

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

***Общество с ограниченной ответственностью "Малые
продуктовые магазины "Магнолия"***

Код эмитента: 36274-R

за 3 квартал 2010 г

Место нахождения эмитента: 123103 Россия, г.Москва, Новикова-Прибоя 10 корп. 1

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор

Дата: 13 ноября 2010 г.

_____ В.Ю.Зуб
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 13 ноября 2010 г.

_____ С.В. Частухина
подпись

Контактное лицо: **Усольцева Екатерина Сергеевна, Финансовый директор**

Телефон: **(495) 921-3234**

Факс: **(495) 921-3234**

Адрес электронной почты: **usoltseva@tcfoods.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.mgnl.ru**

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	7
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	9
1.5. Сведения о консультантах эмитента	9
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	9
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента	10
2.3. Обязательства эмитента	10
2.3.1. Кредиторская задолженность	10
Структура кредиторской задолженности эмитента.....	10
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	12
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	15
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	15
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	15
2.5.1. Отраслевые риски.....	16
2.5.2. Страновые и региональные риски	18
2.5.3. Финансовые риски.....	19
2.5.4. Правовые риски	20
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	21
III. Подробная информация об эмитенте.....	21
3.1. История создания и развитие эмитента	21
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	21
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	21
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	22
3.1.4. Контактная информация.....	22
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	22
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	22
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	22
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	22
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	23
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	25
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	25
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	25
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	25
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	25
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	26
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	26
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по	

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	33
3.6.1. Основные средства	33
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	33
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	33
4.1.1. Прибыль и убытки	34
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	35
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	35
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	36
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	36
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	37
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	39
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	39
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	39
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	39
4.5.2. Конкуренты эмитента	39
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	40
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	40
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	41
5.2.1. Состав совета директоров эмитента	41
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	41
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	42
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	42
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	42
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	43
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	43
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	43
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	43
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	43
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	43
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	43
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	44
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	44
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	44
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	

.....	51
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	53
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	53
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	54
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал... 54	
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год	59
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	59
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	59
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	59
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	59
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	59
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	59
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	59
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента... 60	
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	61
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	61
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	63
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	64
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	65
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	65
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	65
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	65
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении	65
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	65
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	65
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	65
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	66
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	66
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	66
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	66
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	66
8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход.....	66
8.10. Иные сведения	67
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	67

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

Неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением до их погашения были включены в котировальный список ЗАО "ФБ ММВБ" "Б".

На момент утверждения данного отчета все ценные бумаги выпуска погашены, обязательства исполнены в полном объеме (по погашению номинальной стоимости облигаций и по выплате доходов).

Эмитент входит в группу (является материнской компанией) предприятий, ядром которой является сеть магазинов "Магнолия"

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Зуб Владислав Юрьевич	1973

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)*

Сокращенное фирменное наименование: *СБ Банк (ООО)*

Место нахождения: *РФ, 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 4/5, стр.1*

ИНН: *7723008300*

БИК: *044579918*

Номер счета: *40702810300000070963*

Корр. счет: *3010181060000000918*

Тип счета: *расчетный рублевый счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)*

Сокращенное фирменное наименование: *СБ Банк (ООО)*

Место нахождения: *РФ, 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 4/5, стр.1*

ИНН: *7723008300*

БИК: *044579918*

Номер счета: *40702840600000070963*

Корр. счет: *3010181060000000918*

Тип счета: *USD расчетный счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)*

Сокращенное фирменное наименование: **СБ Банк (ООО)**

Место нахождения: **РФ, 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 4/5, стр.1**

ИНН: **7723008300**

БИК: **044579918**

Номер счета: **40702840300000079963**

Корр. счет: **3010181060000000918**

Тип счета: **USD транзитный счет**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)**

Сокращенное фирменное наименование: **СБ Банк (ООО)**

Место нахождения: **РФ, 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 4/5, стр.1**

ИНН: **7723008300**

БИК: **044579918**

Номер счета: **40702978300000090869**

Корр. счет: **3010181060000000918**

Тип счета: **EUR расчетный счет**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)**

Сокращенное фирменное наименование: **СБ Банк (ООО)**

Место нахождения: **РФ, 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 4/5, стр.1**

ИНН: **7723008300**

БИК: **044579918**

Номер счета: **40702978000000099869**

Корр. счет: **3010181060000000918**

Тип счета: **EUR транзитный счет**

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма "Форпост"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО Аудиторская Фирма "Форпост"**

Место нахождения: **Российская Федерация, 127051, г.Москва, М.Сухаревская пл., д.6, стр.1**

ИНН: **7702364925**

ОГРН: **1057702009705**

Телефон: **(495) 935-7345**

Факс: **(495) 935-7346**

Адрес электронной почты: **audit@forpost-audit.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство Финансов Российской Федерации**

Номер: *E 000094*

Дата выдачи: *20.05.2002*

Дата окончания действия: *20.05.2012*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Член Аудиторской Палаты России*

Место нахождения

105120 Россия, г. Москва, Сыромятнинский 3 пер. 3/9 стр. 3

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

отсутствуют

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2007
2008
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
отсутствует

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества Общество вправе по решению Общего собрания участников, а также по требованию любого Участника, с учетом требований законодательства Российской Федерации, привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественным интересом с Обществом, Участниками Общества и органами управления Общества.

По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать вышеуказанным требованиям.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершаемых финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием участников Эмитента.

Вознаграждение аудитора происходит в соответствии с договором на оказание аудиторских услуг. А также, если аудиторская проверка проведена по требованию любого из Участников

Общества, оплата услуг аудитора может быть осуществлена за счет Участника Общества, по требованию которого производилась данная проверка.

за услуги по аудиту квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за I квартал 2007 года: 10 000руб., без НДС. Оплата была произведена 25.05.2007г.

за услуги по аудиту квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 9 месяцев 2007 года: 20 000руб., без НДС. Оплата была произведена 20.12.2007г.

за услуги по аудиту годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2007 финансовый год: 10 000руб., без НДС. Оплата была произведена 23.04.2008г.

за услуги по аудиту квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 9 месяцев 2008 года: 40 000 руб., без НДС. Оплата была произведена 30.01.2009г.

за услуги по аудиту квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 4 квартал 2008 года: 50 000 руб., без НДС. Оплата была произведена 29.04.2009г.

за услуги по аудиту квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 9 месяцев 2009 года: 40 000 руб., без НДС. Оплата была произведена 29.12.2009г.

за услуги по аудиту квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2009 год: 40 000 руб., без НДС. Оплата была произведена 11.03.2010г.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

отсутствуют

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2009, 9 мес.	2010, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента	440 327	439 912
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	150	218
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	57	47
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	0.44	6.47
Уровень просроченной задолженности, %	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	1.5	13.85
Доля дивидендов в прибыли,	0	0

%		
Производительность труда, руб./чел	485	454
Амортизация к объему выручки, %	0.42	0

При анализе данных показателей необходимо учитывать, что:

- 1) эмитент был специально создан для привлечения денежных средств в дочерние компании группы;
- 2) заемщиками эмитента являются дочерние компании, поэтому вероятность просрочек платежей по выданным займам отсутствует;
- 3) все поступления денежных средств от выданных займов строго соответствуют по времени и объемам платежам по полученным кредитам.

Стоимость чистых активов за год незначительно снизилась. Столь незначительные изменения связаны с незначительными по сравнению с уставным капиталом изменениями нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Но в целом по показателю с 1 квартала 2010 года наблюдается стабильный рост, что показывает устойчивое финансовое состояние предприятия.

Отношение привлеченных средств к капиталу и резерву во 3 квартале 2010 года увеличилось до 218%, т.к. общество увеличило долговую нагрузку по сравнению с прошлым годом. Данный показатель не является объективным, т.к. оптимальный размер заемных средств рассчитывался с учетом потребностей и собственного капитала всей группы. Соответственно в 2010 году предприятию необходимо пополнять оборотные средства за счет заемных средств, и в 3 квартале показатель увеличился.

Отношение краткосрочных обязательств к капиталу и резервам находится в пределах нормы для финансовых компаний.

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов не является объективным, т.к. в отчетном периоде покрытие платежей по обслуживанию долгов производилось не из чистой прибыли предприятия, а из операционных доходов (проценты по размещенным займам внутри группы «Магнолия»).

Просроченная задолженность у предприятия отсутствует.

Оборачиваемость дебиторской задолженности основывается на сравнении этой величины с чистым объемом продаж. Этот коэффициент показывает расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого организацией. За год оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась с 1.5 до 13,85 раз, что свидетельствует о снижении коммерческого кредита. За отчетный период также наблюдается рост показателя.

Показатель доля дивидендов в прибыли не приводится, так как Эмитент не является акционерным обществом.

Производительность труда за 3 квартал 2010 года составила 454 тыс.руб./чел.

Доля амортизационных отчислений в выручке не значительна, либо отсутствует, т.к. доля основных средств в активах баланса эмитента находится на балансе специально созданных для этого компаний ООО "ИНКОМ", ООО "Базовая Недвижимость", ЗАО "Т и К ПРОДУКТЫ". В то же время анализ данного показателя для предприятий, работающих не в сфере материального производства, не может объективно использоваться для анализа финансово-экономической деятельности эмитента.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента

За 9 мес. 2010 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование обязательств	Срок наступления платежа
---------------------------	--------------------------

	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	206 741	0
в том числе просроченная	0	x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации	329	0
в том числе просроченная	0	x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	479	0
в том числе просроченная	0	x
Кредиты	0	0
в том числе просроченные	0	x
Займы	0	752 474
в том числе просроченные	0	x
в том числе облигационные займы	0	
в том числе просроченные облигационные займы	0	x
Прочая кредиторская задолженность	0	0
в том числе просроченная	0	x
Итого	207 549	752 474
в том числе просрочено	0	x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

Полное фирменное наименование: ***Компания «АРДЖИЛИАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»***

Сокращенное фирменное наименование: ***Компания «АРДЖИЛИАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»***

Место нахождения: ***Кипр, Лимассол, п/индекс 3115, Каллитэа, ул.Эдессас, 29А,***

Не является резидентом РФ

Сумма кредиторской задолженности, руб.: ***412 473 490***

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

0

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Урса Капитал"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Урса Капитал"***

Место нахождения: ***115035, г. Москва, Раушская набережная, д.4/5, стр.1***

ИНН: ***7708636639***

ОГРН: ***5077746720618***

Сумма кредиторской задолженности, руб.: ***140 000 000***

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

0

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Инвестиционная группа РАМ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "ИГ РАМ"***

Место нахождения: **107113, г. Москва, Сокольническая площадь, д. 4А**
ИНН: **7718242707**
ОГРН: **1037718020383**

Сумма кредиторской задолженности, руб.: **100 000 000**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

0

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Аксиома"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Аксиома"**

Место нахождения: **105094, г. Москва, ул. Семеновский вал, д. 6Д**

ИНН: **7716572114**

ОГРН: **5077746277681**

Сумма кредиторской задолженности, руб.: **100 000 000**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

0

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
займ	Митрохин Дмитрий Борисович	80	RUR	30.03.07-30.06.07/27.06.07	просроченной задолженности нет
кредит	СБ Банк (ООО) г.Москва	300 000	RUR	13.06.07-01.10.07/26.07.07	просроченной задолженности

					нет
облигационный займ	Гос. регистрац. номер 4-01-36274-R	1 000 000	RUR	26.07.07-22.07.10/22.07.10	просроченной задолженности нет
кредит	СБ Банк (ООО) г. Москва	250 000	RUR	26.01.09-18.01.10/18.01.10	просроченной задолженности нет
кредит	СБ Банк (ООО) г. Москва	250 000	RUR	26.01.09-03.11.09/03.11.09	просроченной задолженности нет
займ	Компания "АРДЖИЛИАН ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД"	2 500	USD	21.05.09-20.05.12	просроченной задолженности нет
займ	Компания "АРДЖИЛИАН ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД"	8 500	USD	25.08.09-20.05.12	просроченной задолженности нет
займ	Компания "АРДЖИЛИАН ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД"	2 500	USD	21.05.09-20.05.12	просроченной задолженности нет
кредит	СБ Банк (ООО) г. Москва	70 000	RUR	14.01.10-13.10.10/11.05.10	просроченной задолженности нет
кредит	СБ Банк (ООО) г. Москва	80 000	RUR	14.01.10-13.10.10/11.05.10	просроченной задолженности нет
векселя	ЗАО "ИГ РАМ"	100 000	RUR	26.03.10-25.03.15	просроченной задолженности нет
векселя	ООО "Урса Капитал"	100 000	RUR	23.03.10-22.03.15	просроченной задолженности нет
векселя	ООО "АКСИОМА"	100 000	RUR	08.04.10-07.04.15	просроченной задолженности нет

Кредитная история приводится с даты создания (13 февраля 2007 года) и по 30 сентября 2010 года.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2010, 9 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения	717 606 557
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства	717 606 557

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Наименование обязательства: *поручительство*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица), руб.: *100 000 000*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *27.04.2012*

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: *100 000 000*

Валюта: *RUR*

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: *договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Т и К ПРОДУКТЫ" по кредитному договору*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *27.04.2012*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: *заемщик является дочерним обществом Эмитента*

Наименование обязательства: *поручительство*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица), руб.: *100 000 000*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *27.04.2012*

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: *100 000 000*

Валюта: *RUR*

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: *договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Т и К ПРОДУКТЫ" по кредитному договору*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *27.04.2012*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: *заемщик является дочерним обществом Эмитента*

Наименование обязательства: *поручительство*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица), руб.: *100 000 000*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *20.05.2013*

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: *100 000 000*

Валюта: *RUR*

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: *договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Т и К ПРОДУКТЫ" по кредитному договору*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *20.05.2013*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: *заемщик является дочерним обществом Эмитента*

Наименование обязательства: *поручительство*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица), руб.: *100 000 000*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **20.05.2013**

Способ обеспечения: **поручительство**

Размер обеспечения: **100 000 000**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Т и К ПРОДУКТЫ" по кредитному договору

Срок, на который предоставляется обеспечение: **20.05.2013**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

заемщик является дочерним обществом Эмитента

Наименование обязательства: **поручительство**

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица), руб.: **90 000 000**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **27.01.2012**

Способ обеспечения: **поручительство**

Размер обеспечения: **90 000 000**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Т и К ПРОДУКТЫ" по кредитному договору

Срок, на который предоставляется обеспечение: **27.01.2012**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

заемщик является дочерним обществом Эмитента

Наименование обязательства: **поручительство**

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица), руб.: **90 000 000**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **27.01.2012**

Способ обеспечения: **поручительство**

Размер обеспечения: **90 000 000**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Т и К ПРОДУКТЫ" по кредитному договору

Срок, на который предоставляется обеспечение: **27.01.2012**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

заемщик является дочерним обществом Эмитента

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных

ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

Возможные факторы, которые могут повлиять на исполнение Эмитентом обязательств перед инвесторами, включают:

- *Отраслевой риск* - риск, связанный с сезонностью, стадиями жизненного цикла и другими особенностями отрасли.

- *Страновой риск* - этот риск связан с экономическими, социальными или политическими условиями Российской Федерации.

- *Финансовые риски* - группа рисков, к которым относятся процентный, валютный и инфляционный риск.

- *Правовые риски* – группа рисков, связанных с изменением законодательства в РФ, в том числе риски, связанные с:

а) изменением валютного регулирования;

б) изменением налогового законодательства;

в) изменением правил таможенного контроля и пошлин;

г) изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

д) изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

- *Риски, связанные с деятельностью эмитента* - риски, свойственные исключительно эмитенту. Описание данных и других факторов приведено ниже.

Анализ факторов риска приводится по состоянию на дату окончания отчетного квартала.

Описывается политика эмитента в области управления рисками.

2.5.1. Отраслевые риски

Эмитент входит в группу «МПМ «Магнолия», поэтому информация предоставляется по группе в целом.

В последние два месяца лидерами роста цен были крупы и бобовые – в сентябре 11,6% (за два месяца – на 25,9%). Особенно следует выделить гречневую крупу, цены на которую выросли на 24,7% (63,9%), из-за скачка цен сельхозпроизводителей на гречиху (за август-сентябрь – в 1,4 раза, а с начала года – в 1,6 раза), роста цен поставщиков и ажиотажного спроса.

Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали существенно меньше. В сентябре цены выросли на 1,5% (за август-сентябрь – на 3,6%), после периода практической стабилизации цен с июня 2009 г. по июль 2010 г. (ежемесячный прирост в среднем за месяц составлял всего по 0,1%), за удорожания муки (мука у промышленных производителей за август-сентябрь подорожала на 36,9% в связи с ростом цен на поставки пшеницы).

Прирост цен на растительное масло в сентябре ускорился до 5,7% (0,8% в августе) после того как с сентября 2008 по июль 2010 года цены упали на 23,7%. Рост цен связан удорожанием сырья (подсолнечник с начала года по сентябрь подорожал на 20,9%, а цены переработчиков масла выросли на 15,5%) вследствие роста мировых цен (экспорт подсолнечника из России подорожал на 11,5% за июль-август) и падения урожайности подсолнечника.

Молоко и молочная продукция, товары из молока дорожают ускоренными для данного сезона темпами второй месяц подряд. В сентябре на молоко и молочную продукцию прирост на 3,3% (в августе – на 3,2%), масло сливочное подорожало на 4,6% (3,7%); творог жирный – на 3,6% (2,9%), сыр – на 2,8% (1,4%) соответственно. Рост цен на молочные товары обусловлен снижением ценовой конкуренции импорта (импорт молока только за июль-август подорожал на 16,4%, масла сливочного – на 29%), что дало возможность повышать цены отечественным производителям (сырое молоко отечественных сельхозпроизводителей подорожало за август-сентябрь на 10,5%, а цены промпереработчиков молочных продуктов в августе-сентябре выросли на 9,2%, а с начала года – на 13,8 процента).

На яйца цены в сентябре выросли – на 34,2% после снижения цен с мая по август на 28,6%, (с начала года по сентябрь прирост цен составил 8,6%). Взлет цен связан с усилением спроса и удорожанием кормов, поэтому в этих условиях сельхозпроизводители отыгрывают предшествующее падение цен (на 15,6%) в 2009 году - в сентябре цены на яйца выросли сразу на 30,7%.

На мясо птицы прирост цен пока умеренный – в сентябре 1,0% (август – 1,9%), а с начала года – 7,9% в связи с высокой насыщенностью рынка.

Рост цен на мясо по-прежнему незначительный из-за высоких спросовых ограничений - в сентябре говядина (кроме бескостного мяса) подорожала на 1,0% (с начала года – на 2,5% против

6,1% год назад); свинина (кроме бескостного мяса) – на 0,4% (1,2% против 3,3 процента). Цены на сахар в сентябре выросли на 5,0% (август – 4,7%), а с начала года – на 13,2%. По мере поступления в переработку сахарной свеклы нового урожая в октябре, по данным недельных наблюдений, цены начала несколько снижаться.

Продовольственные товары без учета динамики цен на плодоовощную продукцию подорожали в сентябре на 1,8%, а за два месяца цены выросли на 3,0% (0,8% в августе-сентябре 2009 г.). С начала года продовольственные товары подорожали на 8,4%, а продтовары без учета плодоовощной продукции – на 5,9 процента.

Цены на плодоовощную продукцию за сентябрь подорожали на 0,2%, а за два последних месяца – снизились всего на 1,2% против снижения на 21,2% в августе-сентябре прошлого года. За период с начала года по сентябрь овощи и фрукты подорожали на 31,3% по сравнению с 0,8% за девять месяцев прошлого года, что отчасти объясняется предшествовавшим снижением цен в конце 2009 года.

Картофель в сентябре подорожал на 8,7% (-22,5% в сентябре 2009 года); овощи в среднем подешевели на 4,5% (-15,2%). Фрукты и цитрусовые подешевели в сентябре на 0,8% (-4,8%). За две недели октября цены на плодоовощную продукцию незначительно снизились (-0,4%), при этом существенно замедлился рост цен на картофель (по 0,3–0,4% в неделю).

В среднем за III квартал 2010 г. численность безработных, определяемых по методологии МОТ, составила 5,2 млн. человек или 6,8% экономически активного населения, что на 0,4 млн. человек меньше, чем в прошлом квартале. На конец сентября 2010 г. численность граждан, не имеющих работы, составила 5,0 млн. человек или 6,6% экономически активного населения, что на 732 тыс. человек меньше, чем на конец сентября прошлого года. Снижение численности безработных объясняется улучшением экономической ситуации в стране и восстановлением спроса на труд.

Объем денежных доходов населения за январь-сентябрь 2010 г., по предварительной оценке, составил 22320 млрд. рублей с ростом к соответствующему периоду прошлого года на 10,9 процента. Денежные расходы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли на 8,4% и составили 22080 млрд. рублей.

За 9 месяцев текущего года денежные доходы населения превысили его расходы на 239,6 млрд. рублей, в то время как за аналогичный период прошлого года население израсходовало на 250,8 млрд. рублей больше, чем получило денежных доходов.

За январь-сентябрь 2010 г. население использовало на потребление 71% своих денежных доходов – столько же, сколько за аналогичный период прошлого года. При этом выросла доля денежных доходов, направленных на накопление сбережений во вкладах и ценных бумагах, включая валюту – до 10,5% за 9 месяцев 2010 г. (8,6% – за 9 месяцев 2009 года). Среднемесячная начисленная заработная плата в сентябре 2010 г., по предварительным данным, составила 21376 рублей, реальная заработная плата за сентябрь текущего года относительно сентября 2009 г. составила – 105,1 процента.

В целом за 9 месяцев текущего года, по оценке Росстата, номинальная начисленная заработная плата составила 20479 рублей (рост относительно прошлого года – 111,7 процента). Реальная начисленная заработная плата за этот период составила 105,0 процента.

Общая оценка рисков, перечисленных выше, представляется средней по следующим причинам:

- Продукты питания, относятся к товарам первой необходимости, что поддерживает спрос на них, даже в условиях снижения уровня реальных доходов населения;
- Руководство группы уделяет большое внимание поддержанию стандартов и качества обслуживания;
- Посетители магазинов «Магнолия» имеют возможность покупать свежее мясо и полуфабрикаты – т.к. магазины оборудованы мини-цехами. В магазинах работают квалифицированные кулинары, они имеют возможность общаться непосредственно с покупателем и учитывать их пожелания. Это помогает удержать постоянных покупателей и приобретать новых;
- Правительство г. Москвы поддерживает программу развития магазинов шаговой доступности;
- Расширен ассортимент группы товаров собственного производства: мясные полуфабрикаты, замороженные пельмени, замороженные котлеты;
- Проведение рекламных акций и других маркетинговых мероприятий;
- Сеть магазинов «Магнолия» имеет многолетние налаженные связи с поставщиками и производителями; всего сеть обслуживает около 600 поставщиков, причем доля каждого не более 5%, что нивелирует риски связанные с поставками товара за счет диверсификации.
- Внушительные размеры сети магазинов «Магнолия» в Московской области и прилегающих к ней регионах. На сегодня компания «Магнолия» – самая крупная сетевая структура в сегменте «магазинов у дома» в г.Москве. Торговые точки сети сконцентрированы на севере, северо-западе и в центре столицы;
- Развитие компанией системы скидок.

Для управления рисками данной группы сеть магазинов «Магнолия» проводит мониторинг

конкурентной ситуации и положение дел в отрасли в целом. Производится стратегическое планирование деятельности в целях минимизации предусмотренных рисков.

В связи с тем, что компания не осуществляет деятельность за рубежом, риски связанные с деятельностью за рубежом отсутствуют.

Риск увеличения закупочных цен снижен до минимума, т.к. стоит отметить, что за счет больших объемов закупок, по сравнению с другими «магазинами у дома» и несетевыми торговыми организациями закупочные цены для группы «Магнолия» существенно ниже.

Важно заметить, что риски, связанные с изменением цен на международных рынках, влияют на весь сектор розничной торговли продуктами питания в равной степени. К тому же сеть магазинов «Магнолия» не осуществляет и не планирует закупать товары за рубежом и не пользуется услугами иностранных организаций.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Компания «Магнолия» реализует продукты питания и сопутствующие товары, спрос на которые не эластичен, в связи с чем, риски, связанные с возможным изменением цен на реализуемую продукцию влияют на деятельность эмитента и исполнение обязательств по облигациям не существенно.

Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:

- снижение издержек;
- заключению долгосрочных контрактов с поставщиками, арендодателями и поставщиками услуг;
- проведение тендеров;
- расширение ассортимента продуктов собственного производства (на сегодняшний день уже 15 наименований, в том числе мясные полуфабрикаты (различные котлеты и бифштексы из натуральных ингредиентов).

2.5.2. Страновые и региональные риски

Эмитент входит в группу «МПМ «Магнолия», поэтому информация предоставляется по группе в целом.

Страновые риски.

После паузы в экономическом росте, сложившейся в июне-августе, в сентябре динамика экономического роста перешла в область положительных значений. По оценке Минэкономразвития России, очищенный от сезонности рост ВВП в сентябре составил 0,2 процента. Основной вклад в динамику ВВП внесли добывающие и обрабатывающие виды деятельности в целом, а также строительство. Со стороны спроса динамика поддерживалась ростом инвестиций и восстановлением запасов.

По сравнению с сентябрем прошлого года, по оценке Минэкономразвития России, ВВП увеличился на 1,8% и за девять месяцев в целом его прирост составил 3,4% к соответствующему периоду прошлого года. Оборот розничной торговли в сентябре на 4,7% превышал уровень сентября прошлого года. При сохранении достаточно высоких темпов роста потребительского спроса по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, с исключением сезонности месячная динамика оборота розничной торговли сокращается второй месяц подряд, в сентябре к августу снизилась на 0,9 процента.

Экспорт товаров в сентябре 2010 г., по оценке, составил 32,6 млрд. долларов США (113,4% к сентябрю прошлого года и 101,5% к августу текущего года). Импорт товаров в сентябре, по оценке, составил 23,5 млрд. долларов США (132,3% к сентябрю прошлого года и 97,8% к августу 2010 года).

По предварительным данным Федеральной таможенной службы, импорт из стран дальнего зарубежья в сентябре 2010 г. по сравнению с сентябрем 2009 г. в стоимостном выражении увеличился на 38,7 процента.

В сентябре 2010 г. по сравнению с августом 2010 г. стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья уменьшился на 2,9%, что связано, прежде всего, с сокращением импортными фармацевтической продукции закупок в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем (в 3,6 раза).

Реальные располагаемые доходы населения увеличились на 1,5%, реальная заработная плата – на 5,1 процента. В целом за январь-сентябрь 2010 г. их прирост составил соответственно 4,8% и 5,0% к январю-сентябрю 2009 года.

Региональные риски.

Основной рынок сбыта магазинов сети «Магнолия» – Москва и Московская область – это наиболее развитый регион России с уровнем доходов населения значительно выше среднего, даже

в условиях падения уровня реального располагаемого дохода по всей стране. Таким образом, Московский регион наиболее благоприятен для развития сети.

Региональные риски по мнению руководящих органов Эмитента минимальны.

В случае дальнейшего ухудшения финансовой ситуации в стране, Эмитент будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия, включая:

- ограничение и полный отказ от роста числа магазинов;*
- уменьшение долговой нагрузки;*
- повышение оборачиваемости оборотных активов;*
- оптимизация управления товарными запасами;*
- сокращение расходов.*

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками применительно к Российской Федерации и Московскому региону оцениваются Эмитентом как минимальные.

С целью минимизации риска проведения террористических актов, предприятия сети «Магнолия» проводит мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности персонала и производства.

В целях предотвращения возможных кадровых проблем компания ведет грамотную кадровую политику:

- разработана программа обучения персонала,*
- разработана система вознаграждения и мотивации персонала,*
- для сотрудников предусмотрен социальный пакет,*
- соблюдаются требования трудового законодательства;*
- компания привлекает рабочих из других регионов, что повышает рентабельность компании.*

Магазины сети «Магнолия» осуществляет свою деятельность в регионе с развитой инфраструктурой и не подвержены рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения. Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются Эмитентом как минимальные.

Влияние указанных рисков на деятельность магазинов «Магнолия» применительно к Российской Федерации и Московскому региону оценивается как минимальное.

2.5.3. Финансовые риски

У эмитента имеются долгосрочные кредиты и займы, в связи с чем эмитент подвержен риску роста процентных ставок, однако общество не предусматривает оферт по выпущенным облигациям, что снижает данный риск до минимума.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

Часть обязательств эмитента выражена в долларах США, что несет в себе определенный валютный риск, который компенсируется низкой процентной ставкой.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

эмитент предполагает рефинансировать валютные обязательства рублевыми в случае негативного влияния изменения валютного курса.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

За 1 полугодие 2010 года потребительские цены на товары и услуги выросли в среднем на 4,4% против 7,4% годом ранее. В годовом выражении, по состоянию на июнь, показатель инфляции достиг своего минимума – 5,8 процента. Продолжающееся ускорение роста цен на продовольственные товары (в сентябре прирост составил 1,6% против 0,9% в августе) оказало существенное влияние на ускорение инфляции на потребительском рынке, которая в сентябре составила 0,8% против 0,6% в августе и нулевого прироста в сентябре 2009 года. За январь-сентябрь цены выросли на 6,2% (год назад – на 8,1%), за период год к году прирост составил 7 процентов. Основой вклад в усиление инфляции за последние два месяца внес продолжающийся рост цен на продовольственные товары (в сентябре – 0,6 п.п.), из-за существенного роста цен на сельхозтовары, после аномальных летних погодных условий.

На непродовольственные товары и рыночные услуги рост цен оставался крайне умеренным, несмотря на традиционное сезонное повышение цен. В сентябре они в совокупности подорожали всего на 0,3%, а за два месяца – на 0,7%, что почти в полтора раза ниже, чем годом ранее (1%) в

связи с сохраняющимися спросовыми ограничениями, так как возобновление роста доходов населения сопровождается увеличением сбережений.

Основная продукция группы «Магнолия» - продукты питания, уровень цен на которые изменяется во многом в соответствии с инфляционными процессами. Высокие темпы инфляции могут привести к повышению издержек и снижению операционной маржи. Однако для показателей финансово-хозяйственной деятельности инфляция не представляет серьезной угрозы, так как основным активом компании являются товарные запасы. К тому же рост оптовых цен влечет изменение розничных цен не только в компании-эмитенте, но и по рынку в целом, что нивелирует негативное действие инфляции на финансовые показатели фирмы.

Критическое, по мнению Эмитента, значение инфляции:

Эмитент оценивает критический уровень инфляции на уровне 30% годовых, что существенно выше величины инфляции, прогнозируемой Правительством РФ.

Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, предприятия сети «Магнолия» предпримут следующие меры направленные на сокращение издержек:

- повышение оборачиваемости оборотных активов;
- оптимизация управления товарными запасами;
- усиление контроля над производственными затратами.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

В результате существенного изменения процентных ставок на рынке наибольшим изменениям подвержены следующие показатели финансовой отчетности:

- займы и кредиты - уменьшение,
- кредиторская задолженность - уменьшение,
- денежные средства – уменьшение свободных,
- проценты к получению - увеличение,
- проценты к уплате - увеличение,
- чистая прибыль - уменьшение.

В случае достижения показателем инфляции критического значения наибольшим изменениям подвержены следующие показатели финансовой отчетности:

- выручка от реализации - увеличение,
- себестоимость проданных товаров - увеличение,
- кредиторская задолженность – увеличение,
- дебиторская задолженность – инфляция будет способствовать увеличению, но политика эмитента направлена на сокращение,
- а так же в связи с ростом расходов:
- коммерческие расходы - увеличение,
- управленческие расходы – увеличение.

Учитывая рост процентных ставок, эмитент приступил к сокращению объема займов и кредитов.

Инфляционный риск и риск роста процентных ставок эмитент оценивает как незначительный.

2.5.4. Правовые риски

Эмитент осуществляет деятельность исключительно на внутреннем рынке, соответственно компании - эмитенту присущи только риски связанные с деятельностью на внутреннем рынке.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Изменения валютного регулирования могут сказаться на деятельности компании «Магнолия», только в той части, в которой такие изменения могут привести к общему ухудшению экономической ситуации в стране.

Так как сеть магазинов «Магнолия» не связана с экспортно-импортными операциями, риски изменения валютного регулирования оцениваются как минимальные.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

В условиях кризиса политика государства направлена на снижение налоговой нагрузки, в частности по налогу на прибыль. По мнению Эмитента, данные риски влияют на деятельность сети магазинов «Магнолия» так же, как и на любого другого субъекта рынка.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Так как деятельность сети магазинов «Магнолия» связана исключительно с внутренним рынком, риски связанные с таможенным регулированием отсутствуют.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Изменение требований по лицензированию продажи и хранения алкогольной продукции могут повлиять на деятельность магазинов сети «Магнолия». В случае реализации рисков, связанных с изменением требований по лицензированию данной деятельности, магазины сети «Магнолия» понесут временные финансовые потери, связанные с необходимостью проведения ряда мероприятий по приведению их деятельности в соответствие с новыми требованиями лицензирования. Стратегия компании направлена на получение лицензии на как можно более долгий срок.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) оцениваются руководством Эмитента как незначительные.

Если подобные изменения все-таки будут иметь место, руководство компании планирует изменить свою финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с изменениями в судебной практике.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Предприятия сети «Магнолия» не участвует в каких-либо судебных разбирательствах, результаты которых могли бы существенно отразиться на результатах их деятельности. По мнению Эмитента, в настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение предприятия сети «Магнолия», данный риск оценивается Эмитентом как незначительный.

Эмитент оценивает риск не продления действия лицензии магазинов сети «Магнолия» на торговлю алкогольной продукцией как незначительный. Магазины полностью соответствует всем необходимым требованиям для продления срока действия имеющихся у них лицензий.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) отсутствуют, т.к. у Эмитента нет потребителей на оборот, с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции. К тому же сеть магазинов «Магнолия» работает с широким кругом покупателей, с различным социально-экономическим положением и различными источниками дохода.

Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитенту, отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью "Малые продуктовые магазины "Магнолия"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО "МПМ "Магнолия"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1077746335040*

Дата регистрации: *13.02.2007*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве.*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 13 февраля 2007 года.

Эмитент создан без ограничения срока деятельности.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.:

Эмитент создан на основании решения общего собрания участников - протокол № 1 от 02 февраля 2007г. в целях консолидации холдинга магазинов "Магнолия" и выделения деятельности по управлению сетью магазинов в отдельную структуру.

Цели создания эмитента: в соответствии с Уставом Эмитента (п. 2.1. статьи 2) целью создания Общества является объединение материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов его Участников для осуществления хозяйственной деятельности (за исключением тех ее форм, которые запрещены законодательством Российской Федерации), направленной на извлечение прибыли.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *123103 Россия, г.Москва, Новикова-Прибоя 10 корп. 1*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

123103 Россия, г. Москва, наб. Новикова-Прибоя 10 корп. 1

Адрес для направления корреспонденции

123103 Россия, г. Москва, наб. Новикова-Прибоя 10 корп. 1

Телефон: *(495) 921-32-34*

Факс: *(495) 921-32-35*

Адрес электронной почты: *usoltseva@tcfoods.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.mgnl.ru*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7734559116

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
74.10
74.14
74.15
65.23.5
67.13.4
70.1
70.2
65.21
65.23.10

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *руб.*

Наименование вида продукции (работ, услуг): *Информационные и консультационные услуги*

Наименование показателя	2009, 9 мес.	2010, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	5 671 080	5 671 080
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	10	11

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): *Доходы от участия в дочерних/управляемых обществах*

Наименование показателя	2009, 9 мес.	2010, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	1 193 924	1 829 914
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	2	3

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Увеличение размера выручки от управления связано с увеличением спектра предоставляемых услуг дочерним обществам.

Наименование вида продукции (работ, услуг): *Прочие доходы/ Проценты по займам к получению*

Наименование показателя	2009, 9 мес.	2010, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от	48 991 334	46 490 133

данного вида хозяйственной деятельности, руб.		
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	88	86

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Проценты от займов к получению уменьшились незначительно по сравнению с прошлым годом в связи с уменьшением объемов перераспределенных займов.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	3 кв. 2010
Сырье и материалы, %	
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	
Топливо, %	
Энергия, %	
Затраты на оплату труда, %	59
Проценты по кредитам, %	
Арендная плата, %	1
Отчисления на социальные нужды, %	
Амортизация основных средств, %	
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	
Прочие затраты (пояснить)	
Аудиторские услуги	1
Консультационные и информационные услуги	26
ЕСН	13
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %	89

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов

продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н

ПБУ 1/98 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н

ПБУ 9/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н

ПБУ 10/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н

ПБУ 4/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За отчетный квартал

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент выступает в роли материнской компании, управляет деятельностью сети продуктовых магазинов шаговой доступности, работающих под единым брендом "Магнолия", расположенных в Центральном федеральном округе. Эмитент ставит цели и задачи, разрабатывает стратегию деятельности, управляет капиталовложениями, координирует и контролирует выполнение комплексных программ внутри сети, а также распределяет финансовые средства

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Возможные негативные факторы описаны в пункте 2.5 (Риски). В данном пункте также перечислены действия группы компаний по снижению влияния этих факторов на свою деятельность

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент лицензий не имеет

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент входит в группу «МПМ «Магнолия», поэтому информация предоставляется по группе в целом.

Основной целью эмитента является сохранение лидерства в сегменте «Магазин у дома» в

Центральном регионе РФ. Для достижения поставленной цели планируется проведение в 2009-2010 г.г. маркетинговых мероприятий, направленных на сохранение старых клиентов и привлечение новых:

- акции «100 товаров по себестоимости» и «счастливый час»;
- выпущены дисконтные карты;
- до 14:00 предоставляются скидки по социальным картам;
- снижение цен на определенные товары в определенный период;
- улучшение уровня сервисных услуг;
- разумная ценовая политика;
- централизация процесса ценообразования с учетом особенностей каждого магазина;
- продажа котлет и пельменей собственного производства, а так же прочей продукции мясного цеха;
- расположение в предкассовой зоне банкоматов, терминалов экспресс-оплаты, аптек, киосков с фототоварами;
- расширение доли сопутствующих товаров;
- оптимизация товарной матрицы, снижение ее размера.

Так же планируется открытие 10 магазинов в Москве и Московской области за счет закрытия низко-доходных магазинов и перемещения оборудования в новые.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Т и К ПРОДУКТЫ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Т и К ПРОДУКТЫ"*

Место нахождения

121357 Россия, г. Москва, Можайское шоссе 3/1 стр. 1

ИНН: *7731162754*

ОГРН: *1027739277720*

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *100*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *100*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

оптовая и розничная торговля товарами народного потребления

Состав совета директоров общества

Совет директоров не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
-----	--------------	---	--

Зуб Владислав Юрьевич	1973	0	0
-----------------------	------	---	---

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Базовая Недвижимость"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Базовая Недвижимость"**

Место нахождения

123423 Россия, г. Москва, Мневники 19

ИНН: **7734524829**

ОГРН: **1057746543997**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

сдача в наем, покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Состав совета директоров общества

Совет директоров не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Стребков Алексей Николаевич	1972	2	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ИНКОМ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИНКОМ"**

Место нахождения

123103 Россия, г. Москва, наб. Новикова-Прибоя 10 корп. 1

ИНН: **7705666120**

ОГРН: **1057747142640**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

сдача в наем, покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Состав совета директоров общества

Совет директоров не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Курбаков Алексей Владимирович	1972	2	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Елена-2002"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Елена-2002"**

Место нахождения

121471 Россия, г. Щербинка, 40 лет Октября 1

ИНН: **5051006610**

ОГРН: **1025007510990**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

сдача в наем, покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Состав совета директоров общества

Совет директоров не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале	Доля принадлежащих лицу обыкновенных
-----	--------------	---------------------------------------	--------------------------------------

		эмитента, %	х акций эмитента, %
Валиуллина Наиля Анваровна	1965	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "АДЛ Маркет"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "АДЛ Маркет"**

Место нахождения

121357 Россия, г. Москва, Артамонова 19

ИНН: **7731254010**

ОГРН: **1037739182304**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **участие эмитента в уставном капитале Общества, возможность определять решения, принимаемые Обществом**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **25**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **25**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, в том числе напитками (включая алкогольные) и табачными изделиями

Состав совета директоров общества

Совет директоров не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Малые продуктовые магазины "Магнолия"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МПМ "Магнолия"**

Место нахождения: **123103, г. Москва, наб. Новикова Прибоя, д. 10, корп.1**

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: **0**

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Амира-Электро"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Амира-Электро"**

Место нахождения

109117 Россия, г. Москва, Волгоградский проспект 105

ИНН: 7721016627

ОГРН: 1037739278830

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **0**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, в том числе напитками (включая алкогольные) и табачными изделиями

Состав совета директоров общества

Совет директоров не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Малые продуктовые магазины "Магнолия"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МПМ "Магнолия"**

Место нахождения: **123103, г. Москва, наб. Новикова Прибоя, д. 10, корп.1**

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: **0**

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "НИВА"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НИВА"**

Место нахождения

119146 Россия, г. Москва, Комсомольский просп. 25

ИНН: 7704621695

ОГРН: 1067758867098

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **0**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, в том числе напитками (включая алкогольные) и табачными изделиями

Состав совета директоров общества

Совет директоров не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Малые продуктовые магазины "Магнолия"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МПМ "Магнолия"**

Место нахождения: **123103, г. Москва, наб. Новикова Прибоя, д. 10, корп. 1**

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: **0**

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Ависта-А"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Ависта-А"**

Место нахождения

109088 Россия, г. Москва, Шарикоподшипниковская 36/18

ИНН: **7723013283**

ОГРН: **1027739248129**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **0**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, в том числе напитками (включая алкогольные) и табачными изделиями

Состав совета директоров общества

Совет директоров не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Малые продуктовые магазины "Магнолия"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МПМ "Магнолия"**

Место нахождения: **123103, г. Москва, наб. Новикова Прибоя, д. 10, корп. 1**

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: **0**

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Магазин №29"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Магазин № 29"**

Место нахождения

121248 Россия, г. Москва, Кутузовский проспект 5/3

ИНН: **7730029904**

ОГРН: **1037739554830**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **0**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, в том числе напитками (включая алкогольные) и табачными изделиями

Состав совета директоров общества

Совет директоров не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Малые продуктовые магазины "Магнолия"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МПМ "Магнолия"**

Место нахождения: **123103, г. Москва, наб. Новикова Прибоя, д. 10, корп. 1**

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: **0**

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ПИК 77"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ПИК 77"**

Место нахождения

129281 Россия, г. Москва, Енисейская ул. 29

ИНН: **7716599300**

ОГРН: **1087746242561**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **0**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, в том числе напитками (включая алкогольные) и табачными изделиями

Состав совета директоров общества

Совет директоров не предусмотрен

Едиличный исполнительный орган общества

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Малые продуктовые магазины "Магнолия"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "МПМ "Магнолия"*

Место нахождения: *123103, г. Москва, наб. Новикова Прибоя, д. 10, корп.1*

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: *0*

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации.
Машины и оборудование (офисная техника и принадлежности)	67 194	67 194

Отчетная дата: *30.09.2010*

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершённый финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: *Да*

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершённого отчетного периода.:

На дату утверждения ежеквартального отчета Эмитент планов по приобретению, замене, выбытию основных средств не имеет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2009, 9 мес.	2010, 9 мес.
Выручка	5 817	6 357
Валовая прибыль	-7	161
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 675	2 770
Рентабельность собственного капитала, %	1.3	0.63
Рентабельность активов, %	0.44	0.2
Коэффициент чистой прибыльности, %	98	44
Рентабельность продукции (продаж), %	-18.5	3
Оборачиваемость капитала	0.0056	0.01
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0.01

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

Выручка за 9 месяцев 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года выросла с 5 817 до 6 357 тыс./руб.

Валовая прибыль в 3 квартале 2010 года резко возросла, это связано с уменьшением себестоимости проданных товаров, работ и услуг. В отчетном периоде также сохраняется тенденция к увеличению оказываемых услуг.

Чистая прибыль за 3 квартал 2010 года меньше чистой прибыли за аналогичный период 2009 года в связи с уменьшением объема прочих доходов. Этот показатель характеризует реальный прирост собственного капитала организации.

Показатель рентабельности собственного капитала показывает эффективность его использования – сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. Рентабельность собственного капитала равен 0,63%, что в пределах нормы для управляющих компаний.

Показатель рентабельности активов характеризует устойчивость финансового состояния организации и показывает прибыль, получаемую эмитентом на 1 рубль стоимости его активов, т.е. общую эффективность использования средств. Показатель рентабельности активов равен 0,2%, что характерно для управляющих компаний торговых групп.

Показатель «коэффициент чистой прибыльности» показывает долю чистой прибыли, остающейся в распоряжении компании, от общей суммы выручки от реализации. В отчетном периоде в связи с падением прочих доходов, а именно за счет роста курсовых разниц, коэффициент упал до 44%.

Показатель рентабельности продукции и оборачиваемости капитала не характеризуют эффективность основной деятельности эмитента, т.к. эмитент создан преимущественно для выпуска облигационного займа, а не оказания услуг. А при расчете этих коэффициентов используется выручка от продажи товаров, работ, услуг.

Соотношение убытков по балансу и валюты баланса рассчитывается для определения относительной убыточности компании. Величина данного показателя положительна, что свидетельствует об устойчивом состоянии предприятия.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Неравномерное в течение года отнесение к текущим расходам расходов на организацию оферты, расходов на консолидацию отчетности и трансформацию в МСФО.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2009, 9 мес.	2010, 9 мес.
Собственные оборотные средства	-650 341	-881 497
Индекс постоянного актива	2.48	3.01
Коэффициент текущей ликвидности	0.04	0.38
Коэффициент быстрой ликвидности	0.03	0.08
Коэффициент автономии собственных средств	0.4	0.32

Показатели рассчитаны по методике, отличной от рекомендуемой Стандартами раскрытия информации, либо по данным отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США

Методика расчета показателей, а также стандарты бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми рассчитаны показатели:

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.:

При анализе данных показателей необходимо учитывать, что:

- 1) эмитент был специально создан для привлечения денежных средств в дочерние компании группы;*
- 2) заемщиками эмитента являются дочерние компании, поэтому вероятность просрочек платежей по выданным займам отсутствует;*
- 3) все поступления денежных средств от выданных займов строго соответствуют по времени и объемам платежам по облигационному займу.*

Отрицательная величина собственных оборотных средств свидетельствует о том, что финансовые вложения производятся с помощью долгосрочных инструментов, что соответствует цели создания управляющей компании.

Индекс постоянного актива – коэффициент, отражающий отношение внеоборотных активов к собственным средствам. За год значение индекса увеличилось с 2,48 до 3,01. По мнению органов управления эмитента, данная величина индекса является оптимальной, т.к. все займы выданы дочерним компаниям группы, что сводит вероятность просрочек по платежам к нулю.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. За год показатель незначительно увеличился и равен 0,38. Это означает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности должны полностью покрыть текущие долги.

Более жесткая оценка ликвидности предприятия при помощи коэффициента быстрой ликвидности помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие, если его положение станет критическим. Он всегда меньше коэффициента текущей ликвидности на долю запасов (в том числе расходов будущих периодов) в оборотных активах. Показатель также существенно увеличился за год по тем же причинам, что и показатель текущей ликвидности.

Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственного капитала в активах и характеризует степень финансовой независимости предприятия от кредиторов. За год его значение уменьшилось и составило 0,32 за счет увеличения долговой нагрузки.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2010, 9 мес.
Размер уставного капитала	434 896
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)	
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента	131
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	0
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	4 885
Общая сумма капитала эмитента	439 912

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя	2010, 9 мес.
Оборотные активы	
Запасы	62 387
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	
животные на выращивании и откорме	
затраты в незавершенном производстве	
готовая продукция и товары	

для перепродажи	
товары отгруженные	
расходы будущих периодов	62 387
прочие запасы и затраты	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	
в том числе покупатели и заказчики	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	459
в том числе покупатели и заказчики	
Краткосрочные финансовые вложения	
Денежные средства	15 680
Прочие оборотные активы	
Итого:	78 526

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются поступления от компаний группы «Магнолия» (проценты по займам, доход по договорам финансирования, управления и консультирования), расходы будущих периодов (вознаграждение за организацию облигационного займа)

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

Политика Эмитента по финансированию оборотных средств строится на использовании в оптимальном сочетании собственных и заемных средств.

На дату утверждения ежеквартального отчета руководству Эмитента не известны факторы, способные привести к проблемам в функционировании оборотных средств Эмитента.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги нет

Иные финансовые вложения

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Общество с ограниченной ответственностью "Базовая Недвижимость"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Базовая Недвижимость"**

Место нахождения: **123423, г. Москва, ул. Мневники, д. 19**

ИНН: **7734524829**

ОГРН: **1057746543997**

Размер вложения в денежном выражении, руб.: **329 614 000**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **100**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Размер дохода от финансового вложения и срок его выплаты определяется Эмитентом как единственным участником ООО "Базовая Недвижимость" на основе распределения чистой прибыли ООО "Базовая Недвижимость" в пользу Эмитента.

Объект финансового вложения: **Закрытое акционерное общество "Т и К ПРОДУКТЫ"**

Размер вложения в денежном выражении, руб.: **355 000 000**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

На остаток задолженности начисляются проценты. Выплата процентов производится ежеквартально в последний рабочий день квартала, до дня возврата суммы займа.

Объект финансового вложения: **Закрытое акционерное общество "Т и К ПРОДУКТЫ"**

Размер вложения в денежном выражении, руб.: **319 000 000**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

На остаток задолженности начисляются проценты. Выплата процентов производится ежеквартально в последний рабочий день квартала, до дня возврата суммы займа.

Объект финансового вложения: **Закрытое акционерное общество "Т и К ПРОДУКТЫ"**

Размер вложения в денежном выражении, руб.: **99 235 440**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

На остаток задолженности начисляются проценты. Выплата процентов производится ежеквартально в последний рабочий день квартала, до дня возврата суммы займа.

Объект финансового вложения: **Закрытое акционерное общество "Т и К ПРОДУКТЫ"**

Размер вложения в денежном выражении, руб.: **107 505 060**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

На остаток задолженности начисляются проценты. Выплата процентов производится ежеквартально в последний рабочий день квартала, до дня возврата суммы займа.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

эмитент не ведет научно-техническую деятельность

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

К факторам и условиям, влияющим на деятельность сети магазинов «Магнолия», относятся в первую очередь факторы, влияющие на весь сектор розничной торговли в целом и факторы характерные для «магазинов у дома»:

- факторы роста доли продовольственных товаров в обороте розничной торговли;
- фактор восстановления потребительского спроса;
- фактор разочарования ряда потребителей в сетевых магазинах, которые оказались неспособны обеспечить действительно низкие цены, и их переориентация на приобретение продовольственных товаров на рынках.

Продолжительность действия данных факторов определяется временем необходимым на восстановление экономики страны.

Руководство компании предприняло ряд антикризисных мер для снижения негативных факторов в том числе

- жесткий контроль над расходами,
- проведение ряда маркетинговых мероприятий для привлечения клиента.

К наиболее существенным негативным событиям/факторам относятся:

- фактор нестабильности потребительского спроса;
- факторы разочарование ряда потребителей в сетевых магазинах, которые оказались неспособны обеспечить действительно низкие цены, и их переориентация на приобретение продовольственных товаров на рынках.

Вероятность наступления данных факторов оценивается Эмитентом как высокая.

Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, являются:

- оперативная реакция на изменения конъюнктуры
- незанятость сегмента малых магазинов сетевыми операторами;
- развитие франчайзинга;
- стабильные отношения с поставщиками основных категорий товаров;
- возможность использовать новые ИТ-технологии, соответствующие росту компании и современным тенденциям.

Вероятность наступления указанных событий, по оценке Эмитента, высокая.

Продолжительность действия указанных событий/факторов определяется общим состоянием экономики страны и отрасли в частности.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Формат магазинов около дома находится в стадии становления. К конкурентам в Москве можно отнести сети «АБК», «Квартал», «Утконос», «Е.Д.А.».

Однако, если принять за формат магазина у дома любую торговую точку, то круг конкурентов гораздо шире: «Копейка», «Пятерочка», «Седьмой континент», «Перекресток» и т.д.

Конкурентов за рубежом Эмитент не имеет.

По мнению органов управления эмитента, основными факторами конкурентоспособности Компания «Магнолия», оказывающими наибольшее влияние являются следующие:

- узнаваемое имя и фирменный стиль, за счет наличия сети, состоящей более чем из 120 магазинов;
- высокий уровень сервисных услуг;

- разумная ценовая политика;
- процесс ценообразования осуществляется централизованно с учетом особенностей каждого магазина;
- постоянное снижение цен на определенные товары в определенный период, скидки для социальных групп;
- проведение маркетинговых мероприятий;
- наличие мясного и птице-голевого цехов;
- система обучения персонала.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников. Общее собрание участников общества может рассматривать любой вопрос, относящийся к компетенции Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

К исключительной компетенции Общего собрания участников в соответствии с уставом Эмитента относятся следующие вопросы:

- 1) *определение основных направлений деятельности общества, а также принятия решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;*
- 2) *изменение устава, в том числе изменение размера уставного капитала общества;*
- 3) *внесение изменений в учредительный договор;*
- 4) *образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;*
- 5) *избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;*
- 6) *утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;*
- 7) *принятие решений о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;*
- 8) *утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);*
- 9) *назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение оплаты его услуг;*
- 10) *принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;*
- 11) *назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;*
- 12) *предоставление дополнительных прав участникам Общества;*
- 13) *решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.*

Ни один из вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников Общества не может быть передан им на решение другому органу Общества.

К общей компетенции Общего собрания участников в соответствии с уставом Эмитента относятся следующие вопросы:

- 1) *утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;*
- 2) *назначение руководителей филиалов и представительств Общества;*
- 3) *избрание Секретаря Общего собрания участников;*
- 4) *принятие решения о передаче споров Общества с третьими лицами на рассмотрение третейскими судами;*
- 5) *определение участника Общества подписывающего от имени Общества контракты с единоличным исполнительным органом Общества;*
- 6) *определение участника Общества подписывающего от имени Общества контракты с управляющим Общества;*
- 7) *определение лица подписывающего от имени Общества контракты с членами наблюдательного и коллегиального исполнительного органа Общества*
- 8) *иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации.*

Компетенция единоличного исполнительного органа в соответствии с уставом Эмитента:

- 1) осуществлять весь комплекс мер по обеспечению рационального и эффективного функционирования Общества;
- 2) без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершает сделки;
- 3) выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 4) издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 5) осуществлять иные полномочия, не отнесённые к компетенции общего собрания участников общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа:

У Эмитента отсутствует кодекс корпоративного поведения (управления) и иные аналогичные документы.

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:
В обществе действуют Положения о Генеральном директоре, о Ревизоре, утвержденные общим собранием участников Эмитента.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: *у эмитента отсутствует обязанность по раскрытию действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов*

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров эмитента

Совет директоров не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Зуб Владислав Юрьевич*

Год рождения: *1973*

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.08.2010	настоящее время	ООО "МПМ "Магнолия"	Генеральный директор
02.2004	02.2005	ЗАО "Т и К ПРОДУКТЫ"	Директор магазина
03.2005	06.2006	ЗАО "Т и К ПРОДУКТЫ"	Региональный директор
07.2006	08.2010	ЗАО "Т и К ПРОДУКТЫ"	Заместитель Генерального директора по развитию
04.08.2010	настоящее время	ЗАО "Т и К ПРОДУКТЫ"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Совет директоров

Вознаграждение, руб.	0
Заработная плата, руб.	0
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
ИТОГО, руб.	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **отсутствуют**

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью эмитента

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	3 кв. 2010
Среднесписочная численность работников, чел.	14
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	100
Объем денежных средств, направленных на оплату труда	3 650 247
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение	0
Общий объем израсходованных денежных средств	3 650 247

Сотрудниками, оказывающими существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевыми сотрудниками) являются:

- 1. Зуб Вадислав Юрьевич - Генеральный директор.*
- 2. Финансовый директор- Усольцева Екатерина Сергеевна.*

Сотрудниками (работниками) Эмитента не создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: *6*

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: *Лунев Леонид Борисович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: **Митрохин Дмитрий Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8**

ФИО: **Тарадин Василий Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

Полное фирменное наименование: **Акционерная компания с ограниченной ответственностью ГРИН ХОСТИНГ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения

Кипр, Лимассол, Павлу Нирвана 4 оф. 13

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

ФИО: **Ангелики Пантси**

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **100**

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации, %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.03.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ИнКа"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИнКа"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26**

ФИО: **Тарадин Василий Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: **Лунев Леонид Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: **Митрохин Дмитрий Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.06.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерная компания с ограниченной ответственностью ГРИН ХОСТИНГ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.14**

ФИО: **Тарадин Василий Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: **Лунев Леонид Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: **Митрохин Дмитрий Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.06.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерная компания с ограниченной ответственностью ГРИН ХОСТИНГ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.14**

ФИО: **Митрохин Дмитрий Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8**

ФИО: **Тарадин Василий Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: **Лунев Леонид Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.06.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерная компания с ограниченной ответственностью ГРИН ХОСТИНГ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.14**

ФИО: **Тарадин Василий Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: **Лунев Леонид Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: **Митрохин Дмитрий Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.06.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерная компания с ограниченной ответственностью ГРИН ХОСТИНГ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26**

ФИО: **Лунев Леонид Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: **Тарадин Василий Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: **Митрохин Дмитрий Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.07.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерная компания с ограниченной ответственностью ГРИН ХОСТИНГ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26**

ФИО: **Тарадин Василий Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: **Лунев Леонид Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: **Митрохин Дмитрий Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **31.03.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерная компания с ограниченной ответственностью ГРИН ХОСТИНГ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26**

ФИО: **Тарадин Василий Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: **Лунев Леонид Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: **Митрохин Дмитрий Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.05.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерная компания с ограниченной ответственностью ГРИН ХОСТИНГ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26**

ФИО: **Тарадин Василий Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: **Лунев Леонид Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: *Митрохин Дмитрий Борисович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **03.07.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерная компания с ограниченной ответственностью ГРИН ХОСТИНГ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД*

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26**

ФИО: *Тарадин Василий Владимирович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: *Лунев Леонид Борисович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: *Митрохин Дмитрий Борисович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **02.04.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерная компания с ограниченной ответственностью ГРИН ХОСТИНГ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД*

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26**

ФИО: *Тарадин Василий Владимирович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: *Лунев Леонид Борисович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: *Митрохин Дмитрий Борисович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **02.07.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерная компания с ограниченной ответственностью ГРИН ХОСТИНГ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД*

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26**

ФИО: *Тарадин Василий Владимирович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: *Лунев Леонид Борисович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: *Митрохин Дмитрий Борисович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.08.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерная компания с ограниченной ответственностью ГРИН ХОСТИНГ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД*

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26**

ФИО: *Тарадин Василий Владимирович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: *Лунев Леонид Борисович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: *Митрохин Дмитрий Борисович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **03.02.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерная компания с ограниченной ответственностью ГРИН ХОСТИНГ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД*

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26**

ФИО: *Тарадин Василий Владимирович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: *Лунев Леонид Борисович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: *Митрохин Дмитрий Борисович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.04.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерная компания с ограниченной ответственностью ГРИН ХОСТИНГ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД*

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26**

ФИО: *Тарадин Василий Владимирович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: *Лунев Леонид Борисович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: *Митрохин Дмитрий Борисович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **21.05.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерная компания с ограниченной ответственностью ГРИН ХОСТИНГ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД*

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26**

ФИО: *Тарадин Василий Владимирович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: *Лунев Леонид Борисович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: *Митрохин Дмитрий Борисович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.06.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерная компания с ограниченной ответственностью ГРИН ХОСТИНГ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД*

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26**

ФИО: *Тарадин Василий Владимирович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: *Лунев Леонид Борисович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: *Митрохин Дмитрий Борисович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **05.08.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерная компания с ограниченной ответственностью ГРИН ХОСТИНГ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26**

ФИО: **Тарадин Василий Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: **Лунев Леонид Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: **Митрохин Дмитрий Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.09.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерная компания с ограниченной ответственностью ГРИН ХОСТИНГ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26**

ФИО: **Тарадин Василий Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: **Лунев Леонид Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31**

ФИО: **Митрохин Дмитрий Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8**

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и	2	207 690 000

которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	2	207 690 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Дата совершения сделки: **24.09.2010**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
предоставление процентного займа ЗАО "Т и К ПРОДУКТЫ"

Стороны сделки: **Эмитент и ЗАО "Т и К ПРОДУКТЫ"**

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки

ФИО: **Зуб Владислав Юрьевич**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Единоличный исполнительный орган эмитента является единоличным исполнительным органом заемщика.

Размер сделки в денежном выражении (руб.): **99 691 200**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **7**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
31.03.2011

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **24.09.2010**

Дата составления протокола: **24.09.2010**

Номер протокола: **19**

Дата совершения сделки: **24.09.2010**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
предоставление процентного займа ЗАО "Т и К ПРОДУКТЫ"

Стороны сделки: **Эмитент и ЗАО "Т и К ПРОДУКТЫ"**

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки

ФИО: **Зуб Владислав Юрьевич**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Единоличный исполнительный орган эмитента является единоличным исполнительным

органом заемщика.

Размер сделки в денежном выражении (руб.): **107 998 800**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **8**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **31.03.2011**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **24.09.2010**

Дата составления протокола: **24.09.2010**

Номер протокола: **19**

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: **207 690 000**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: **руб.**

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	459	0
в том числе просроченная	0	x
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	0
в том числе просроченная	0	x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0
в том числе просроченная	0	x
Дебиторская задолженность по авансам выданным	0	0
в том числе просроченная	0	x
Прочая дебиторская задолженность	0	0
в том числе просроченная	0	x
Итого	459	0
в том числе просроченная	0	x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая

информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2010 г.

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	0710001
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Малые продуктовые магазины "Магнолия"	по ОКПО	30.09.2010
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	99558262
Вид деятельности	по ОКВЭД	7734559116
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	74.10
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 123103 Россия, г.Москва, Новикова-Прибоя 10 корп. 1		

АКТИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120		
Незавершенное строительство	130		
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	1 129 668	1 321 409
прочие долгосрочные финансовые вложения	145		
Отложенные налоговые активы	148		
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	1 129 668	1 321 409
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 408	62 387
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211		
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214		
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	1 408	62 387

прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	879	459
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241		
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250		
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		
собственные акции, выкупленные у акционеров	252		
прочие краткосрочные финансовые вложения	253		
Денежные средства	260	6 771	15 680
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	9 058	78 526
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	1 138 726	1 399 935

ПАССИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	434 896	434 896
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420		
Резервный капитал	430	131	131
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	2 115	4 885
ИТОГО по разделу III	490	437 142	439 912
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	551 279	752 474
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590	551 279	752 474
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	150 000	
Кредиторская задолженность	620	305	207 549
поставщики и подрядчики	621		206 741
задолженность перед персоналом организации	622		329
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623		69
задолженность по налогам и сборам	624	305	410
прочие кредиторы	625		
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		

Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	150 305	207 549
		1 138 726	1 399 935
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700		

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910		
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	794 037	490 000
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

**Отчет о прибылях и убытках
за 9 мес. 2010г.**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды 0710002
	Дата	30.09.2010
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Малые продуктовые магазины "Магнолия"	по ОКПО	99558262
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7734559116
Вид деятельности	по ОКВЭД	74.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 123103 Россия, г.Москва, Новикова-Прибоя 10 корп. 1		

Наименование показателя	Код строки	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	6 357	5 818
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-6 196	-6 894
Валовая прибыль	029	161	-1 076
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040		
Прибыль (убыток) от продаж	050	161	-1 076
Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	060	46 490	48 991
Проценты к уплате	070	-42 839	-59 458
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие операционные доходы	090	474 747	469 149
Прочие операционные расходы	100	-475 025	-450 506
Внереализационные доходы	120		
Внереализационные расходы	130		
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	3 534	7 100
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142		
Текущий налог на прибыль	150	-764	-1 424
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2 770	5 676
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	58	4
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	230				
Прибыль (убыток) прошлых лет	240				
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	250				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260	51 769	46 194	35 518	19 757
Отчисления в оценочные резервы	270				
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	280				

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В данном периоде изменения в принятую эмитентом на 2010 год учетную политику не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 434 896 000

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: *Акционерная компания с ограниченной ответственностью "ГРИН ХОСТИНГ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД"*

Место нахождения

Кипр, Лимассол, Павлу Нирвана 4 оф. 13

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 26

ФИО: *Лунев Леонид Борисович*

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: *31*

ФИО: *Митрохин Дмитрий Борисович*

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: *8*

ФИО: *Тарадин Василий Владимирович*

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: *31*

ФИО: *Курбаков Алексей Владимирович*

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: *2*

ФИО: *Стребков Алексей Николаевич*

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: *2*

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале

Дата изменения размера УК: *22.03.2007*

Размер УК до внесения изменений (руб.): *10 000*

Структура УК до внесения изменений

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ИнКа"*

Место нахождения

115035 Россия, г. Москва, Раушская наб. 4/5 стр. 1

ИНН: *7705636687*

ОГРН: *1047797028070*

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: *26*

ФИО: *Тарадин Василий Владимирович*

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: *31*

ФИО: *Лунев Леонид Борисович*

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: *31*

ФИО: *Митрохин Дмитрий Борисович*

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: *8*

ФИО: *Курбаков Алексей Владимирович*

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: *2*

ФИО: *Стребков Алексей Николаевич*

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: *2*

Размер УК после внесения изменений (руб.): **434 896 000**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **общее собрание участников**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
22.03.2007

Номер протокола: **2**

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За отчетный квартал

Указанных фондов нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **общее собрание участников**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с Уставом Общества дата и место проведения Общего собрания Участников и повестка дня объявляется путем рассылки письменного уведомления (заказное письмо, телекс, факс, или письмо) или вручения лично всем Участникам Общества не позднее, чем за 30 дней до даты начала собрания.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: ***В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 8 февраля 1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.***

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:

если не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: ***В соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным.***

Очередное общее собрание участников:

Очередное общее собрание участников общества должно проводиться не ранее чем через два

месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом общества.

Внеочередное общее собрание участников:

В соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» информация и материалы подлежат предоставлению всем участникам общества при подготовке общего собрания участников Общества.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся:

годовой отчет Общества;

заключения Ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества и Ревизора Общества;

проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции;

проекты внутренних документов Общества,

а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом Общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по

требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Т и К ПРОДУКТЫ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Т и К ПРОДУКТЫ"*

Место нахождения

121357 Россия, г. Москва, Можайское шоссе 3/1 стр. 1

ИНН: *7731162754*

ОГРН: *1027739277720*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *100*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *100*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Базовая Недвижимость"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Базовая Недвижимость"*

Место нахождения

123423 Россия, г. Москва, Мневники 19

ИНН: *7734524829*

ОГРН: *1057746543997*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *100*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ИНКОМ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ИНКОМ"*

Место нахождения

123103 Россия, г. Москва, наб. Новикова-Прибоя 10 корп. 1

ИНН: *7705666120*

ОГРН: *1057747142640*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *100*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Елена-2002"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Елена-2002"*

Место нахождения

121471 Россия, Московская область, г. Щербинка, 40 лет Октября 1

ИНН: **5051006610**

ОГРН: **1025007510990**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "АДЛ МАРКЕТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "АДЛ МАРКЕТ"**

Место нахождения

121357 Россия, г. Москва, Артамонова 19 стр. 1

ИНН: **7731254010**

ОГРН: **1037739182304**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **25**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **25**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: **22.09.2010**

Вид и предмет сделки:

Договор купли-продажи товара

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Покупка товара

Срок исполнения обязательств по сделке: **27.09.2010**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Cargill GmbH**

Размер сделки в денежном выражении: **195 807 488**

Валюта: **RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **14**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 399 935 000**

Дата совершения сделки: **22.09.2010**

Вид и предмет сделки:

Договор купли-продажи товара

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Продажа товара

Срок исполнения обязательств по сделке: **27.09.2010**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **CFSIT, Inc**

Размер сделки в денежном выражении: **196 196 749**

Валюта: **RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **14**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 399 935 000**

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *именные бездокументарные*

Серия: *01*

неконвертируемые процентные

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-36274-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *05.07.2007*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Количество ценных бумаг выпуска: *1 000 000*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *1 000 000 000*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *22.07.2010*

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: *исполнение обязательств по ценным бумагам*

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не осуществляется

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

(в последних действующих редакциях)

Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №173-ФЗ.

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от 31.07.98 № 146-ФЗ.

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ.

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ.

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 №86-ФЗ.

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.99 № 160-ФЗ.

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.99 № 39-ФЗ.

Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 №164-ФЗ.

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Порядок налогообложения физических лиц: вид налога – налог на доходы в соответствии с НК РФ

Порядок налогообложения юридических лиц: вид налога – налог на прибыль в соответствии с НК РФ

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *именные бездокументарные*

Серия: *01*

неконвертируемые процентные

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-36274-R*

Дата государственной регистрации выпуска: **05.07.2007**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **21.08.2007**

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: **ФСФР России**

Количество облигаций выпуска: **1 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **1 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купон

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию в каждом купонном периоде, руб.:

1-4 купон - 29,79;

5-6 купон - 37,40;

7-8 купон - 44,88;

9-12 купон - 47,37

Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска в каждом купонном периоде, тыс.руб.:

1-4 купон - 29 790;

5-6 купон - 37 400;

7-8 купон - 44 880;

9-12 купон - 47 370.

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:

По первому купону 25.10.2007

По второму купону 24.01.2008

По третьему купону 24.04.2008

По четвертому купону 24.07.2008

По пятому купону 23.10.2008

По шестому купону 22.01.2009

По седьмому купону 23.04.2009

По восьмому купону 23.07.2009

По девятому купону 22.10.2009

По десятому купону 21.01.2010

По одиннадцатому купону 22.04.2010

По двенадцатому купону 22.07.2010

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска - в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Все обязательства по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены в полном объеме

8.10. Иные сведения

отсутствуют

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками