлением деятельности ООО «ТД Грэйс-Д» является оптовая торговля драгоценными камнями, в первую очередь — бриллиантами. Функционирование компании осуществляется посредством приобретения товара на рынке (главным образом, от ограниченных производств) и его реализации Российским ювелирным предприятиям с предоставлением следующих услуг:

- сортировка, экспертиза и оценка драгоценных камней;
- подбор товара в ассортименте, отвечающем заявке покупателя по размерно-весовым группам, качественно-цветовым характеристикам, формам огранки и объему поставки.

В группу «Грэйс» входят две ограниченные фабрики по производству бриллиантов.

«ТД Грэйс-Д» является официальным дилером ЗАО АК «АЛРОСА» по реализации бриллиантов на внутреннем рынке.

Блок консалтинга и инжиниринга группы «Грэйс» представлен ООО «Алмазинтех», основными направлениями деятельности которого являются:

- проектирование и операторское сопровождение геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по горным и добывающим технологиям;
- технический, технологический аудит и комплексная оценка деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий;
- консалтинг в сфере освоения месторождений минерального сырья в России и за рубежом.

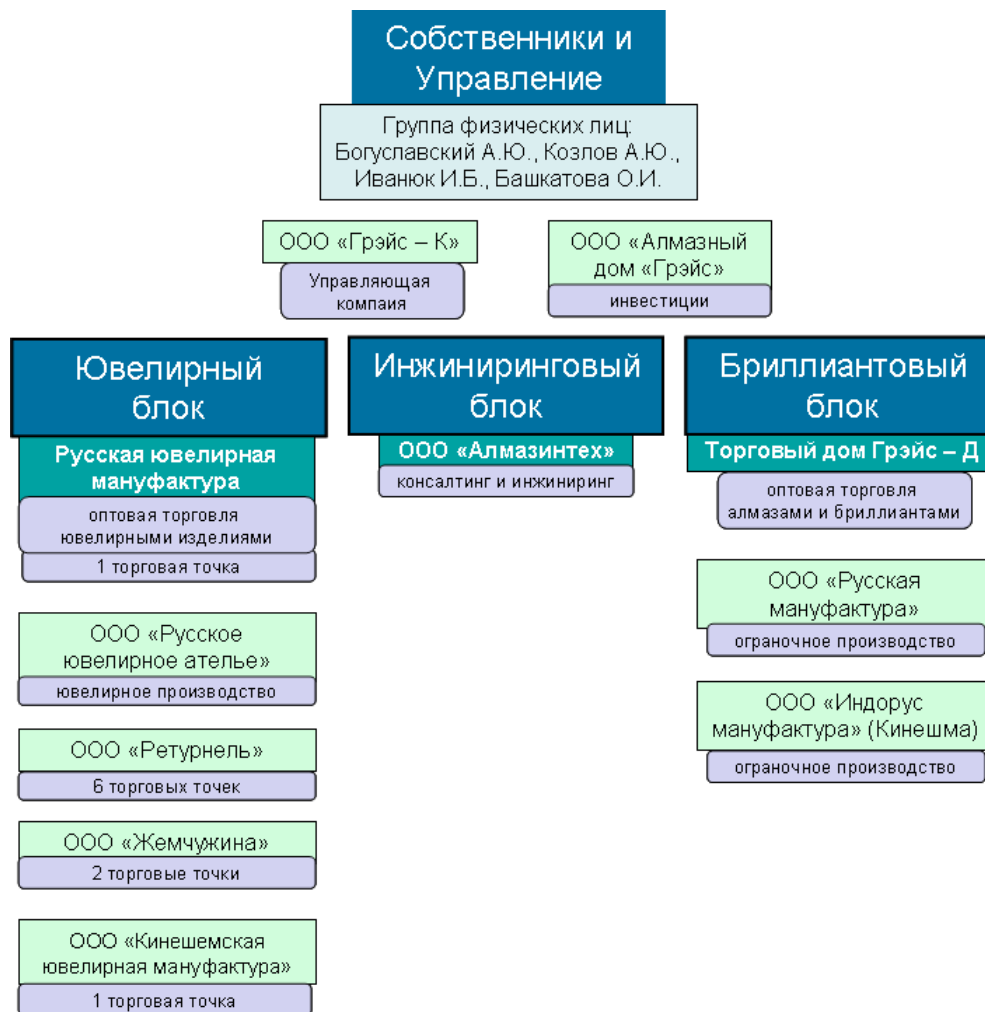
В 2006г. объем реализации бриллиантов Торговым Домом «Грэйс-Д» составил 22.6 тыс. карат. Русская ювелирная мануфактура реализовала 40 тысяч ювелирных изделий, включая 6.2 тыс. изделий с бриллиантами, 28.2 тыс. изделий из золота и 5.5 тыс. прочих изделий (серебро, жемчуг).

Основные финансовые показатели Группы «Грэйс» за 2006 год, млн. руб.

Показатель	ТД «Грэйс-Д»	Русская ювелирная мануфактура	Итого*
Выручка от реализации	473.6	345.0	818.6
ЕБИТДА (Прибыль до налогов, процентов и амортизации)	8.8	11.1	19.9
ЕБИТДА, % к выручке	1.8%	3.2%	2.4%
ЕБИТ (Прибыль до налогов и процентов)	8.6	10.7	19.3
ЕБИТ, % к выручке	1.8%	3.1%	2.4%
Чистая прибыль	1.3	3.2	4.5
Чистая прибыль, % к выручке	0.3%	0.9%	0.6%

* простая сумма без консолидации

Структура Группы



История

У истоков образования Группы компаний «Грэйс» лежит ООО «Грэйс — К», которое начало свою деятельность в 1993 году. Компания занималась как торгово-производственной деятельностью на рынке драгоценных камней, так и производством и реализацией ювелирной продукции.

В 2000 году было принято решение о выделении двух самостоятельных направлений бизнеса:

- ювелирное направление, представленное Русской ювелирной мануфактурой
- алмазно-бриллиантовое направление, представленное Торговым домом «Грэйс — Д»

С 2000 года по настоящее время бизнес развивался устойчивыми темпами:

- создана обширная сеть ювелирных магазинов, представленная, как в Москве, так и в других регионах России;
- учреждена инжиниринго-консалтинговая компания «Алмазентех»
- налажены надежные отношения с производителями продукции, поставщиками и потребителями
- внедрены современные методы управления Компанией.

Ювелирный блок — Русская ювелирная мануфактура

Краткая характеристика

ООО «ТД Русская Ювелирная Мануфактура-К» является одним из Поручителей по размещаемому облигационному займу и центральной компанией Ювелирного блока бизнеса Группы «Грэйс».

ООО «ТД Русская Ювелирная Мануфактура-К» создано в 2000 году и, успешно развиваясь в последующие годы, стало крупной ювелирной компанией по производству и торговле ювелирными изделиями из золота с бриллиантами, объединивший фабрики по производству ювелирных украшений, дизайн-студию по созданию новых моделей ювелирных изделий, широко разветвленную розничную сеть ювелирных магазинов в Москве и регионах. Наряду с собственным ассортиментом Компания предлагает широкий выбор золотых украшений с бриллиантами, с полудрагоценными камнями, а также без вставок, произведенных на заводах партнеров, известных российских производителей ювелирных изделий.

Ежегодный участник крупнейших международных ювелирных выставок, компания «ТД Русская Ювелирная Мануфактура-К» неоднократно становилась призером в различных номинациях и была удостоена престижных премий, как за единичные эксклюзивные ювелирные украшения, так и за коллекции золотых ювелирных изделий.

Одним из приоритетных направлений работы Компании является развитие розничных предприятий в Москве.

Сегодня ювелирная сеть салонов «ТД Русская Ювелирная Мануфактура» включает в себя 8 московских магазинов:

- Центральный ювелирный бутик расположен в ГУМе. Его уникальность заключается в том, что здесь можно приобрести ювелирные украшения на любой вкус — от настоящих шедевров ювелирного искусства до самых модных украшений сезона, от изделий с крупными бриллиантами до самых чистых драгоценных камней.
- Ювелирный салон — магазин на ул. Мясницкая, одной из самых известных исторических торговых улиц Москвы, пользуется неизменной популярностью у покупателей, также как и салон на Новокузнецкой.
- Расположенный рядом с метро «Китай — Город» один из первых ювелирных магазинов в этом районе уже много лет является ориентиром для взыскательных покупателей драгоценностей с бриллиантами.
- Ювелирная секция находится в сети магазинов оригинальных подарков «Мульти» в Марьино.
- В последнее время открылись ювелирные салоны в новых современных торговых центрах, таких как «Дарья» возле м. «Октябрьское поле», «Маркткауф».
- В 2006 году открылся салон в Гостином Дворе, памятнике архитектуры 18 - 19 веков, расположенном рядом с Московским Кремлем. Здесь представлены произведения ювелирного искусства от классики до авангарда с бриллиантами, изумрудами, рубинами, сапфирами, жемчугом и другими драгоценными камнями ведущих российских производителей. В изделиях широко применяется разноцветное золото, платина, серебро.



Также развивается и региональная сеть, которая включает в себя магазины в г. Иваново и в г. Кинешма Ивановской обл.

Цель Компании — формирование максимально широкого ассортимента ювелирных изделий из золота различных сплавов, платины и палладия с бриллиантами и вставками из драгоценных и полудрагоценных камней, реализация ювелирных изделий с бриллиантами по ценам производителя, гарантированное качество бриллиантов, изысканный дизайн ювелирных украшений, сочетающий в себе разнообразие форм и стилей, а также индивидуальный подход к каждому клиенту.

Производство и снабжение

Русская Ювелирная Мануфактура развивает два направления производства:



1 В сотрудничестве с Московским заводом по обработке спецсплавов (МЗСС) и на мощностях завода производит собственную коллекцию изделий из золота.

МЗСС — уникальное предприятие, более 50 лет выпускающее изделия из разнообразных сплавов и материалов на основе благородных металлов. На предприятии используют самые современные методы и установки непрерывного и полунепрерывного литья, применяют передовые технологии вакуумной и плазменно-индукционной плавки, горячую экструзию, многоканальное прессование, многократные высокоскоростные волочильные машины.

Партнерские отношения Русской Ювелирной Мануфактуры с МЗСС позволяют Компании производить высококачественную ювелирную продукцию по низким ценам по давальческой схеме.

В 2006г. в сотрудничестве с МЗСС произведено 16.5 тыс. изделий из золота, что составило более половины объема продукции, реализованной Мануфактурой за этот период.

2 Изделия дорогого ассортимента с драгоценными камнями (в основном бриллиантами) производятся «Русским Ювелирным Ателье», входящим в Группу «Грэйс». Высокая квалификация работников ателье, гибкие производственные возможности, индивидуальный подход к изделиям позволяют производить ювелирные изделия любой сложности, удовлетворяющих вкусы наиболее взыскательных покупателей.

В 2006г. «Русским Ювелирным Ателье» произведено 2.8 тыс. изделий с драгоценными камнями (бриллиантами) или 45% от объемов сбыта соответствующих изделий Русской Ювелирной Мануфактурой.

Дополнительно Русская Ювелирная Мануфактура ведет закупки более чем у 80 поставщиков, что позволяет сформировать широкий и отвечающий требованиям всех потенциальных покупателей ассортимент. Крупными поставщиками являются ООО «АЛВИН», ООО «Корона», ООО «Селена», Филиал АК «АЛРОСА» (ЗАО) «Бриллианты АЛРОСА», ООО «Ювелирный Дом ЯШМА».

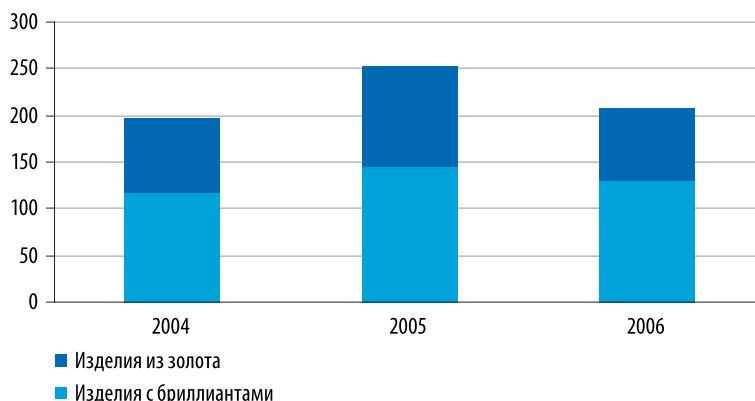
Компания закупает золото, как сырье для производства ювелирных изделий, у коммерческих банков, занимающихся операциями с драгоценными металлами. Закупки бриллиантов ведутся через Торговый дом Грэйс — Д.

Для изготовления ювелирных украшений используется желтое, красное и белое золото.

Сбыт и реализация

Русская Ювелирная мануфактура формирует полный торговый ассортимент и осуществляет оптовую реализацию ювелирной продукции как в основном магазинах, входящим в торговую сеть Группы «Грэйс». В настоящее время развивается направление оптовой реализации ювелирной продукции магазинам, не входящим в сеть Группы «Грэйс». В 2006г. объем таких продаж составлял до 10% от общего объема.

Объемы реализации ювелирных изделий Русской Ювелирной Мануфактурой, млн. руб.



В 2006г. произошло снижение выручки по сравнению с 2005г. в связи с реструктуризацией бизнеса. В результате реструктуризации бизнес был разделен между учредителями, и из сети Русской Ювелирной Мануфактуры было исключено 6 ювелирных магазинов. Тот факт, что при снижении количества магазинов на 35%, объемы сбыта ювелирных изделий упали лишь на 14%, говорит о продолжающейся тенденции роста бизнеса. Реализация ювелирных изделий в расчете на 1 магазин выросла в 2006г. до 22 млн. руб. в сравнении с 15 млн. руб. в 2005г., т.е. на 46%.

Услуги

Помимо реализации ювелирных изделий Русская Ювелирная Мануфактура оказывает ряд услуг:

- изготовление уникальных высокохудожественных изделий сложной ручной работы с привлечением художников-ювелиров и дизайнеров компании;
- разработка дизайна ювелирных изделий на заказ;
- изготовление ювелирных изделий по индивидуальным эскизам;
- корпоративная символика (разрабатываем дизайн и изготавливаем подарочную продукцию с символикой данной компании разной сложности из любых металлов и камней).

Персонал и менеджмент

В компании работают талантливые художники-модельеры, литейщики, модельеры, ювелиры, создающие новые интересные коллекции, поэтому ассортимент изделий постоянно пополняется и обновляется. Сильный авторский состав, высокая квалификация мастеров и использование самых современных технологий и оборудования позволяет создавать коллекции для широкого круга потребителей.

Благодаря высокому профессионализму сотрудников продукцию Компании независимо от ценовой категории отличает высокие художественные и качественные характеристики, детальная проработка и качественная полировка.

Генеральный директор ООО «Торговый дом Русская ювелирная компания-К» - Павленко Андрей Владимирович - родился 14 сентября 1959 г. В 1982 г. окончил Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе. До 1998г. — Технический директор Московского вертолетного завода. С 1998г. — на руководящих должностях в Группе компаний Грэйс.

Алмазно-бриллиантовый блок — Торговый Дом «Грэйс-Д»

Краткая характеристика

ООО «ТД Грэйс-Д» является вторым Поручителем по размещаемому облигационному займу и центральной компанией Алмазно-бриллиантового блока бизнеса Группы «Грэйс».

ТД «Грэйс-Д» уже многие годы специализируется на оптовой продаже бриллиантов и других драгоценных камней. Компания предлагает клиентам широкий выбор бриллиантов всех размерно-весовых групп и качественно-цветовых характеристик. Главная специализация Компании - мелкогабаритные бриллианты массой до 0,29ст. Сегодня «ТД Грэйс-Д» также активно развивает направление крупных бриллиантов, предлагая большой выбор камней свыше карата.

Функционирование Компании осуществляется посредством приобретения товара на рынке (главным образом, от ограниченных производств) и его реализации российским ювелирным предприятиям с предоставлением следующих услуг:

- сортировка, экспертиза и оценка драгоценных камней.
- подбор товара в ассортименте, отвечающем заявке покупателя по размерно-весовым группам, качественно-цветовым характеристикам, формам огранки и объему поставки.

Производство и снабжение

Главные производственные мощности Группы «Грэйс» по огранке бриллиантов сосредоточены на ограниченной фабрике «Русская мануфактура» (г. Егорьевск).

В настоящее время на фабрике работают 50 человек. Ежемесячный выпуск бриллиантов составляет 700-800 кар. Ассортимент алмазного сырья, обрабатываемого на фабрике, постепенно расширяется, что стало возможным благодаря растущему профессиональному мастерству огранщиков.

С февраля 2003 года «ТД Грэйс-Д» является официальным дилером АК «АЛРОСА» по реализации бриллиантов на внутреннем рынке, о чем свидетельствует подписанный обеими сторонами соответствующий договор. Помимо АК «Алроса» источниками сырья для Компании являются порядка 30 российских и зарубежных (Армения, Бельгия, Индия) поставщиков.

Опираясь на положительный опыт совместной работы с индийскими партнерами и принимая во внимание постоянно растущий спрос на мелкогабаритные бриллианты на внутреннем рынке было принято решение о реализации совместного, с индийскими партнерами, проекта по созданию ограниченного производства в г. Кинешма — «Индорус Мануфактура».

Технологии индийских партнеров в области обработки мелкогабаритного сырья и организации производственного процесса в сочетании с опытом российских специалистов достаточно успешно реализуются на новой фабрике. В настоящее время на предприятии работают 150 человек, подготовленных профессионалами высокого класса. Выпуск готовой продукции постоянно увеличивается, расширяется ассортимент обрабатываемого сырья.

Наличие собственных ограниченных фабрик позволяет Компании более гибко реагировать на меняющуюся конъюнктуру рынка, корректируя ассортимент обрабатываемого алмазного сырья и удовлетворять практически любую потребность наших клиентов.

Сбыт и реализация

«ТД Грэйс-Д» предлагает своим клиентам широкий ассортимент бриллиантов, цветных камней и жемчуга.

Бриллианты

Ассортимент бриллиантов представлен различными формами, размерно-весовыми группами и качественно-цветовыми характеристиками.

Следуя пожеланиям потребителей, Компания предоставляет большой выбор сертифицированных камней, спрос на которые увеличивается с каждым годом.

ТД «Грэйс» предлагает клиентам товар в удобном для них виде. Эксперты компании делают калибровку по диаметру, подбирают парные камни для ювелирных изделий, делают подбор по цвету и параметрам.

«ТД Грэйс-Д» также принимает заявки на бриллианты массой свыше 1,00 ст для эксклюзивных ювелирных изделий.

Существующая ценовая политика и гибкая система скидок помогает Компании найти подходящие условия сотрудничества для каждого клиента.



Цветные камни

Сотрудничество с группой компаний KARANDANA GEMS, позволяет «ТД Грэйс-Д» обеспечивать своих клиентов первоклассными рубинами и сапфирами из Шри-Ланки.

Торговый дом старается учесть потребности каждого клиента, предоставляя полный ассортимент драгоценных камней, различных форм, характеристик и размеров.

Также всегда в наличии изумруды, александриты, цветные сапфиры, и другие ювелирные камни. «ТД Грэйс-Д» принимает любые заявки на цветные камни без такого понятия как минимальная партия. Поэтому клиентами Компании являются как крупные производители ювелирных изделий, так и частные предприниматели



Жемчуг

С 2003 компания «ТД Грэйс-Д» является представителем фирмы «Heinz Nesper Ltd.» (Германия), которая вот уже более 30 лет является одной из ведущих на европейском рынке производителем и импортером жемчуга всех видов, размеров и цветов. Благодаря зарубежному партнеру, «ТД Грэйс-Д», представляет своим покупателям весь ассортимент жемчуга:

Акоа — выращивается в соленых морях у берегов Японии и Китая. Размер жемчужин варьируется от самых маленьких 2мм, до очень редко встречающихся 10мм. Жемчуг такого вида отличается очень ровным и глубоким блеском. Самый популярный цвет белый и различные оттенки розового и кремового.

South Sea — жемчуг южных морей - Австралия, Индонезия, Филиппины. Типичный размер от 8 до 15мм. Цвет - от белого до золотого.

Tahitian — жемчуг островов Французской Полинезии. Средний размер жемчужин, 10мм. Цвета различной цветовой гаммы от светло серого до черного, включая, зеленый и пурпурный.

Freshwater — пресноводный или речной жемчуг. Основная страна производитель. Китай. Пресноводный жемчуг может быть представлен различными формами, размерами и цветами.

Компания предлагает клиентам различные варианты жемчужных ожерелий на любой вкус, а также принимает заказы на изготовлении ювелирных изделий из жемчуга.



Персонал и менеджмент

Высокий профессиональный уровень экспертов — геммологов, является залогом доверия для клиентов Компании. Сотрудники Компании имеют многолетний опыт работы с драгоценными камнями и являются членами «Общества геммологов». Специалисты Компании регулярно повышают свой профессиональный уровень, посещают международные семинары и ювелирные выставки по всему миру. Это позволяет Компании следить за новейшими тенденциями развития бриллиантового рынка, удовлетворять самые изысканные запросы покупателей.



Генеральный директор ООО «Торговый дом Грэйс-Д» — Шадрин Андрей Германович — родился 18 августа 1968г. Закончил МГУ им. Ломоносова по специальности «Геммология». С апреля 1997г. — на руководящих должностях в Группе компаний Грэйс. С 2001г. — Генеральный директор ООО «ТД Грэйс-Д». Женат, двое детей.

Анализ финансового состояния Компаний–Поручителей

Динамика основных показателей ООО «ТД Русская Ювелирная Мануфактура-К» приведена в следующей таблице:

Показатель	2004	2005	2006
Выручка от реализации	223 629	279 664	344993
ЕВИТДА (Чистая прибыль + налог на прибыль + % к уплате + амортизация за период)	12831	7311	11144
ЕВИТДА, % к выручке	5.7%	2.6%	3.2%
ЕВИТ (Чистая прибыль + налог на прибыль + % к уплате)	12637	6887	10653
ЕВИТ, % к выручке	5.7%	2.5%	3.1%
Чистая прибыль	7867	1480	3230
Чистая прибыль, % к выручке	3.5%	0.5%	0.9%

Динамика основных показателей ООО «ТД Грэйс-Д» приведена в следующей таблице:

Показатель	2004	2005	2006
Выручка от реализации	339 672	284 101	473637
ЕВИТДА (Чистая прибыль + налог на прибыль + % к уплате + амортизация за период)	7852	6796.6	8757.6
ЕВИТДА, % к выручке	2.3%	2.4%	1.8%
ЕВИТ (Чистая прибыль + налог на прибыль + % к уплате)	7826	6105	8630
ЕВИТ, % к выручке	2.3%	2.1%	1.8%
Чистая прибыль	4812	1179	1290
Чистая прибыль, % к выручке	1.4%	0.4%	0.3%

Ювелирная промышленность

Россия занимает 1 место в мире по разведанным запасам алмазов. Российской АК «АЛРОСА» принадлежит 2-е место по добыче алмазов в стоимостном выражении. Среди 20 стран мира, занимающихся огранкой, Россия на 5-й позиции.

Также Россия на 4 месте в мире по добыче золота и фактический монополист по запасам платины и палладия. В добыче и производстве драгоценных металлов лидируют 33 крупных государственных предприятия, наиболее значимые из которых - Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова, Щелковский завод, Екатеринбургский и Московский заводы по обработке цветных металлов.

При огромной сырьевой базе драгоценных камней и драгоценных металлов, ювелирная промышленность России сегодня дает лишь 0,01% от общего ВВП, но бурное развитие и либерализация ювелирного рынка, наличие полной инфраструктуры повышает перспективы развития российского ювелирного бизнеса.

В России ювелирные изделия используются как для потребления, так и для инвестиционных целей.

Рост инвестиционной привлекательности изделий из золота связан с достаточно стабильным ростом стоимости этого металла в течение последних 5 лет. При этом ювелирные изделия, как правило, являются долгосрочным вложением и не реализуются при краткосрочных падениях цен на золото.

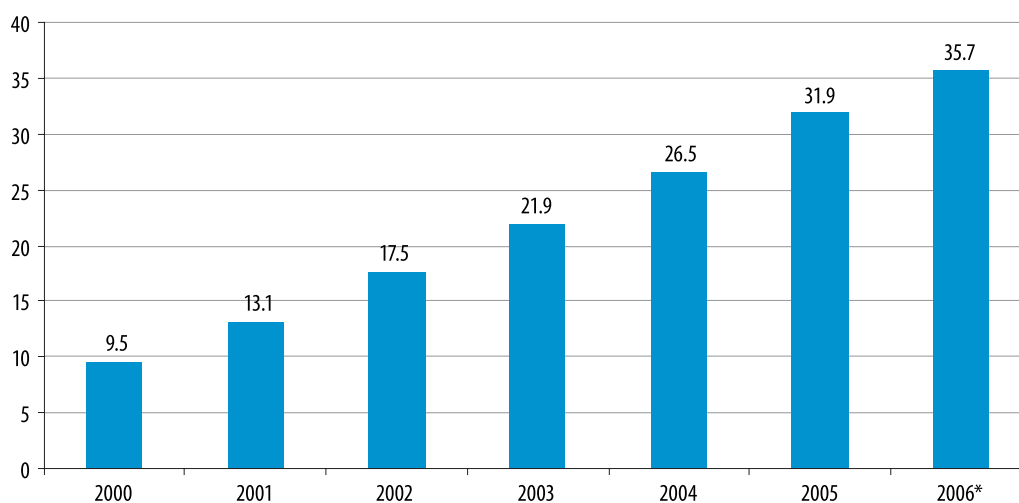
Цена золота, долларов за унцию (Лондон)



Рост использования ювелирных изделий для потребительских целей вызван растущим благосостоянием и покупательской способностью населения России.

Динамика объемов производства ювелирных изделий из золота показана на следующей диаграмме:

Производство ювелирных изделий из золота в России, шт.



* оценка
Источник: РосЮвелирЭксперт

В качестве сильных сторон российской ювелирной промышленности эксперты отмечают:

- значительные ресурсы драгоценных металлов и драгоценных камней, развитую добывающую и обрабатывающую промышленность;
- современную ювелирную отрасль с многолетними традициями;
- ювелирные изделия российских производителей востребованы на внутреннем и зарубежных рынках.

В качестве слабых сторон можно выделить:

- более высокая себестоимость продукции российских производителей по сравнению с аналогичной продукцией зарубежных производителей, вызванная действующими налогами и таможенными пошлинами;
- значительный объем контрабандных и незаконно произведенных ювелирных изделий на российском рынке;
- рост импорта ювелирных изделий в Россию значительно превышает темпы роста продукции отечественных производителей;
- избыточное государственное регулирование рынка ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и слабое развитие механизмов саморегулирования;
- негативный имидж ювелирного рынка, создаваемый средствами массовой информации;
- действующая практика возврата НДС экспортерам сдерживает развитие экспорта российской продукции.

Основные факторы, оказывающие влияние на ювелирную отрасль:

1) Сезонность

Всплеск спроса приходится на предновогоднюю и мартовскую реализацию, тогда как в летние месяцы традиционно наблюдается наименьший объем продаж. Осенью возобновляется рост реализации с пиком продаж в сентябре, когда в Москве проводится международная ювелирная выставка.

2) Цены на сырье (алмазы, бриллианты, золото)

3) Государственное регулирование

4) Платежеспособность населения.

Конкурентная позиция Группы «Грэйс» на рынке

	Горно-геологическое направление	Производство и торговля бриллиантов	Производство и торговля ювелирными изделиями
Уровень конкуренции на рынке	средний	средний	высокий
Лидеры рынка	ОАО «ВНИИ Зарубежгеология» SRKconsulting ОАО «Иргиредмет» и др.	ЗАО «Алроса» Дочерние предприятия «Алмазю-велирэкспорта»	Адамас Яшма Эстет Алмаз-холдинг
Позиция компании на рынке	Входит в 10 крупнейших компаний (из 30-40 компаний)	Вторые (из 100 операторов)	В 100 первых компаний (из 20 тыс.)

Планы и перспективы

Стратегия развития

Горно-геологическое направление

- Создание совместных предприятий в России, Анголе и Чили по разработке алмазных и золотых концессий
- Внедрение новой техники и технологий на горно-геологических предприятиях
- Выкуп лицензий на разработку твердых полезных ископаемых (золото, алмазы, полиметаллы)

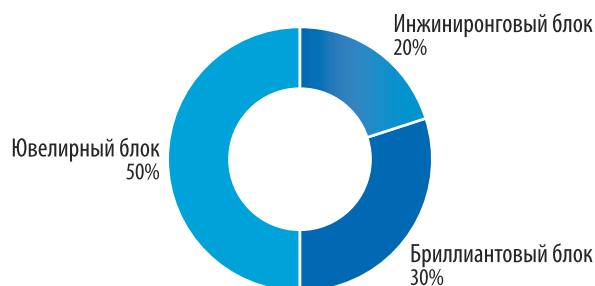
Производство и торговля бриллиантов

- Доведение объемов продаж бриллиантов до уровня 6-7% рынка РФ (в настоящий момент компания занимает 2-3% рынка бриллиантов РФ).
- Увеличение объемов переработки алмазов за счет участия в иностранных оговорочных предприятиях, расположенных в традиционных центрах переработки алмазов (Индия, Китай, Тайланд.)

Производство и торговля ювелирными изделиями

- Увеличение объемов производства ювелирных изделий с бриллиантами за счет зарубежных предприятий с меньшей себестоимостью производства
- Снижение себестоимости ювелирной продукции за счет собственных сырьевых ресурсов
- Активное использование новейших зарубежных дизайнерских и технологических разработок
- Увеличение объемов продаж за счет развития розничной сети как в Москве, так и в крупных региональных центрах

Направления использования привлеченных средств



Компания предполагает проинвестировать 2 млн. долл. в горно-геологическое направление, 3 млн. долл. — в производство и торговлю бриллиантами, 5 млн. долл. — в производство и торговлю ювелирными изделиями

Прогноз выручки по видам деятельности 2007-2011 гг.

Направления	Инвестиции 2007г. (Млн. дол.)	Выручка (млн. дол.)				
		2007	2008	2009	2010	2011
Горно-геологическое направление	2	1,6	2,1	2,8	3,6	4,7
Производство и торговля бриллиантами	3	15	18	21	25	30
Производство и торговля ювелирными изделиями	5	8,5	10	12	14	17

Приложения

Приложение 1. Бухгалтерская отчетность ООО «ТД Русская Ювелирная Мануфактура» за 2005 и 2006гг.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2006 г.

Форма № 1 по ОКУД		Коды		
		0710001		
	Дата (год, месяц, число)	2005	12	30
Организация: ООО «ТД Русская Ювелирная Мануфактура-К»	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709310460		
Вид деятельности: торговля	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности: ООО / частная	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384/385		

Местонахождения (адрес): 109028, г. Москва, Подколокольный пер., д. 4-6-8, стр. 6

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	1159	1133
Незавершенное строительство	130		
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	17	8634
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	1176	9767
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	158332	149949
В том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		2901	4395
Животные на выращивании и откорме			
Затраты в незавершенном производстве			
Готовая продукция и товары для перепродажи		5145	4626
Товары отгруженные		150246	140731
расходы будущих периодов		40	197
Прочие запасы и затраты			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	25117	18170
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
В том числе покупатели и заказчики			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	28384	38561
В том числе:			
покупатели и заказчики		28356	38520
Краткосрочные финансовые вложения	250	8987	2948
Денежные средства	260	4896	1354
Прочие оборотные активы	270	3342	2548
ИТОГО по разделу II	290	229058	213530
БАЛАНС (сумма строк 190+ 290)	300	230234	223297

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров			
Добавочный капитал	420		
Резервный капитал	430		
В том числе:			
Резервы, образованные в соответствии с законодательством			
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	20696	22178
ИТОГО по разделу III	490	20706	22188
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		50000
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590		50000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	17480	2250
Кредиторская задолженность	620	187900	144551
В том числе:			
поставщики и подрядчики		181078	137817
задолженность перед персоналом организации		0	0
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		0	0
задолженность по налогам и сборам		20	3
прочие кредиторы		6802	6731
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660	4148	4308
Итого по разделу V	690	209528	151109
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	230234	223297

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за год 2005 г.

	Коды
Форма № 2 по ОКУД	0710001
Дата (год, месяц, число)	2005 12 30
Организация: ООО «ТД Русская Ювелирная Мануфактура-К»	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7709310460
Вид деятельности: торговля	по ОКВЭД 51.47.34
Организационно-правовая форма / форма собственности: ООО / частная	по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ 384/385

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	279664	223629
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(193265)	(170348)
Валовая прибыль	029	86399	53281
Коммерческие расходы	030	()	()
Управленческие расходы	040	(79405)	(39629)
Прибыль (убыток) от продаж	050	6994	13652
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	110	0
Проценты к уплате	070	(4221)	(2212)
Доходы от участия в других организациях	080	0	-
Прочие операционные доходы	090		9
Прочие операционные расходы	100	(294)	(103)
Внереализационные доходы	120	1983	25
Внереализационные расходы	130	(1906)	(946)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2666	10425
Отложенные налоговые активы			
Отложенные налоговые обязательства			
Текущий налог на прибыль		(1186)	(2558)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1480	7867
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)			
Базовая прибыль (убыток) на акцию			
Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 01 января 2007 г.

	Коды
Форма № 1 по ОКУД	0710001
Дата (год, месяц, число)	
Организация: ООО «ТД Русская Ювелирная Мануфактура-К»	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7709310460
Вид деятельности: Производство торговли	по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: ООО / частная	по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ 384/385

Местонахождения (адрес): 109028, г. Москва, Подколокольный пер., д. 4-6-8, стр. 6

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		9
Основные средства	120	1133	3852
Незавершенное строительство	130		34
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	8634	8095
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	9767	11990
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	149949	124673
В том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		4395	11401
Животные на выращивании и откорме			
Затраты в незавершенном производстве			
Готовая продукция и товары для перепродажи		4326	23174
Товары отгруженные		140731	87946
расходы будущих периодов		197	2152
Прочие запасы и затраты			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	18170	3934
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
В том числе покупатели и заказчики			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	38561	186740
В том числе:			
покупатели и заказчики		38520	183850
Краткосрочные финансовые вложения	250	2948	746
Денежные средства	260	1354	2483
Прочие оборотные активы	270	2548	420
ИТОГО по разделу II	290	213530	318996
БАЛАНС (сумма строк 190+ 290)	300	223297	330986

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров			
Добавочный капитал	420		
Резервный капитал	430		
В том числе:			
Резервы, образованные в соответствии с законодательством			
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	22178	24873
ИТОГО по разделу III	490	22188	24883
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	50000	50000
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590	50000	50000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	2250	56941
Кредиторская задолженность	620	144551	199162
В том числе:			
поставщики и подрядчики		137817	196222
задолженность перед персоналом организации		0	0
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		0	0
задолженность по налогам и сборам		3	15
прочие кредиторы		6731	2924
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660	4308	
Итого по разделу V	690	151109	256103
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	223297	330986

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За 2006 г.

	Коды
Форма № 2 по ОКУД	0710001
Дата (год, месяц, число)	
Организация: ООО «ТД Русская Ювелирная Мануфактура-К»	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7709310460
Вид деятельности: торговля	по ОКВЭД 51.47.34
Организационно-правовая форма / форма собственности: ООО / частная	по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ 384/385

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	344993	279664
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(262036)	(193265)
Валовая прибыль	029	82957	86399
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(69004)	(79405)
Прибыль (убыток) от продаж	050	13953	6994
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	0	110
Проценты к уплате	070	(6403)	(4221)
Доходы от участия в других организациях	080	0	-
Прочие операционные доходы	090	0	1983
Прочие операционные расходы	100	(3300)	(2200)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	4250	2666
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142		
Текущий налог на прибыль	150	(1020)	(1186)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	3230	1480
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

Приложение 2. Бухгалтерская отчетность ООО «ТД Грэйс-Д» за 2005 и 2006гг.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2005 г.

Форма № 1 по ОКУД		Коды
		0710001
	Дата (год, месяц, число)	2005 12 31
Организация: ООО «ТД Грэйс-Д»	по ОКПО	53766328
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709310446 / 770901001
Вид деятельности: оптовая торговля	по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма / форма собственности: ООО / частная	по ОКОПФ/ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Местонахождения (адрес): 109028, г. Москва, Подколокольный пер., д. 4-6-8, стр. 6

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	120	6424	6281
Незавершенное строительство	130	-	20
Доходные вложения в материальные ценности	135	3	3
ИТОГО по разделу I	190	6427	6305
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	67712	205824
В том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2	2
Готовая продукция и товары для перепродажи	214	40473	95314
Товары отгруженные	215	27017	110181
расходы будущих периодов	216	219	327
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	5716	24853
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	12039	26293
В том числе:			
покупатели и заказчики	241	12039	26293
Краткосрочные финансовые вложения	250	9111	14546
Денежные средства	260	3605	3260
Прочие оборотные активы	270	1570	15727
ИТОГО по разделу II	290	99753	290503
БАЛАНС (сумма строк 190+ 290)	300	106180	296807
ПАССИВ			
	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров			
Добавочный капитал	420	7	8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	29304	30483
ИТОГО по разделу III	490	29321	30500
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	63179
ИТОГО по разделу IV	590	-	63179
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	29810	39263
Кредиторская задолженность	620	47037	163866
В том числе:			
поставщики и подрядчики	621	47037	163866
Прочие краткосрочные обязательства	660	12	-
Итого по разделу V	690	76859	203128
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	106180	296807

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За период с 1 января по 31 декабря 2005 г.

Форма № 2 по ОКУД		Коды		
		0710001		
	Дата (год, месяц, число)	2005	12	31
Организация: ООО «ТД Грэйс-Д»	по ОКПО	53766328		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709310446 / 770901001		
Вид деятельности: оптовая торговля	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности: ООО / частная	по ОКOPФ/OKPC	65	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	284101	339672
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(256839)	(319643)
Валовая прибыль	029	27262	20029
Коммерческие расходы	030	(19357)	(11590)
Прибыль (убыток) от продаж	050	7905	8439
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	726	86
Проценты к уплате	070	(4536)	(1409)
Прочие операционные расходы	100	(35)	-
Внерезультационные доходы	120	964	1179
Внерезультационные расходы	130	(3455)	(1878)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1569	6417
Текущий налог на прибыль	150	(390)	(1605)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1179	4812

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2006 г.

	Коды
Форма № 1 по ОКУД	0710001
Дата (год, месяц, число)	2006 12 31
Организация: ООО «ТД Грэйс-Д»	по ОКПО 53766328
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7709310446 / 770901001
Вид деятельности: оптовая торговля	по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: ООО	по ОКОПФ/ОКФС 67 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ 384

Местонахождения (адрес): 109028, г. Москва, Подколокольный пер., 4-6-8, стр. 6

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	28
Основные средства	120	6281	6279
Незавершенное строительство	130	20	2
Доходные вложения в материальные ценности	135	3	3
ИТОГО по разделу I	190	6305	6311
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	205824	161382
В том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2	32
Готовая продукция и товары для перепродажи	214	95314	147886
Товары отгруженные	215	110181	13159
расходы будущих периодов	216	327	304
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	24853	14721
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	26293	49543
В том числе:			
покупатели и заказчики	241	26293	49543
Краткосрочные финансовые вложения	250	14546	16683
Денежные средства	260	3260	12798
Прочие оборотные активы	270	15727	1309
ИТОГО по разделу II	290	290503	256436
БАЛАНС (сумма строк 190+ 290)	300	296808	262746
ПАССИВ			
	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	10	10
Добавочный капитал	420	8	8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	30483	31773
ИТОГО по разделу III	490	30500	31791
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	63179	81487
ИТОГО по разделу IV	590	63179	81487
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	39263	53097
Кредиторская задолженность	620	163866	96371
В том числе:			
поставщики и подрядчики	621	163866	96367
прочие кредиторы	625	-	4
ИТОГО по разделу V	690	203129	149468
БАЛАНС	700	296808	262746

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за период с 1 января по 31 декабря 2006 г.

Форма № 2 по ОКУД		Коды		
		0710001		
	Дата (год, месяц, число)	2006	12	31
Организация: ООО «ТД Грэйс-Д»	по ОКПО	53766328		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709310446 / 770901001		
Вид деятельности: оптовая торговля	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности: ООО	по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	473637	284101
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(442408)	(256839)
Валовая прибыль	029	31229	27262
Коммерческие расходы	030	28063	(19357)
Прибыль (убыток) от продаж	050	3166	7905
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	122	726
Проценты к уплате	070	(6160)	(4536)
Прочие доходы	090	7210	964
Прочие расходы	100	(1868)	(3490)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2470	1569
Текущий налог на прибыль	150	(1180)	(390)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1290	1179