

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	по ОКПО	82545261		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709756135		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКВЭД	71.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	65	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	123112, Москва г, Тестовская ул, дом № 10				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	358	716	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	55 125 967	52 086 877	38 714 745
	в том числе:				
	основные средства организации	11501	11 877	11 881	8 420
	объект концессии	11502	37 969 498	38 330 795	-
	строительство объектов основных средств	11503	17 144 592	13 744 202	36 337 475
	авансы, выданные на капитальное строительство	11504	-	-	2 368 850
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:	11704	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 332 748	1 630 171	1 117 729
	Прочие внеоборотные активы	1190	406 120	279 882	287 240
	Итого по разделу I	1100	57 865 193	53 997 645	40 119 715
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 966	19 395	569
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	236 848	-	669
	Дебиторская задолженность	1230	453 764	4 465 085	2 750 601
	в том числе:				
	краткосрочная, в том числе	12301	453 764	4 465 085	2 750 601
	(задолженность по налогам и сборам)	12302	328 233	4 285 701	2 633 417
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 365 374	4 500 639	5 697 133
	в том числе:				
	денежные средства во вкладах (депозитах)	12501	6 565 000	2 635 000	5 690 000

	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 070 952	8 985 119	8 448 972
	БАЛАНС	1600	66 936 145	62 982 765	48 568 686

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 024 000	1 860 000	625 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 301	4 301	4 301
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(91 461)	(87 707)	(234 513)
	Итого по разделу III	1300	1 936 840	1 776 594	394 788
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	39 142 197	36 077 464	17 083 944
	в том числе:				
	облигации	14101	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	кредиты	14102	20 065 770	17 760 135	-
	вексели	14103	9 076 427	8 317 330	7 083 944
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 338 528	1 632 810	1 067 531
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	22 850 000
	в том числе:				
	государственное финансирование строительства	14501	-	-	22 850 000
	Итого по разделу IV	1400	41 480 725	37 710 274	41 001 476
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	694 052	576 647	216 800
	Кредиторская задолженность	1520	189 928	68 541	6 586 722
	Доходы будущих периодов	1530	22 623 430	22 838 690	-
	в том числе:				
	государственное финансирование строительства	15301	22 623 430	22 838 690	-
	Оценочные обязательства	1540	11 171	12 018	7 192
	Прочие обязательства	1550	-	-	361 708
	в том числе:				
			-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 518 581	23 495 897	7 172 423
	БАЛАНС	1700	66 936 145	62 982 765	48 568 686



Руководитель

(подпись)

Лортиуа Гилан Жан-Мари

(расшифровка подписи)

10 февраля 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	по ОКПО	82545261		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709756135		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКВЭД	71.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	65	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	2 461 154	185 448
	Себестоимость продаж	2120	(1 783 858)	(25 732)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	677 296	159 716
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(306 488)	(79 190)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	370 808	80 526
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	511 565	377 678
	Проценты к уплате	2330	(947 099)	(131 773)
	Прочие доходы	2340	2 045 975	3 096 591
	в том числе:			
	компенсационная выплата вследствие наступления Особых обстоятельств	23401	1 797 620	3 000 000
	Прочие расходы	2350	(1 981 863)	(3 223 380)
	в том числе:			
	компенсационная выплата вследствие наступления Особых обстоятельств	23501	(1 797 620)	3 000 000
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(614)	199 642
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 263)	(12 908)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(705 718)	(565 278)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	702 578	512 441
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 754)	146 805

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 754)	146 805
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Лортиуа Гилан Жан-Мари

(расшифровка подписи)

10 февраля 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды	
0710003	
31	12 2016
82545261	
7709756135	
71.1	
65	23
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная
концессионная компания"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности в области архитектуры, инженерных изысканий
и предоставление технических консультаций в этих областях

по

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / юридическое лицо

по ОКПОФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	625 000	-	4 301	-	(234 513)	394 788
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	1 235 000	-	-	-	146 806	1 381 806
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	146 806	146 806
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	1 235 000	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
	3220	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	X	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. За 2016 г.	3200	1 860 000	-	4 301	-	(87 707)	1 776 594
Увеличение капитала - всего:	3310	164 000	-	-	-	-	164 000
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	164 000	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 754)	(3 754)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 754)	(3 754)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	2 024 000	-	4 301	-	(91 461)	1 936 840

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	394 788	146 806	1 235 000	1 776 594
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	394 788	146 806	1 235 000	1 776 594
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(234 513)	146 806	-	(87 707)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(234 513)	146 806	-	(87 707)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	24 560 269	24 615 284	394 788



Руководитель Дортиуа Гилан Жан-Мари
(расшифровка подписи)

10 февраля 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	ИНН	82545261		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7709756135		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКЕИ	71.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	65	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 219 003	219 576
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 488 132	201 281
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
отклонения курсов покупки иностранной валюты	4114	1 186	1 735
НДС	4115	3 728 417	-
прочие поступления	4119	1 268	16 560
Платежи - всего	4120	(2 068 921)	(191 342)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 632 449)	(117 722)
в связи с оплатой труда работников	4122	(152 861)	(32 163)
процентов по долговым обязательствам	4123	(275 066)	(41 457)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(8 545)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 150 082	28 234
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 797 696	5 037 269
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
компенсационная выплата в рамках Особых обстоятельств	4215	1 797 620	3 000 000
прочие поступления	4219	76	2 037 269
Платежи - всего	4220	(5 058 952)	(25 502 108)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(55 963)	(17 875 517)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(3 205 369)	(1 930 122)
компенсационная выплата в рамках Особых обстоятельств	4225	(1 797 620)	(3 000 000)
прочие платежи	4229	-	(2 696 469)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 261 256)	(20 464 839)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 975 908	19 240 682
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 305 635	17 760 135
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	164 000	631 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	514 000
	4315	-	-
прочие поступления	4319	506 273	335 547
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 975 908	19 240 682
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 864 734	(1 195 923)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 500 639	5 697 133
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 365 373	4 500 638
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(572)



Руководитель

(подпись)

Лортиуа Гилан Жан-Мари

(расшифровка подписи)

10 февраля 2017 г.