



БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУСАУДИТ

Независимый член Baker Tilly International

Тел. : +7 (495) 783 8800
Факс: +7 (495) 783 8894
info@bakertillyrussaudit.ru
www.bakertillyrussaudit.ru

Россия, 129164, Москва,
Зубарев переулок, д.15, корп.1

Исх. №1253-17/13-7 от 25.04.2013

Генеральному директору
ООО «ИНТЕР РАО Финанс»
г-же Иваничкиной С.В.

Уважаемая Светлана Владимировна!

На основании договора №3592/2013А от 22.03.2013 нами проведена независимая проверка (аудит) бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ИНТЕР РАО Финанс» (ООО «ОГК-1 Финанс» до 04.03.2013) (далее по тексту – Общество) за 2011 год в целях выражения мнения о достоверности этой отчетности.

Мы проводили аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными стандартами аудиторской деятельности;
- внутрифирменными требованиями «Бейкер Тилли Русаудит» ООО.

В ходе аудита применялись выборочные методы и тестирование. Ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности несет руководство Общества. Аудит бухгалтерской отчетности не освобождает руководство Общества от такой ответственности.

При проведении аудита была изучена деятельность Общества и среда, в которой она осуществляется, включая систему внутреннего контроля, в объеме, достаточном для выявления и оценки рисков существенного искажения бухгалтерской отчетности, явившегося следствием ошибок или недобросовестных действий руководства и (или) работников Общества, а также достаточном для планирования и выполнения дальнейших аудиторских процедур.

Проведенная работа не означает проведения полной и всеобъемлющей проверки деятельности Общества с целью выявления всех возможных недостатков. Аудит бухгалтерской отчетности не направлен на выявление всех вопросов, которые могут представлять интерес для управления Обществом.

Сведения, сообщаемые в данном Письме, включают только те вопросы, которые привлекли внимание аудитора по результатам аудита.

Данное Письмо предназначается только для Исполнительного органа ООО «ИНТЕР РАО Финанс» и не может быть передано третьей стороне без нашего предварительного согласия. Мы не берем на себя никакой ответственности перед любой стороной, действующей или воздерживающейся от действий на основании данного Письма.

По результатам аудита нами подготовлено немодифицированное аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год.

Выражаем благодарность сотрудникам Общества за оперативное представление необходимой информации.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С уважением,

О.П. Косинцева
Куратор по аудиту





БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУСАУДИТ

Независимый член Baker Tilly International



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ**

Независимый член Baker Tilly International

Тел : +7 (495) 783-8800
Факс: +7 (495) 783-8894
info@bakertillyrussaudit.ru
www.bakertillyrussaudit.ru

Россия, 129164, г. Москва,
Зубарев пер., д. 15, корп. 1

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
УЧАСТНИКАМ И СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ
ООО «ИНТЕР РАО ФИНАНС»**

МОСКВА, 2013



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ**

Сведения об аудируемом лице

Наименование: ООО «ИНТЕР РАО Финанс».

Место нахождения: 119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, строение 1.

Основной государственный регистрационный номер: 1097746164416.

Сведения об аудиторе

Наименование: «Бейкер Тилли Русаудит» ООО.

Место нахождения: 129164, г. Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1.

Телефон: (495) 783-88-00.

Факс: (495) 783-88-94.

Основной государственный регистрационный номер: 1037700117949.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: НП «Институт профессиональных аудиторов».

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10402000018.

Независимый член международной сети Baker Tilly International.



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «ИНТЕР РАО Финанс» (ООО «ОГК-1 Финанс» до 4 марта 2013 года), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ООО «ИНТЕР РАО Финанс» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

26 апреля 2013 года

**Директор
Департамента аудита
«Бейкер Тилли Русаудит» ООО**



О.П. Косинцева

квалификационный аттестат
аудитора №02-000086 от 08.02.2012
ОПН 20502003497

Доверенность №29-10/13-7
от 09.01.2013

Аудиторское заключение

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

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "ОГК-1 Финанс"</u> | по ОКПО | 31 | 12 | 2011 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 60518068 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Исследование конъюнктуры рынка</u> | по ОКВЭД | 7727687100 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | 74.13.1 | | |
| Общество с ограниченной ответственностью | / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | | | | | |
| 119435, Москва г, Пироговская Б. ул, дом № 27, строение 1 | | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Основные средства | 1130 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1150 | 200 | 200 | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1160 | - | 102 | 24 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1170 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 200 | 302 | 24 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 65 | 32 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 10 429 | 28 382 | 11 620 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 10 977 | 195 | 9 926 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 21 471 | 28 609 | 21 546 |
| | БАЛАНС | 1600 | 21 671 | 28 911 | 21 570 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 635 | 268 | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4 652 | 12 434 | 5 350 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 15 287 | 22 701 | 15 350 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 6 384 | 6 209 | 6 220 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 6 384 | 6 209 | 6 220 |
| | БАЛАНС | 1700 | 21 671 | 28 911 | 21 570 |



Руководитель

Щербаков Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Зотина Наталья Петровна

(расшифровка подписи)

14 февраля 2012 г.

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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "ОГК-1 Финанс"</u> | по ОКПО | 31 | 12 | 2011 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 60518068 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Исследование конъюнктуры рынка</u> | по ОКВЭД | 7727687100 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКФС | 74.13.1 | | |
| Общество с ограниченной ответственностью | <u>/ Частная собственность</u> | по ОКФС / ОКФС | 65 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 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 | (1 010) | (1 062) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (1 010) | (1 062) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 668 | 685 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 235 335 | 10 464 |
| | Прочие расходы | 2350 | (242 096) | (2 813) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (7 103) | 7 274 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (210) | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (1 771) | (1 532) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (102) | 78 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (7 415) | 7 352 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|-----------|---|------|----------------------------|----------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (7 415) | 7 352 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



Щербаков Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Зотина Наталья Петровна
(расшифровка подписи)

14 февраля 2012 г. * МОСКВА

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.**

| | | |
|-------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2011 |
| 60518068 | | |
| 7727687100 | | |
| 74.13.1 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОГК-1 Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Исследование конъюнктуры рынка

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2009 г. | 3100 | 10 000 | | | | 5 350 | 15 350 |
| Увеличение капитала - всего: За 2010 г. | 3210 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | | |
| 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 реорганизация юридического лица | 3215 | | | | X | | X |
| | 3216 | | | | | | |

| 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 | 10 000 | - | - | 268 | 12 434 | 22 702 |
| За 2011 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | 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 | 368 | (368) | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2011 г. | 3300 | 10 000 | - | - | 635 | 4 652 | 15 287 |

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 | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| 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 | 15 287 | 22 701 | 15 350 |



Руководитель Шербаков Юрий Александрович
(подпись) Шербаков Юрий Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Зотина Наталья Петровна
(подпись) Зотина Наталья Петровна
(расшифровка подписи)

14 февраля 2012 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОГК-1 Финанс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Исследование конъюнктуры рынка
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2011 |
| 60518068 | | |
| 7727687100 | | |
| 74.13.1 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 668 | 685 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| проценты по депозитам, на неснижаемый остаток | 4114 | 668 | 685 |
| прочие поступления | 4119 | - | - |
| Платежи - всего | 4120 | (1 096) | (1 117) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (267) | (110) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (535) | (704) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль | 4124 | - | - |
| страховые взносы | 4125 | (210) | (202) |
| налоги | 4126 | (80) | (100) |
| прочие платежи | 4129 | (4) | (1) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (428) | (432) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 253 200 | 300 |
| 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 | - | - |
| депозит | 4215 | 18 200 | 300 |
| погашение векселей | 4216 | 235 000 | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (241 990) | (9 600) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| 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 | - | - |
| депозит | 4225 | (9 100) | (9 400) |
| приобретение векселей | 4226 | (232 890) | - |

| | | | |
|--|------|--------|---------|
| приобретение долей в уставном капитале | 4227 | - | (200) |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 11 210 | (9 300) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| 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 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 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 10 782 | (9 732) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 195 | 9 926 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 10 977 | 194 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Щербаков Юрий
Александрович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Зотина Наталья Петровна

(расшифровка подписи)

14 февраля 2012 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

общества с ограниченной ответственностью «ОГК-1 Финанс»

за 2011 год

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей.

I. Информация об Обществе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОГК-1 Финанс».

Юридический адрес Общества: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27 стр. 1.

Фактический адрес Общества: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27 стр. 1.

Данные о государственной регистрации Общества:

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица, государственный регистрационный номер 1097746164416, дата внесения записи 25.03.2009 г. Межрайонной инспекция ФНС России № 46 по г. Москве.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его Участников. Уставный капитал Общества составляет - 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Единственным участником Общества является ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-1»).

Управление Обществом:

В Обществе предусмотрены следующие органы управления:

- Высший орган управления – Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Генеральный директор:

- Щербаков Юрий Александрович.

Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2011г составила 1 человек.

II. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21.11.1996г «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998г, а также действующими положениями по бухгалтерскому учету и принятой учетной политикой Общества.

Порядок признания доходов

Нормативной базой для учета доходов служит Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г № 32н.

Порядок признания расходов

Нормативной базой для учета расходов служит Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г № 33н.

УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Учет расчетов по налогу на прибыль и порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации по расчетам по налогу на прибыль осуществляются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г № 114н.

III. Анализ и оценка структуры баланса

Структура баланса Общества по состоянию на 31 декабря 2010г и 31 декабря 2011г представлена ниже:

| Показатель | Доля показателя в общей сумме валюты баланса | | Изменения в структуре баланса за 2011 % |
|---|--|---------------|---|
| | 31.12.2011 | 31.12.2010 | |
| Внеоборотные активы, всего | 0,92 | 1,04 | -0,13 |
| в том числе: | | | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 0,92 | 0,69 | 0,23 |
| Отложенные налоговые активы | | 0,35 | -0,35 |
| Оборотные активы, всего | 99,08 | 98,96 | 0,12 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 0,30 | 0,11 | 0,19 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 48,12 | 98,17 | -50,05 |
| в том числе: | | | |
| Акции | 48,12 | 66,69 | -18,57 |
| Депозит | | 31,48 | -31,48 |
| Денежные средства | 50,65 | 0,67 | 49,98 |
| Итого актив баланса | 100,00 | 100,00 | |
| Капитал и резервы | 70,54 | 78,52 | -7,98 |
| в том числе: | | | |
| Уставный капитал | 46,14 | 34,59 | 11,55 |
| Резервный капитал | 2,93 | 0,93 | 2,00 |
| Нераспределенная прибыль | 21,47 | 43,01 | -21,54 |
| Краткосрочные обязательства | 29,46 | 21,48 | 7,98 |
| в том числе: | | | |
| Кредиторская задолженность | 29,46 | 21,48 | 7,98 |
| в том числе: | | | |
| Задолженность перед поставщиками и подрядчиками | | 0,12 | -0,12 |
| Прочая кредиторская задолженность | 28,49 | 21,36 | 7,13 |
| Задолженность по налогам и сборам | 0,97 | | 0,97 |
| Итого пассив баланса | 100,00 | 100,00 | |

Существенными изменениями в структуре статей баланса на 31 декабря 2011г являются следующие:

- доля краткосрочных финансовых вложений уменьшилась более чем на 50 % вследствие возврата денежных средств с депозитного счета, соответственно увеличилась доля денежных средств почти на 50 %;
- нераспределенная прибыль уменьшилась на сумму убытка, полученного в отчетном году, что привело к уменьшению доли нераспределенной прибыли более чем на 63 %.

По состоянию на 31.12.2011г и 31.12.2010г структура баланса Общества характеризуется следующими показателями:

| Кoeffициент | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|------------------------------------|------------|------------|
| Кoeffициент абсолютной ликвидности | 335,31 | 460,25 |
| Кoeffициент текущей ликвидности | 336,33 | 460,77 |

| | | |
|---|--------|-------|
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 70,27 | 78,29 |
| Рентабельность собственного капитала | -48,51 | 32,39 |
| Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств | 41,76 | 27,35 |

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитан как отношение суммы краткосрочных финансовых вложений (статья 1240 Бухгалтерского баланса) и денежных средств (статья 1250 Бухгалтерского баланса) к сумме краткосрочных обязательств (статьи 1500 Бухгалтерского баланса).

Коэффициент текущей ликвидности рассчитан как отношение оборотных активов (статья 1200 Бухгалтерского баланса) к сумме краткосрочных обязательств (статьи 1500 Бухгалтерского баланса).

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами рассчитан как отношение величины собственных оборотных средств (статья 1300 Бухгалтерского баланса за минусом статьи 1100 Бухгалтерского баланса) к общей величине оборотных активов (статья 1200 Бухгалтерского баланса).

Рентабельность собственного капитала рассчитана как отношение чистой прибыли (статья 2400 Отчета о прибылях и убытках) к средней за отчетный период величине капитала (статья 1300 Бухгалтерского баланса).

Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств рассчитан как отношение суммы краткосрочных обязательств (статья 1500 Бухгалтерского баланса) к величине капитала (статья 1300 Бухгалтерского баланса).

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2011г составили 15 287 тыс. рублей, уменьшение размера чистых активов за 2011год составило 7 414 тыс. рублей.

IV. Раскрытие информации по статьям бухгалтерского баланса

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (СТР. 1150 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

Долгосрочные финансовые вложения представляют собой расходы по приобретению доли в уставном капитале ООО «Верхнетагильская коммунальная компания» в размере 99,9 % уставного капитала ООО «Верхнетагильская коммунальная компания».

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (СТР. 1230 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2011г и 31.12.2010г имела следующую структуру:

| Дебиторская задолженность | По состоянию на 31.12.2011г | | По состоянию на 31.12.2010г | |
|---|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| | Сумма | Доля | Сумма | Доля |
| Авансовые платежи поставщикам и подрядчикам | 10 | 15,38 | 10 | 31,25 |
| Прочая дебиторская задолженность | 55 | 84,62 | 22 | 68,75 |
| в том числе: | | | | |
| Переплата по страховым взносам | 3 | 4,62 | 3 | 9,38 |
| НДС к возмещению | 52 | 80 | 19 | 59,37 |
| Итого | 65 | 100 | 32 | 100 |

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2011г и 31.12.2010г отсутствует.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (СТР. 1240 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

В бухгалтерском балансе Общества в составе краткосрочных финансовых вложений отражены вложения в акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, а также денежные средства на депозитном счете.

В течение отчетного периода переоценка акций производилась ежеквартально. Для определения рыночных цен использовались данные ММВБ-РТС на последний рабочий день каждого квартала.

Информация о движении финансовых вложений в 2011г и структура финансовых вложений на 31.12.2011г представлена в таблице ниже:

| Вид финансового вложения | На 01.01.2011 | Приобретено | Выбыло | Переоценка | На 31.12.2011 | Доля |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 19 282 | | | 8 853 | 10 429 | 100 |
| Депозитные счета | 9 100 | 9 100 | 18 200 | | | |
| Итого инвестиции | 28 382 | 9 100 | 18 200 | 8 853 | 10 429 | 100 |

Информация о движении финансовых вложений в 2010г и структура финансовых вложений на 31.12.2010г представлена в таблице ниже:

| Вид финансового вложения | На 01.01.2010 | Приобретено | Выбыло | Переоценка | На 31.12.2010 | Доля |
|--|---------------|-------------|--------|------------|---------------|-------|
| Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 11 620 | | | 7 662 | 19 282 | 67,93 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|
| Депозитные счета | | 9 400 | 300 | | 9 100 | 32,07 |
| Итого инвестиции | 11 620 | 9 400 | 300 | 7 662 | 28 382 | 100 |

По состоянию на 31.12.2011г и 31.12.2010г Общество владело следующими акциями:

| | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|
| Вид финансового вложения | Категория | Доля в уставном капитале АО, % |
| ОАО "ОГК-1" | Обращающиеся | 0,035 |

Данные о дочерних и зависимых обществах по состоянию на 31.12.2011г и 31.12.2010г представлены ниже:

| | |
|--|------------------|
| Вид финансового вложения | Доля владения, % |
| ООО «Верхнетагильская коммунальная компания» | 99,9 |

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ (СТР. 1250 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

Денежные средства и их эквиваленты представляю собой денежные средства на расчетных счетах:

| Статья | 31.12.2011г | 31.12.2010г | 31.12.2010г |
|---|---------------|-------------|--------------|
| Денежные средства в рублях на расчетных счетах в банках | 10 977 | 195 | 9 926 |
| Итого | 10 977 | 195 | 9 926 |

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ (СТР. 1310 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

Уставный капитал Общества согласно уставу составляет 10 000 тыс. руб.

Уставный капитал оплачен в полном объеме.

Уставный капитал оплачен денежными средствами.

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ (СТР. 1360 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

Согласно п. 12.2 Устава Общества, резервный капитал Общества формируется путем ежегодных отчислений в размере не более 5 % от чистой прибыли Общества до достижения размера 15 % от уставного капитала Общества.

Решением единственного участника Общества, принятым 29.04.2011г (Протокол № 2/2011 от 29.04.2010г) произведены отчисления в резервный фонд в сумме 367,5 тыс. руб.

Решением единственного участника Общества, принятым 30.04.2010г (Протокол № 145 от 30.04.2010г) произведены отчисления в резервный фонд в сумме 267,5 тыс. руб.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (СТР. 1520 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2011г и 31.12.2010г имела следующую структуру:

| Кредиторская задолженность | 31.12.2011г | | 31.12.2010 | | 31.12.2009г | |
|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | Сумма | Доля | Сумма | Доля | Сумма | Доля |
| Прочая кредиторская задолженность | 6 174 | 96,71 | 6 174 | 99,44 | 6 174 | 99,26 |
| в том числе: | | | | | | |
| по договору купли-продажи ценных бумаг | 6 174 | 96,71 | 6 174 | 99,44 | 6 174 | 99,26 |
| Задолженность перед персоналом организации | | | | | 46 | 0,74 |
| Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками | | | 35 | 0,56 | | |
| Задолженность по налогам и сборам | 210 | 3,29 | | | | |
| Итого | 6 384 | 100 | 6 209 | 100 | 6 220 | 100 |

V. Раскрытие информации по доходам и расходам**ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Доходы по обычным видам деятельности отсутствуют.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ (СТР. 2220 ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ)

Управленческие расходы 2011г и 2010г представлены следующими статьями:

| Статья | 2011г | | 2010г | |
|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | Сумма | Доля | Сумма | Доля |
| Заработная плата | 616 | 60,99 | 758 | 71,38 |
| Страховые взносы | 209 | 20,69 | 198 | 18,64 |
| Арендная плата | 170 | 16,83 | 102 | 9,60 |
| Прочие расходы | 15 | 1,49 | 4 | 0,38 |
| Всего | 1010 | 100 | 1062 | 100 |

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В течение 2011г и 2010г были получены/произведены следующие прочие доходы/расходы:

| Прочие доходы | Стр. | 2011г | | 2010г | |
|--|------|----------------|------------|---------------|------------|
| | | Сумма | Доля | Сумма | Доля |
| Проценты от использования средств на депозитных счетах | 2320 | 668 | 0,28 | 685 | 6,14 |
| Выручка от реализации ценных бумаг | 2340 | 235 000 | 99,58 | | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 2340 | 334 | 0,14 | 10 464 | 93,86 |
| Прочие доходы | 2340 | 1 | 0 | | |
| Итого | | 236 003 | 100 | 11 148 | 100 |

| Прочие расходы | Стр. | 2011г | | 2010г | |
|--------------------------------------|------|----------------|------------|--------------|------------|
| | | Сумма | Доля | Сумма | Доля |
| Расходы по приобретению ценных бумаг | 2350 | 232 890 | 96,20 | | |
| Расходы по переоценке ценных бумаг | 2350 | 9 187 | 3,79 | 2 802 | 99,61 |
| Расходы на услуги банков | 2350 | 19 | 0,01 | 10 | 0,35 |
| Прочие расходы | 2350 | 1 | 0 | 1 | 0,04 |
| Итого | | 242 097 | 100 | 2 813 | 100 |

Доходы и расходы от переоценки финансовых вложений представляют собой суммы как положительной, так и отрицательной переоценки акций ОАО «ОГК-1». Для определения рыночных цен использовались данные ММВБ-РТС.

РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Расчеты по налогу на прибыль представлены в таблице ниже.

| Наименование | 2011г | 2010г | 2009г |
|---|---------|--------|-------|
| Прибыль/убыток до налогообложения, | (7 103) | 7 274 | 5 327 |
| Сумма условного расхода (дохода) по налогу на | 1 421 | 1 455 | 1 065 |
| Постоянные разницы отчетного периода | | | |
| Расходы, не принимаемые для налогообложения | 9 187 | 2 802 | |
| Доходы, не учитываемые для налогового учета | 334 | 10 464 | 5 446 |
| Налогооблагаемая прибыль/убыток | 1 560 | (388) | (119) |
| Убыток прошлых периодов | (509) | | |
| Ставка налога на прибыль, % | 20 | 20 | 20 |
| Налог на прибыль | 210 | - | - |
| Сумма отложенного налогового актива | (102) | 78 | 24 |

Задолженность и переплата по налогу на прибыль отсутствуют.

VI. Связанные стороны

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- финансовые операции;
- прочие операции.

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

| № | Полное наименование юридического лица или ФИО связанной стороны | Место нахождения юридического лица | Основание, в силу которого сторона признается связанным | Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, % | Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, % |
|---|---|---|---|--|--|
| Участники общества | | | | | |
| 1 | ОАО "ОГК-1" | г. Москва, ул. Б.Пироговская, д. 27 стр. 1 | Лицо имеет право распоряжаться более чем 50 % уставного капитала Общества | 100 | - |
| Основной управленческий персонал | | | | | |
| 2 | Щербаков Ю.А. | | Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества с 06.04.2010г | | |
| Другие связанные стороны | | | | | |
| 3 | ОАО "ИНТЕР РАО ЭЭС" | г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12 под. 7 | Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество | | - |
| 4 | ООО «Верхнетагильская коммунальная компания» | Россия Свердловская область г. Верхний Тагил ул. Лермонтова 1-б | Лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 50 % общего количества голосов, принадлежащего на голосующие акции | | 99,9 |

Данные о стоимостных показателях, условиях, сроках и формах расчетов по незавершенным на конец отчетного периода операциям со связанными сторонами представлены ниже:

| Кредиторская задолженность | 31.12.2011г | 31.12.2010г | Описание задолженности |
|---|-------------|-------------|---|
| ОАО «ОГК-1» | 6 174 | 6 174 | Задолженность по договору купли-продажи ценных бумаг от 27.05.2009г |
| ОАО «Восточная энергетическая компания» | - | 35 | Задолженность по договору аренды нежилых помещений от 01.11.2010г |

Расчеты по внутригрупповым операциям планируется завершить с указанными ниже сроками:

| Кредиторская задолженность | | Планируемые сроки |
|----------------------------|-------|-------------------|
| ОАО «ОГК-1» | 6 174 | 31.12.2012 |

Виды и объем операций со связанными сторонами (без НДС):

| | | 2011г | 2010г | 2009г |
|---------|---|-------|-------|-------|
| 1 | Приобретение товаров, работ, услуг | | | |
| 1.1 | - компании, находящиеся под общим контролем | | | |
| 1.1.1 | ОАО «Восточная энергетическая компания» | | | |
| 1.1.1.1 | аренда офисных помещений | 170 | 193 | - |
| 1.2 | - участники общества | | | |
| 1.3 | - дочерние и зависимые общества | | | |
| 2 | Финансовые операции, включая займы выданные, полученные | | | |
| 2.1 | - компании, находящиеся под общим контролем | | | |
| 2.2 | - участники общества | | | |
| 2.3 | - дочерние и зависимые общества | | | |
| 3 | Прочие операции | | | |
| 3.1 | - компании, находящиеся под общим контролем | | | |
| 3.2 | - участники общества | | | |
| 3.2.1 | ОАО «ОГК-1» | | | |
| 3.2.1.1 | приобретение ценных бумаг | | | 6 174 |
| 3.3 | - дочерние и зависимые общества | | | |

В течение 2010г Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу:

| | 2011 | 2010 | 2009 |
|--|------|------|------|
| Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи) | 345 | 462 | 210 |
| в том числе | | | |
| вознаграждение единоличному исполнительному органу | 345 | 462 | 210 |

VII. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

VIII. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

IX. Прочая информация

Решением единственного участника Общества, принятым 29.04.2011г (Протокол № 2/2011 от 29.04.2011г) была утверждена финансовая отчетность Общества за 2010г, чистая прибыль в сумме 6 983 тыс. руб. отнесена на накопление нераспределенной прибыли.

Генеральный директор



Щербаков Ю.А.

Главный бухгалтер



Зотина Н.П.



14 февраля 2012 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|--|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | | |
| | | | | | | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | первоначальная стоимость |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2010 г. | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Доли в уставном капитале | 5302 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2010 г. | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2011 г. | 15 274 | 13 108 | 9 100 | (18 200) | - | - | - | (8 853) | 6 174 | 4 255 | 4 255 |
| | 5315 | за 2010 г. | 6 174 | 5 446 | 9 600 | (300) | - | - | - | 7 662 | 15 274 | 13 108 | 13 108 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Акции | 5306 | за 2011 г. | 6 174 | - | - | - | - | - | - | - | 6 174 | 4 255 | 4 255 |
| | 5316 | за 2010 г. | 6 174 | 5 446 | - | - | - | - | - | (8 853) | 6 174 | 13 108 | 13 108 |
| Депозиты | 5307 | за 2011 г. | 9 100 | - | 9 100 | (18 200) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5317 | за 2010 г. | - | - | 9 400 | (300) | - | - | - | - | 9 100 | - | - |
| Финансовых вложений - Итого | 5300 | за 2011 г. | 15 274 | 13 108 | 9 100 | (18 200) | - | - | - | (8 853) | 6 174 | 4 255 | 4 255 |
| | 5310 | за 2010 г. | 6 374 | 5 446 | 9 600 | (300) | - | - | - | 7 662 | 15 474 | 13 108 | 13 108 |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|------------------------|----------|--------|
| | | | На начало года | | | выбыло | | | перевод из долгосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | в результате поступления | погашение | списание на финансовый результат | | | | восстановление резерва | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 5521 | за 2011 г. за 2010 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 5522 | за 2011 г. за 2010 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Авансы выданные | 5503 5523 | за 2011 г. за 2010 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Прочая | 5504 5524 | за 2011 г. за 2010 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | 5505 5525 | за 2011 г. за 2010 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 5530 | за 2011 г. за 2010 г. | 32 - | - - | - 13 | - 22 | 46 22 | (13) (3) | - - | - - | - - | - - | 65 32 | - - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 5531 | за 2011 г. за 2010 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Авансы выданные | 5512 5532 | за 2011 г. за 2010 г. | 10 - | - - | - 13 | - - | 13 - | (13) (3) | - - | - - | - - | - - | 10 10 | - - |
| Прочая | 5513 5533 | за 2011 г. за 2010 г. | 22 - | - - | - - | - 22 | 33 22 | - - | - - | - - | - - | - - | 55 22 | - - |
| | 5514 5534 | за 2011 г. за 2010 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Итого | 5500 5520 | за 2011 г. за 2010 г. | 32 - | - - | 13 | 46 22 | (13) (3) | - - | - - | - - | - - | - - | 65 32 | X X |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | | На 31 декабря 2010 г. | | На 31 декабря 2009 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|--|--------------|--------------------------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 5571 | за 2011 г. за 2010 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5572 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5553 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5573 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5554 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5574 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5555 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5575 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 5580 | за 2011 г. за 2010 г. | (6 209) (6 174) | (210) (35) | - - | 35 - | (6 384) (6 209) | (6 384) (6 209) | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2011 г. | (6 209) | - | - | 35 | (6 174) | (6 174) | |
| | 5581 | за 2010 г. | (6 174) | (35) | - | - | (6 209) | (6 209) | |
| авансы полученные | 5562 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5582 | за 2010 г. | - | (210) | - | - | (210) | (210) | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5583 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | |
| кредиты | 5564 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5586 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5567 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5587 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|------|------------|---------|------|---|---|---|---|---------|
| 5570 | за 2010 г. | (6 174) | (35) | - | - | - | X | (6 209) |
|------|------------|---------|------|---|---|---|---|---------|

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

| Наименование показателя | Код | за 2011 г. | за 2010 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 616 | 758 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 209 | 198 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 185 | 107 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 010 | 1 063 |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 010 | 1 063 |

ВЫПИСКА
ИЗ РЕЕСТРА АУДИТОРОВ И АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРОВ

14.01.2013

(дата)

№ 0001-01-13-в

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов выдана по заявлению

Руководителя архива общества с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли
Русаудит» Хабаровой М.В.

в том, что

Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли

Русаудит» (г. Москва, ОГРН 1037700117949)

(полное наименование аудиторской организации, фамилия, имя отчество (если имеется) аудитора)

является членом НП «ИПАР»

и включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов

Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»

(полное наименование саморегулируемой организации аудиторов)

«30» октября 2009 г. за основным регистрационным номером

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Протокол Совета № 109 от 11.11.2009 г.

в силу решение вступило 11.11.2009 г.

Информация о применении мер дисциплинарного воздействия: отсутствует

Информация о прохождении ВКК: сертификат о прохождении контроля качества 249 от 29.06.2010

Выписка действительна до внесения следующего изменения

Президент НП «ИПАР»



Денисова Д.К.

Всего пронумеровано,
прошито и
скреплено печатью
31 листов (а)

Директор
Департамента аудита
«Бейкер Тилли Русаудит» ООО



[Handwritten signature]
инцева



БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУСАУДИТ

Независимый член Baker Tilly International

Россия, 129164, г. Москва,
Зубарев пер., д.15, корп. 1
Тел: +7 (495) 783 8800
Факс: +7 (495) 783 8894
info@bakertillyrussaudit.ru
www.bakertillyrussaudit.ru