

29 МАЯ 2012 067

**Бухгалтерский баланс  
 на 31 декабря 2011 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Инженерно-техническое проектирование  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес) 123317, Москва г, Тестовская ул, дом № 10, оф.19-2

Дата (число, месяц, год) 31 12 2011  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2011
82545261		
7709756135		
74.20.1		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	5 503 169	682 835	100 384
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	2 522	2 327	2 659
	Строительство объектов основных средств	11302	2 147 665	680 508	97 726
	выданные авансы под капитальное строительство	11303	3 352 981	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	202 551	45 522	2 831
	Прочие внеоборотные активы	1170	305 401	179 989	134 948
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>6 011 120</b>	<b>908 347</b>	<b>238 163</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	392	200	153
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 859	10 827	31 882
	Дебиторская задолженность	1230	554 216	55 589	17 229
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	300	300	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 055 143	52 189	23 891
	в том числе:				
	денежные средства по вкладам (депозитам)	12501	6 005 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	349	183
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>6 625 910</b>	<b>119 454</b>	<b>73 337</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>12 637 030</b>	<b>1 027 801</b>	<b>311 500</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	470 000	345 300	66 100
	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	18 993	1 091	(6 192)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>493 294</b>	<b>350 692</b>	<b>64 209</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	11 261 832	456 785	203 718
	Отложенные налоговые обязательства	1420	207 162	45 850	1 112
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>11 468 994</b>	<b>502 635</b>	<b>204 829</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	289 522	166 374	42 429
	Доходы будущих периодов	1530	17	25	33
	Оценочные обязательства	1540	8 336	-	-
	Прочие обязательства	1550	376 868	8 074	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>674 742</b>	<b>174 473</b>	<b>42 462</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>12 637 030</b>	<b>1 027 801</b>	<b>311 500</b>



Руководитель

(подпись)

Эстрад Пьер-Ив Антуан  
(расшифровка подписи)Главный  
бухгалтер

(подпись)

Чебунькова Ольга  
Юрьевна  
(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках  
за Январь - Декабрь 2011г.**

ИФНС России № 8 по г. и обл.  
ОТД. РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ  
29 MAR 2012 08:57

Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная  
концессионная компания"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Инженерно-техническое проектирование  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
82545261		
7709756135		
74.20.1		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	66 105	12
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	566 726	275 320
	Прочие расходы	2350	(610 646)	(266 003)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 185	9 329
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	153	180
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(161 312)	(44 738)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	157 028	42 692
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 901	7 283

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	17 901	7 283
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Эстрад Пьер-Ив Антуан

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чебунькова Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	345 300	-	4 301	-	1 091	350 692
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	124 700	-	-	-	17 901	17 901
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	17 901	17 901
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	124 700	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	470 000	-	4 301	-	18 993	493 294

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	64 209	7 283	279 200	350 692
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	64 209	7 283	279 200	350 692
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(6 192)	7 283	-	1 091
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(6 192)	7 283	-	1 091
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 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	493 311	350 717	64 242



Руководитель  
(подпись)

Эстрад Пьер-Ив Антуан  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Чебунькова Ольга  
Юрьевна  
(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2011
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"</b>	ИНН	82545261		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7709756135		
Вид экономической деятельности	<b>Инженерно-техническое проектирование</b>	по ОКФС	74.20.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</b>	по ОКЕИ	65	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	228	123
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	123
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	228	-
Платежи - всего	4120	-	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	228	123
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	66 114	34 440
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	66 114	34 440
Платежи - всего	4220	(4 712 443)	(525 716)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 811)	(1 170)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(4 710 632)	(524 546)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 646 329)	(491 276)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	10 642 249	521 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	481 367	242 200
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	124 700	279 200
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	9 998 100	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	38 082	-
Платежи - всего	4320	(330)	(340)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(330)	(340)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 641 919	521 060
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	5 995 818	29 907
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	52 189	22 282
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	6 055 143	52 189
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	7 136	-



Руководитель

*(подпись)*

**Эстрад Пьер-Ив Антуан**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(подпись)*

**Чебунькова Ольга Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Северо-Западная концессионная компания»  
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год.**

**1. Общие сведения**

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная концессионная компания» (далее «Общество») учреждено в 2007 году и зарегистрировано 04 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС Российской Федерации г. Москвы.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 04.09.2007 серия 77 № 009315904, ОГРН 1077759722446.

Общество зарегистрировано по адресу: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, блок 19-2.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2011 г. составила 36 человек.

Основные виды деятельности - реализация проекта в рамках Концессионного Соглашения о финансировании строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й – 58-й км».

Величина Уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2011 г. составляет 470 000,00 тысяч рублей.

Участниками Общества является - Открытое акционерное общество «ВИНСИ КОНСЕСЬОН РЮССИ». Доля в Уставном капитале – 100 %.

**2. Раскрытие существенных показателей**

**Информация о связанных сторонах**

Полное фирменное наименование: VINCI CONCESSIONS RUSSIE S.A.S.  
(*Акционерное общество упрощенного типа Винси Консессьон Рюсси С.А.С.*)

Сокращенное фирменное наименование: VINCI CONCESSIONS RUSSIE S.A.S.

Место нахождения: Франция, Седек, 92851, г. Нантерр, Руэль-Мальмезон, Кур Фердинанд де Лессепс.

Договор займа № 1/2008 от 06.06.2008.

Процентная ставка – 10 % годовых, с 01 ноября 2011 года – 5 % годовых.

Дата завершения обязательств – 05.06.2013.

Сумма кредиторской задолженности на 31.12.2011 включительно 1 044 932 тыс. руб.

Кредитор является связанной стороной Общества.

Доля участия в уставном капитале Общества 100%.

**Информация о составе и выплатах основному управленческому персоналу**

1. Состав управленческого персонала:  
Савельев Виктор Борисович – генеральный директор,  
Кабанн Винсан – заместитель генерального директора,  
Торрес Эрик - заместитель генерального директора,  
Зайцева Ирина Владимировна – административно-финансовый директор.
2. Выплаты основному управленческому персоналу в 2011 году составили 16 524,1 тыс. руб., в т. ч. заработная плата – 16 191,1 тыс. руб., социальные платежи – 333,0 тыс. руб.

## Основные средства

Статья «Основные средства» (строка 1130) «Бухгалтерского баланса» включает в себя:

1. Данные о движении основных средств Общества в течение отчетного года (тыс. руб.):

Группа основных средств	Первоначальная стоимость на 01.01.2011	Приобретение в течение 2011 года	Выбытие в течение 2011 года	Первоначальная стоимость на 31.12.2011
Машины и оборудование	4 795	1 469	49	6 215
<b>Итого</b>	<b>4 795</b>	<b>1 469</b>	<b>49</b>	<b>6 215</b>

Основные средства включены в амортизационные группы в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы»:

- вторую амортизационную группу (имущество со сроком использования свыше 2 лет до 3 лет включительно),
- третью амортизационную группу (имущество со сроком использования свыше 3 лет до 5 лет включительно),
- четвертую амортизационную группу (имущество со сроком использования свыше 5 лет до 7 лет включительно),
- пятую амортизационную группу (имущество со сроком использования свыше 7 лет до 10 лет включительно).

Данные о движении сумм накопленной амортизации в течение отчетного года (тыс. руб.):

Группа основных средств	Накопленная амортизация на 01.01.2011	Начислено амортизация по основным средствам за 2011 год	Списано амортизации по выбывшим ОС в течение 2011 года	Накопленная амортизация на 31.12.2011
Машины и оборудование	2 468	1 235	10	3 693
<b>Итого</b>	<b>2 468</b>	<b>1 235</b>	<b>10</b>	<b>3 693</b>

Способ начисления амортизации – линейный.

Переоценка объектов основных средств в 2011 году не производилась.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается путем начисления амортизации или износа, на балансе Общества не числятся.

2. Данные о движении вложений во внеоборотные активы – строительство «Скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й – 58-й км» (тыс. руб.):

Группа внеоборотных активов	Стоимость на 01.01.2011	Поступило в течение 2011 года	Выбыло в течение 2011 года	Стоимость на 31.12.2011
Дорога Москва-Санкт-Петербург 15-58 км	680 508	1 467 157	-	2 147 665
<b>Итого</b>	<b>680 508</b>	<b>1 467 157</b>	<b>-</b>	<b>2 147 665</b>

3. Данные об авансах, выданных под капитальное строительство (тыс. руб.).  
 На 31.12.2011 сумма авансов, выданных под капитальное строительство, составляет 3 352 981 тыс. руб.

Общество в отчетном периоде арендовало объекты основных средств.

По состоянию на 01.01.2011 г. перечень объектов, полученных по договорам аренды, представлен в таблице:

Арендодатель	Объект аренды по адресу	Номер и дата договора
ЗАО «Северная Башня»	Помещения по адресу 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10	84-Д/2010, 02.04.2010
ЗАО «Северная Башня»	Помещения по адресу 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10	95-К/2010, 15.09.2010

Договор № 84-Д/2010 от 02.04.2010 расторгнут в связи с истечением срока действия.  
 Договор № 95-К/2010 от 15.09.2010 расторгнут в связи с истечением срока действия.

В 2011 году заключены новые договоры аренды помещения, список которых приведен в таблице:

№ п/п	Арендодатель	Объект аренды по адресу	Номер и дата договора
ЗАО «Северная Башня»	Помещения по адресу 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10	113-К/2011, 05.03.2011	
ЗАО «Северная Башня»	Помещения по адресу 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10	143-К/2011, 01.10.2011	

На дату составления отчетности информация о стоимости полученного в аренду имущества Арендодателями не предоставлена.

В 2011 году заключены договоры субаренды земельных участков для строительства и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й – 58-й км», список которых приведен в таблице:

№ п/п	Арендодатель	Объект аренды	Номер и дата договора	Кадастровая стоимость, тыс. руб.
1	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»	Земельные участки	ИЗ-2011-175, 17.06.2011	2 584,0
2	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»	Земельные участки	ИЗ-2011-351, 01.09.2011	2 270,0
3	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»	Земельные участки	ИЗ-2011-387, 21.09.2011	Сведения о кадастровой стоимости на 31.12.2011 еще не получены
4	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»	Земельные участки	ИЗ-2011-401, 26.09.2011	Сведения о кадастровой стоимости на 31.12.2011 еще не получены
5	Государственная компания	Земельные	ИЗ-2011-440,	Сведения о

	«Российские автомобильные дороги»	участки	18.10.2011	кадастровой стоимости на 31.12.2011 еще не получены
6	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»	Земельные участки	ИЗ-2011-440, 18.10.2011	Сведения о кадастровой стоимости на 31.12.2011 еще не получены

### Прочие внеоборотные активы

Структура прочих внеоборотных активов (строка 1170 «Бухгалтерского баланса») Общества представлена в таблице (тыс. руб.):

Наименование	Остаток на 01.01.2011	Остаток на 31.12.2011
Прочие расходы, связанные с созданием автомобильной дороги в период с начала деятельности до подписания концессионного соглашения	179 989	179 989
Прочие расходы, связанные с выпуском и размещением ценных бумаг	-	125 411
<b>Итого:</b>	<b>179 989</b>	<b>305 400</b>

### Запасы

В составе Запасов общества отражены (строка 1210 «Бухгалтерского баланса»)

Наименование	Остаток на 01.01.2011	Остаток на 31.12.2011
Материалы	200	392
<b>Итого:</b>	<b>200</b>	<b>392</b>

По результатам инвентаризации материально-производственных запасов расхождений между фактическими данными и данными бухгалтерского учета не выявлено.

### Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности Общества (строка 1230 «Бухгалтерского баланса», тыс. руб.):

№	Наименование	На 01.12.2011	На 31.12.2011
1	<b>Авансы выданные</b>	<b>9 704</b>	<b>95 945</b>
	в том числе:		
	ООО СК "ВТБ Страхование"	-	61 980
	Представительство компании с ограниченной ответственностью "АЙКОМ РОССИЯ ЛИМИТЕД" (Республика Кипр) г. Москва	-	11 003

	ЗАО «Северная Башня»	3 014	9 669
2	<b>Налоги и сборы</b>	<b>45 610</b>	<b>458 130</b>
	в т.ч.		
	НДС, предъявленный к возмещению	45 434	458 107
3	<b>Прочая дебиторская задолженность</b>	<b>275</b>	<b>141</b>
	<b>Итого дебиторская задолженность</b>	<b>55 589</b>	<b>554 216</b>

По результатам инвентаризации дебиторской задолженности расхождений между фактическими данными и данными бухгалтерского учета не выявлено.

#### Финансовые вложения

Сведения о краткосрочных финансовых вложениях Общества (строка 1240 «Бухгалтерского баланса») по состоянию на 31.12.2011 представлены в таблице (тыс. руб.):

Вид финансового вложения	Остаток на 01.01.2011	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2011
Простой вексель №100422/0233738-В	300	-	-	300
<b>Итого краткосрочные финансовые вложения</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300</b>

По результатам инвентаризации финансовых вложений расхождений между фактическими данными и данными бухгалтерского учета не выявлено.

#### Денежные средства

В строке 1250 «Бухгалтерского баланса» денежные средства на 31 декабря 2009 года, 31 декабря 2010 года и на 31 декабря 2011 года отражены по курсу ЦБ РФ.

Сумма денежных средств Общества на 31 декабря 2011 года составляет 6 055 143 тыс. руб.: в кассе Общества - 28 тыс. руб., на расчетных счетах Общества 50 115 тыс. руб., во вкладах (депозитах) – 6 005 000 тыс. руб., что соответствует значению в строке 4500 «Отчета о движении денежных средств».

#### Обеспечения выданные

Сведения об обеспечениях выданных по состоянию на 31.12.2011 представлены в таблице (тыс. руб.):

Вид обеспечения	Остаток на 01.01.2011	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2011
Обеспечительный платеж по договору аренды № 84-Д/2010 от 02.04.2010	3 011	-	3 011	-
Обеспечительный платеж по договору аренды № 95-КДА/2010 от 15.09.2010	-	2 314	1 930	384



Обеспечительный платеж по договору аренды № 113-К/2010 от 05.03.2011	-	5 457	-	5 457
<b>Итого обеспечительных платежей выданных</b>	<b>3 011</b>	<b>7 771</b>	<b>4 941</b>	<b>5 841</b>

### Капитал

По решению единственного участника в 2011 году уставный капитал Общества был увеличен на 124 700 тыс. руб. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет на 31 декабря 2011 г. 470 000 тыс. руб.

Добавочный капитал Общества составляет на 31 декабря 2011 года 4 301 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль составляет на 31 декабря 2011 года 15 405 тыс. руб.

### Заемные средства

В течение 2011 года банковские кредиты для финансирования деятельности Общества не привлекались.

Задолженность по Договору займа № 1/2008 от 06.06.2008 г. с ВИНСИ Консессьон Рюсси С.А.С. составляет 11 325 тысяч евро, в т. ч. «тело» займа – 22 500 тысяч евро (937 606 тыс. руб.), проценты по займу – 2 576 тысяч евро (107 326 тыс. руб.). Дата завершения обязательств – 05.06.2013. Начисление процентов по договору займа производилось по фиксированной ставке 10 % годовых, а с 01 ноября 2011 года – 5 % годовых.

21 октября 2011 года Обществом получены денежные средства от размещения ценных бумаг в размере 10 000 000 тыс. руб.

Ценные бумаги – неконвертируемые процентные документарные облигации серии 03 и 04 на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:

- для серии 03 – 4-01-36388-R от 01.09.2011,

- для серии 04 – 4-02-36388-R от 01.09.2011.

Регистрирующий орган – ФСФР России.

Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги – 1 000 рублей.

Дата фактического начала размещения – 21.10.2011.

Дата фактического окончания размещения – 21.10.2011.

Количество фактически размещенных ценных бумаг:

- серии 03 – 5 000 000 штук,

- серии 04 – 5 000 000 штук.

На 31 декабря 2011 год купонный доход составил:

- по облигациям серии 03 – 108 450 тыс. руб.,

- по облигациям серии 04 – 108 450 тыс. руб.

### Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности Общества (строка 1520 «Бухгалтерского баланса», тыс. руб.):

№	Наименование	На 01.12.2011	На 31.12.2011
<b>1</b>	<b>Задолженность поставщикам и подрядчикам,</b>	<b>166 163</b>	<b>285 519</b>
	в т.ч.:		
	Кофирут СА	-	58 340
	Общество с ограниченной ответственностью "СЕТЕК ИНЖИНИРИНГ"	33 425	110 638
	ОАО "Сбербанк России"	-	18 074
	ВИНСИ Концессьон С.А.	45 831	28 988
	ООО «Трансэксперт»	51 920	51 920
<b>2</b>	<b>Задолженность по налогам и сборам</b>	<b>23</b>	<b>573</b>
<b>3</b>	<b>Прочая кредиторская задолженность</b>	<b>188</b>	<b>3 430</b>
	в т.ч.:		
	Задолженность перед работниками организации	-	3 418
<b>4</b>	<b>Итого кредиторская задолженность</b>	<b>166 374</b>	<b>289 522</b>

По результатам инвентаризации кредиторской задолженности расхождений между фактическими данными и данными бухгалтерского учета не выявлено.

### Доходы будущих периодов

Структура расходов будущих периодов Общества (строка 1530 «Бухгалтерского баланса», тыс. руб.):

Наименование	Остаток на 01.01.2011	Остаток на 31.12.2011
Доходы, связанные с безвозмездным получением имущества	25	17

### Оценочные обязательства

Структура оценочных обязательств Общества (строка 1540 «Бухгалтерского баланса», тыс. руб.):

№	Наименование	Сумма
	<b>Резерв на оплату очередных отпусков сотрудников, в т.ч.</b>	
1	Оплата отпусков сотрудников	6 970
2	Страховые взносы	1 352

3	Взносы на обязательное страхование от несчастного случая	14
4	<b>Итого</b>	<b>8 336</b>

При расчете резерва на оплату очередных отпусков сотрудников количество неиспользованных дней отпуска учитывалось с момента поступления сотрудника на работу по 31 декабря 2011 года.

Корректировка резерва за 2009 – 2010 г. г. не производилась, т. к. изменение учетной политики не оказало существенного влияния на финансовое положение организации и финансовый результат 2009 – 2010 г. г.

#### Прочие обязательства

Структура прочих обязательств Общества (строка 1550 «Бухгалтерского баланса», тыс. руб.):

№	Наименование	Сумма
1	НДС по авансам и предоплатам выданным	361 350
2	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15 518
3	<b>Итого</b>	<b>376 868</b>

#### Обеспечения полученные

Сведения об обеспечениях полученных по состоянию на 31.12.2011 представлены в таблице (тыс. руб.):

Вид обеспечения	Остаток на 01.01.2011	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2011
Банковская гарантия № 100422/0233738 (ЗАО БСЖВ)	300	-	300	-
Банковская гарантия № 100422/0233738 (Филиал ОАО АКБ «Росбанк» в г. Москва)	-	300	-	300
Государственная гарантия РФ 04-04-10/192 от 20.07.2011 (Министерство финансов РФ)	-	5 000 000	-	5 000 000
Государственная гарантия РФ 04-04-10/193 от 20.07.2011 (Министерство финансов РФ)	-	5 000 000	-	5 000 000
<b>Итого обеспечений полученных</b>	<b>300</b>	<b>10 000 300</b>	<b>300</b>	<b>10 000 300</b>

**Прочие доходы и расходы (тыс. руб.)**

	За 2010 год		За 2011 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	196 358	(197 788)	439 491	(439 263)
Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг				(5728)
Курсовые разницы	72 115	(59 137)	119 744	(150 970)
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	6 285	(6 847)	7 408	(5 191)
Проценты к получению (уплате)	12	-	66 105	
Расходы на услуги банков	-	(1 492)		(8 089)
Другие	562	(739)	83	(1 404)
<b>Итого прочие доходы/расходы</b>	<b>275 332</b>	<b>(266 003)</b>	<b>632 831</b>	<b>(610 645)</b>

Прибыль до налогообложения составила 17 700 тыс. руб.

**Расчет налога на прибыль**

В бухгалтерской отчетности и учете расчетов по налогу на прибыль по итогам 2011 г. Общество отразило:

п/п №	Наименование показателя	2011 год
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	22 185
2	Ставка налога на прибыль	20%
3	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	4 437
4	Отложенное налоговое обязательство	(161 312)
5	Постоянное налоговое обязательство	(153)
7	Отложенный налоговый актив	157 028
8	Итого налог на прибыль расчетным путем (стр. 3 + стр.4 + стр.5 + стр. 6 + стр.7)	0

В 2011 году разницы между бухгалтерским и налоговым учетом составили:

- Налогооблагаемые временные разницы - 798 434 тыс. руб., в том числе:
  - проценты, начисленные по размещенным облигациям, - 216 900 тыс. руб.,
  - проценты, начисленные по договору займа, - 68 815 тыс. руб.,
  - расходы на услуги банков – 512 629 тыс. руб.
- Постоянные разницы - 765 тыс. руб., в том числе:
  - курсовые разницы по расчетам в условных единицах – 2 217 тыс. руб.
  - суммовые разницы – -1 212 тыс. руб.,
  - расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, - -240 тыс. руб.

3. Вычитаемые временные разницы (в результате образования убытка в налоговом учете) - 776 931 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2011 года сумма отложенного налогового актива (строка 1160 «Бухгалтерского баланса») составляет 202 551 тыс. руб., сумма отложенного налогового обязательства (строка 1420 «Бухгалтерского баланса») – 207 162 тыс. руб.

### Информация по сегментам

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является реализация проекта в рамках Концессионного Соглашения о финансировании строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й – 58-й км». Общество не осуществляет другие виды деятельности.

### Условные обязательства

По состоянию на 31 декабря 2011 года предъявленных к Обществу исков не существует.

По состоянию на 31 декабря 2011 г. не велись судебные процессы с участием Общества.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



П.-И. Эстрад

О.Ю.Чебунькова

23 марта 2012 г.