

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

ЗА 2014 ГОД

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ»
(г.МОСКВА)**

МОСКВА

2015 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Единственному участнику
Общества с ограниченной ответственностью
«Северо-Западная концессионная компания»
Исполнительному органу
Общества с ограниченной ответственностью
«Северо-Западная концессионная компания»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО	
Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная концессионная компания» (далее – ООО «СЗКК»)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1077759722446
Место нахождения (согласно учредительным документам)	123317, г.Москва, ул. Тестовская, д. 10, блок 19-2

АУДИТОР	
Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ» (далее – ООО «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ»)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1037739251835
Место нахождения (согласно учредительным документам)	119991, г.Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 4, офис 317, 319
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов	10206007435

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации ООО «СЗКК», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2014;
- Отчета о финансовых результатах за 2014 год;
- Отчета об изменениях капитала за 2014 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2014 год;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство Аудируемого лица несет ответственность за:

- составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения норм профессиональной этики, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверна во всех существенных отношениях.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации.

Выбор аудиторских процедур являлся предметом нашего суждения, которое основывалось на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля Аудируемого лица, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Аудируемого лица.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой Аудируемым лицом учетной политики и обоснованности оценочных значений, полученных руководством Аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные достаточные надлежащие аудиторские доказательства являются основанием для выражения **мнения** о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает **достоверно во всех существенных отношениях** финансовое положение организации ООО «СЗКК» по состоянию на 31.12.2014, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Аудитор
ООО «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ»
(действует на основании доверенности
от 12.02.2015 №150212-02;
Квалификационный аттестат аудитора №01-001168
на неограниченный срок, ОРНЗ 21101068798)



Ю.А. Дроздова

24.03.2015

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 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, кв. блок 19-2

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2014
82545261		
7709756135		
74.20.1		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 714 745	20 510 611	11 641 031
	в том числе:				
	Основные средства организации		8 420	8 349	7 070
	Строительство объектов основных средств		36 337 475	18 133 412	9 265 111
	Авансы, выданные на капитальное строительство		2 368 850	2 368 850	2 368 850
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 117 729	632 233	372 163
	Прочие внеоборотные активы	1190	287 240	293 820	299 033
	Итого по разделу I	1100	40 119 715	21 436 664	12 312 227
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	569	384	353
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	669	481	606
	Дебиторская задолженность	1230	2 750 601	957 181	1 072 745
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	300	300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 697 133	2 724 255	4 235 379
	в том числе:				
	Денежные средства во вкладах (депозитах)		5 690 000	2 660 000	4 221 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	8 448 972	3 682 601	5 309 383
	БАЛАНС	1600	48 568 686	25 119 264	17 621 610

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	625 000	470 000	470 000
	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	(234 513)	437 631	326 896
	Итого по разделу III	1300	394 788	911 932	801 197
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	17 083 944	10 000 000	10 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 067 531	748 758	459 357
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	22 850 000	11 528 424	3 718 659
	Итого по разделу IV	1400	41 001 476	22 277 182	14 178 016
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	216 800	1 421 765	1 232 934
	Кредиторская задолженность	1520	6 586 722	141 205	1 042 867
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	9
	Оценочные обязательства	1540	7 192	5 661	4 941
	Прочие обязательства	1550	361 708	361 520	361 645
	Итого по разделу V	1500	7 172 423	1 930 150	2 642 396
	БАЛАНС	1700	48 568 686	25 119 264	17 621 610

Руководитель

(подпись)

Эстрад Пьер-Ив Антуан

(расшифровка подписи)

19 февраля 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2014
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	по ОКПО	82545261		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709756135		
Вид экономической деятельности	Инженерно-техническое проектирование	по ОКВЭД	74.20.1		
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 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	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	165 960	248 527
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	220 540	104 688
	Прочие расходы	2350	(1 225 368)	(213 150)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(838 868)	140 065
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 050)	(1 318)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(318 774)	(289 401)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	485 497	260 069
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(672 145)	110 733

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	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	(672 145)	110 733
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Счет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.



Руководитель

Эстрад Пьер-Ив Антуан

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 февраля 2015 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2014 г.

Коды			
0710003			
31	12	2014	
82545261			
7709756135			
74.20.1			
65	23		384

Форма по ОКД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная
концессионная компания"

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности
Инженерно-техническое проектирование

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью / юридический лиц

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 2012 г.	3100	470 000	-	4 301	-	326 896	801 197
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	110 735	110 735
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	110 735
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	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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

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 2013 г.	3200	470 000	-	4 301	-	437 631	911 932
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	155 000	-	-	-	-	155 000
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	155 000	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(672 144)	(672 144)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(672 144)	(672 144)
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 2014 г.	3300	625 000	-	4 301	-	(234 513)	394 788

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	801 197	110 735	-	911 932
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	801 197	110 735	-	911 932
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	326 896	110 735	-	437 631
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	326 896	110 735	-	437 631
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	394 788	911 932	801 207



Руководитель Эстрада Пьер-Ив Антуан
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2015 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	38 714 745	20 510 611	11 641 031
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 117 729	632 233	372 163
Прочие внеоборотные активы	1190	287 240	293 820	299 033
Запасы	1210	569	384	353
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	669	481	606
Дебиторская задолженность*	1230	2 750 601	957 181	1 072 745
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	300	300
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 697 133	2 724 255	4 235 379
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	48 568 686	25 119 264	17 621 610
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	17 083 944	10 000 000	10 000 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 067 531	748 758	459 357
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	22 850 000	11 528 424	3 718 659
Заемные средства краткосрочные	1510	216 800	1 421 765	1 232 934
Кредиторская задолженность	1520	6 586 722	141 205	1 042 867
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 192	5 661	4 941
Прочие обязательства краткосрочные	1550	361 708	361 520	361 645
ИТОГО пассивы	-	48 173 899	24 207 332	16 820 404
Стоимость чистых активов	-	394 788	911 932	801 207

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Инженерно-техническое проектирование
 Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность иностранных юридических лиц
 Общество с ограниченной ответственностью / _____
 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	2014
82545261		
7709756135		
74.20.1		
65	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 178	1 666
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	-	-
отклонение курса продажи (покупки) валюты от официального курса	4114	1 178	1 666
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(182)	(10)
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 организаций	4124	-	-
отклонение курса продажи (покупки) валюты от официального курса	4125	(182)	(10)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	996	1 656
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 323 385	9 261 648
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	11 323 385	9 261 648
Платежи - всего	4220	(14 564 049)	(11 052 339)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 649)	(1 657)
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	(933 400)	(958 400)

	4225	-	-
прочие платежи	4229	(13 629 000)	(10 092 282)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 240 664)	(1 790 691)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 155 435	277 250
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	961 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	759 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	4 252 738	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	182 697	277 250
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	6 155 435	277 250
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 915 767	(1 511 785)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 724 255	4 235 379
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 697 133	2 724 255
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	57 111	661

Руководитель

(подпись)

Эстрад Пьер-Ив Антуан

(расшифровка подписи)

19 февраля 2015 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014г.	18 133 412	18 205 752	-	(1 689)	36 337 475
	5250	за 2013г.	9 265 111	8 871 118	-	(2 817)	18 133 412
в том числе: Дорога Москва-СПб 15-58 км	5241	за 2014г.	18 133 412	18 204 063	-	-	36 337 475
	5251	за 2013г.	9 265 111	8 868 301	-	-	18 133 412
Шкаф 11 Комната 7	5242	за 2014г.	-	49	-	49	-
	5252	за 2013г.	-	-	-	-	-
Автоматическая кофемашинка "Саеко" Роял Каппучино	5243	за 2014г.	-	43	-	43	-
	5253	за 2013г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	363 338	75 814	58 680
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Итого чис и долевые участия в уставном капитале											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014г.	300	-	-	300	-	-	-	-	-
	5315	за 2013г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-
в том числе:	5306	за 2014г.	300	-	-	300	-	-	-	-	-
	5316	за 2013г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014г.	300	-	-	300	-	-	-	-	-
	5310	за 2013г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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			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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014г.	957 181	-	3 390 802	-	(1 597 303)	(79)	-	2 750 601
	5530	за 2013г.	1 072 745	-	10 898 645	-	(11 011 829)	(2 381)	-	957 181
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2014г.	111 641	-	136 436	-	(133 237)	-	-	114 840
	5532	за 2013г.	16 678	-	62 573	-	(67 525)	(2 381)	-	9 345
Прочая	5513	за 2014г.	845 540	-	3 254 366	-	(1 464 066)	(79)	-	2 635 760
	5533	за 2013г.	1 056 067	-	10 835 773	-	(10 944 004)	-	-	947 836
	5514	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014г.	957 181	-	3 390 802	-	(1 597 303)	(79)	-	2 750 601
	5520	за 2013г.	1 072 745	-	10 898 645	-	(11 011 829)	(2 381)	-	957 181

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.			На 31 декабря 2013 г.			На 31 декабря 2012 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
						погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014г.	21 528 424	18 405 520	-	-	-	-	39 933 944
	5571	за 2013г.	13 718 659	7 809 765	-	-	-	-	21 528 424
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014г.	10 000 000	7 083 944	-	-	-	-	17 083 944
	5573	за 2013г.	10 000 000	-	-	-	-	-	10 000 000
прочая	5554	за 2014г.	11 528 424	11 321 576	-	-	-	-	22 850 000
	5574	за 2013г.	3 718 659	7 809 765	-	-	-	-	11 528 424
	5555	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014г.	1 562 969	24 013 358	-	(19 772 330)	999 525	-	6 803 522
	5580	за 2013г.	2 275 801	19 424 192	-	(20 099 070)	(37 954)	-	1 562 969
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014г.	38 888	20 076 165	-	(14 671 216)	423 644	-	5 867 481
	5581	за 2013г.	1 012 083	8 761 901	-	(9 705 909)	(29 186)	-	38 888
авансы полученные	5562	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014г.	40	86 347	-	(86 346)	-	-	41
	5583	за 2013г.	18	2 181	-	2 159	-	-	40
кредиты	5564	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014г.	1 421 765	2 662 847	-	(4 443 692)	575 881	-	216 800
	5585	за 2013г.	1 232 934	1 181 654	-	(984 055)	(8 768)	-	1 421 765
прочая	5566	за 2014г.	102 277	1 188 000	-	(571 077)	-	-	719 200
	5586	за 2013г.	30 766	9 478 457	-	(9 406 947)	-	-	102 277
	5567	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014г.	23 091 393	42 418 878	-	(19 772 330)	999 525	X	46 737 466
	5570	за 2013г.	15 994 460	27 233 957	-	(20 099 070)	(37 954)	X	23 091 393

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	-	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 661	8 359	(6 827)	-	7 192
в том числе:						
резерв на оплату очередных отпусков	5701	5 661	8 359	(6 827)	-	7 193

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
банковские гарантии	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	10 487	10 487	10 107
в том числе:				
обеспечительные платежи	5811	10 487	10 487	10 107

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014г.		за 2013г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	-	-
в том числе:	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

**Общество с ограниченной ответственностью
«Северо-Западная концессионная компания»
Текстовая часть пояснений**

I. 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 2014 г. составила 40 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 31.12.2014 г. составляет 625 000,00 тыс. руб.

Участниками Общества является - Акционерное общество упрощенного типа «ВИНСИ КОНСЕСЬОН РЮССИ». Доля в Уставном капитале – 100 %.

II. Раскрытие существенных показателей

1. Информация о связанных сторонах

Прямое участие:

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.

Кредитор является связанной стороной Общества.

Доля участия в уставном капитале Общества 100%.

Договоры с АОУТ Винси Консессьон Рюсси С.А.С., по которым в 2014 году совершались операции:

Договор займа № 1/2008 от 06.06.2008.

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

25 декабря 2014 года было подписано Соглашение № NW01-12/2014 о замене первоначального обязательства, вытекающего из Договора займа № 1/2008 от 06.06.2008, другим обязательством в форме простых векселей, выпускаемых Обществом в рамках Договора о спонсорской поддержке и финансировании.

Кредиторская задолженность Общества на 25.12.2014 по Договору займа № 1/2008 от 06.06.2008 составляла 42 531 642,82 евро (сумма основного долга – 36 571 473,13 евро, сумма начисленных процентов – 5 960 169,69 евро).

Кредитору был передан 21 Простой вексель на общую сумму 2 824 232 931,34 руб., рассчитанную по курсу ЦБ РФ на 25.12.2014 66,4031 рублей за 1 евро.

Существенные условия Векселей:

- Серия АА, номера с 00000001 по 00000021,
- Процентная ставка по векселям – 10 % годовых.
- Срок платежа – не ранее 26 апреля 2031 года.

Договора о спонсорской поддержке и финансировании.

В рамках Договора о спонсорской поддержке и финансировании 29 декабря 2014 года Обществом были получены денежные средства в размере 4 252 738 418 рублей. Взамен были переданы 15 Простых векселей.

Существенные условия Векселей:

- Серия АА, номера с 00000022 по 00000036,
- Процентная ставка по векселям – 10 % годовых.
- Срок платежа – не ранее 26 апреля 2031 года.

На 31.12.2014 кредиторская задолженность Общества в пользу АОУТ Винси Консессьон Рюсси С.А.С. составляет 7 083 944, 2 тыс. руб. Из них по основному долгу – 7 076 971,4 тыс. руб., по начисленным процентам – 6 972,8 тыс. руб. и отражена в составе «Заемных средств» (строка 14100 «Бухгалтерского баланса»).

26 декабря 2014 года на расчетный счет Общества поступили денежные средства в счет оплаты Уставного капитала Общества в размере 604 000 тыс. руб. Регистрация увеличения Уставного капитала будет произведена в 1-м квартале 2015 года.

Косвенное участие:

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

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

Место нахождения: Франция, Седек, 92500, Руэль-Мальмезон, Кур Фердинанд де Лессепс.

Доля косвенного участия в уставном капитале Общества 38,75 %.

Договор № NW01-02/2014 от 31.01.2014, цена договора – 6 300 532,12 евро.

В течение 2014 года Акционерным обществом упрощенного типа Винси Консессьон С.А.С. Обществу оказаны и полностью оплачены консультационные услуги стоимостью 6 300 532,12 евро.

На 31.12.2014 кредиторская задолженность Общества в пользу АОУТ Винси Консессьон С.А.С. отсутствует.

Полное фирменное наименование: VINCI CONCESSIONS VOSSTRAN RUSSIE (Акционерное общество упрощенного типа Винси Консессьон Воостран Рюсси С.А.С.).

Сокращенное фирменное наименование: VCVR S.A.S.

Место нахождения: Франция, 1 Кур Фердинанд де Лессепс 92851, Руэль-Мальмезон, Седек.

Доля косвенного участия в уставном капитале Общества 11,25 %.

В течение 2014 года с Акционерным обществом упрощенного типа Винси Консессьон

Воостран Рюсси С.А.С. операций не осуществлялось.

Полное фирменное наименование: Plexy Limited (Плекси Лимитед).
 Сокращенное фирменное наименование: Plexy Ltd (Плекси ЛТД).
 Место нахождения: Омиру 20, Агиос Николаос, Р.С. 3095, Лимассол, Кипр.
 Доля косвенного участия в уставном капитале Общества 11,25 %.
 В течение 2014 года с Плекси Лимитед операций не осуществлялось.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОСТОТРЕСТ».

Место нахождения: Российская Федерация, 121087, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 5.

Доля косвенного участия в уставном капитале Общества 50%.

Договор без номера от 21.04.2010, цена договора – 44 250 000,0 тыс. руб.

В течение 2014 года ПАО «МОСТОТРЕСТ» выполнило СМР по строительству объекта концессии «Скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й – 58-й км» на общую сумму 17 519 096 тыс. рублей. Оплачено – 12 278 066 тыс. руб.

Сумма задолженности ПАО «МОСТОТРЕСТ» в пользу ООО «СЗКК» (аванс, выплаченный в соответствии с пунктом 34.13.1 Договора) составляет на 31 декабря 2014 года 2 368 850 тыс. руб. и отражена в составе «Основных средств» (строка 1150 «Бухгалтерского баланса»).

Сумма задолженности ООО «СЗКК» в пользу ПАО «МОСТОТРЕСТ» (за выполненные строительно-монтажные работы) составляет на 31 декабря 2014 года 5 241 030 тыс. руб. и отражена в составе «Кредиторской задолженности» (строка 1520 «Бухгалтерского баланса»).

Состав Совета директоров ООО «СЗКК»:

господин Кристоф Пелисье дю Розас,
 господин Оливье Патрик Жак Матье,
 господин Себастьян Стод,
 госпожа Самохина Кира Александровна,
 господин Добровский Леонид Юльевич,
 господин Танана Олег Григорьевич.

2. Информация о составе и выплатах основному управленческому персоналу

Состав управленческого персонала:

Пьер-Ив Эстрад – генеральный директор,
 Кабанн Винсан – заместитель генерального директора,
 Торрес Эрик - заместитель генерального директора по техническим вопросам,

Расходы на оплату труда основному управленческому персоналу в 2014 году составили 22 536,7 тыс. руб., в т. ч. заработная плата – 19 984,9 тыс. руб., резервы на оплату очередных отпусков – 2 508,2 тыс. руб., социальные платежи – 43,6 тыс. руб.

3. Основные средства

Статья «Основные средства» (строка 1150) «Бухгалтерского баланса» 38 714 745 тыс. руб. включает в себя:

Данные о движении основных средств Общества в течение отчетного года (строка 11501) (первоначальная стоимость – 15 046 тыс. руб., накопленная амортизация – 6 626 тыс. руб., остаточная стоимость – 8 420 тыс. руб.):

(тыс. руб.)				
Группа основных средств	Первоначальная стоимость на 01.01.2014	Приобретение в течение 2014 года	Выбытие в течение 2014 года	Первоначальная стоимость на 31.12.2014
Арендованные помещения (капитальные вложения в арендованное имущество)	5 684	-	-	5 684
Транспортные средства	706	1 337	-	2042
Офисное оборудование	5 646	96	-	5 742
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 321	256		1 578
Итого	13 357	1 689	-	15 046

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 (6 626 тыс. руб.):

(тыс. руб.)				
Группа основных средств	Накопленная амортизация на 01.01.2014	Начислено амортизация основных средств за 2014 год	Списано амортизации по выбывшим ОС в течение 2014 года	Накопленная амортизация на 31.12.2014
Арендованные помещения (капитальные вложения в арендованное имущество)	189	189	-	378
Транспортные средства	153	466	-	619
Офисное оборудование	4 141	727	-	4 868
Производственный и хозяйственный инвентарь	524	237	-	761
Итого	5 007	1 619	-	6 626

Способ начисления амортизации – линейный.

Переоценка объектов основных средств в 2014 году не производилась.

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

Данные о движении вложений во внеоборотные активы – строительство «Скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й – 58-й км» (строки 11502, 11503) (38 706 325 тыс. руб.):

(тыс. руб.)

Группа внеоборотных активов	Стоимость на 01.01.2014	Поступило в течение 2014 года	Выбыло в течение 2014 года	Стоимость на 31.12.2014
Авансы, выданные под капитальное строительство	2 368 850	-	-	2 368 850
Дорога Москва-Санкт-Петербург 15-58 км	18 133 412	18 204 063	-	36 337 475
Итого	20 502 262	18 204 063	-	38 706 325

Общество в отчетном периоде арендовало объекты основных средств.

Перечень объектов, полученных по договорам аренды по состоянию на 01.01.2014, 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	262-Д/2013, 01.12.2013

Договор заключен на период с 01.01.2014 по 31.12.2016 и прошел регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве (номер регистрации 77 77 11/003/2014-627).

На дату составления отчетности стоимость имущества, полученного в аренду по Договору № 262-Д/2013 от 01.12.2013, составляет – 135 773,1 тыс. руб. (рассчитана исходя из стоимости услуг по договору в пересчете по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора).

По состоянию на 31.12.2014 заключено 16 договоров 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	№ 3ТЭ-2012-541 от 11.10.12	90
2	Государственная компания	Земельные	№ 3ТЭ-2012-	144

	«Российские автомобильные дороги»	участки	542 от 11.10.12	
3	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»	Земельные участки	№ 3ТЭ-2012-842 от 28.01.13	5
4	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»	Земельные участки	№ 3ТЭ-2012-843 от 28.01.13	3 541
5	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»	Земельные участки	№ 3ТЭ-2013-776 от 16.07.13	21 465
6	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»	Земельные участки	№ 3ТЭ-2013-777 от 16.07.13	19
7	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»	Земельные участки	№ 3ТЭ-2013-972 от 13.09.13	106
8	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»	Земельные участки	№ 3ТЭ-2014-1133 от 01.12.14	0
9	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»	Земельные участки	№ 3ТЭ-2014-1268 от 25.12.14	53 174
10	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»	Земельные участки	№ 3ТЭ-2014-532 от 01.07.14	117 630
11	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»	Земельные участки	№ ИЗ-2011-175 от 17.06.11	2 598
12	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»	Земельные участки	№ ИЗ-2011-351 от 01.09.11	2 270
13	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»	Земельные участки	№ ИЗ-2011-387 от 21.09.11	224
14	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»	Земельные участки	№ ИЗ-2011-401 от 26.09.11	841
15	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»	Земельные участки	№ ИЗ-2011-440 от 18.10.11	1 310
16	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»	Земельные участки	№ ИЗ-2011-442 от 19.10.11	297
17	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»	Земельные участки	№ ИЗ-2012-48 от 13.03.12	9 076
18	Государственная компания «Российские автомобильные	Земельные участки	№ ИЗ-2012-49 от 13.03.12	129

	дороги»			
19	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»	Земельные участки	№ УНИ-2012- 764 от 14.12.12	14 646
	Итого			227 565

4. Прочие внеоборотные активы

Структура прочих внеоборотных активов (строка 1190 «Бухгалтерского баланса») Общества представлена в таблице:

Наименование	(тыс. руб.)	
	Остаток на 01.01.2014	Остаток на 31.12.2014
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	112 695	106 345
Прочие расходы	1 136	906
Итого:	293 820	287 240

5. Запасы

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

Наименование	(тыс. руб.)	
	Остаток на 01.01.2014	Остаток на 31.12.2014
Материалы	384	569
Итого:	384	569

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

6. Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности Общества (строка 1230 «Бухгалтерского баланса»):

(тыс. руб.)

№	Наименование	На 01.01.2014	На 31.12.2014
1	Авансы выданные	111 641	114 840
2	Налоги и сборы	826 161	2 633 417
	в т.ч.		
	НДС, предъявленный к возмещению	826 161	2 633 417
3	Прочая дебиторская задолженность	19 379	2 344
	Итого дебиторская задолженность	957 181	2 750 601

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

7. Финансовые вложения

Сведения о краткосрочных финансовых вложениях Общества (строка 1240 «Бухгалтерского баланса») по состоянию на 31.12.2014 представлены в таблице:

(тыс. руб.)

Вид финансового вложения	Остаток на 01.01.2014	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2014
Простой вексель КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток» №100422/0233738-B	300	-	300	-
Итого краткосрочные финансовые вложения	300	-	300	-

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

8. Денежные средства

В строке 1250 «Бухгалтерского баланса» денежные средства на 31 декабря 2012 года, на 31 декабря 2013 и на 31 декабря 2014 года отражены по курсу ЦБ РФ, действующему по состоянию на отчетную дату соответствующего отчетного периода.

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые ЦБ РФ, на 31 декабря 2014 года: 68,3427 руб. за 1 евро и 56,2584 руб. за 1 доллар США.

Сумма денежных средств Общества на 31 декабря 2014 года составляет 5 697 133 тыс. руб.: в кассе Общества - 159 тыс. руб., на расчетных счетах Общества 6 974 тыс. руб., во вкладах (депозитах) - 5 690 000 тыс. руб., что соответствует значению в строке 4500 «Отчета о движении денежных средств».

9. Обеспечения выданные

Сведения об обеспечениях выданных по состоянию на 31.12.2014 представлены в таблице:

				(тыс. руб.)
Вид обеспечения	Остаток на 01.01.2014	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2014
Обеспечительный платеж по договору аренды № 262-Д/2013 от 01.12.2013	10 487	-	-	10 487
Итого обеспечительных платежей выданных	10 487	-	-	10 487

10. Капитал

Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет на 31 декабря 2014 года 625 000 тыс. руб.

Добавочный капитал Общества составляет на 31 декабря 2014 года 4 301 тыс. руб.

Непокрытый убыток составляет на 31 декабря 2014 года 234 513 тыс. руб.

11. Заемные средства

В течение 2014 года банковские кредиты для финансирования деятельности Общества не привлекались.

По состоянию на 31.12.2014 обязательства Общества по Договору займа № 1/2008 от 06.06.2008 г. с ВИНСИ Консессьон Рюсси С.А.С. исполнены полностью. Кредиторская задолженность отсутствует.

21 октября 2011 года Обществом получены денежные средства от размещения ценных бумаг в размере 10 000 000 тыс. руб. со сроком погашения до 26.09.2031.

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 – 26.09.2031.

Количество фактически размещенных ценных бумаг:

- серии 03 – 5 000 000 штук,

- серии 04 – 5 000 000 штук.

Сведения о начисленном, выплаченном купонном доходе в течение 2014 года и о его остатке на 31.12.2014 года отражены в таблице

Серия облигаций	Остаток на 01.01.2014	Начислен купонный доход	Выплачен купонный доход	(тыс. руб.)
				Остаток на 31.12.2014
по облигациям серии 03	96 400	478 700	466 700	108 400
по облигациям серии 04	96 400	478 700	466 700	108 400
Итого	192 800	957 400	933 400	216 800

Задолженность по выплате купонного дохода 216 800 тыс. руб., отражены по строке 1510 «Бухгалтерского баланса». Вся сумма начисленного купонного дохода включена в стоимость инвестиционного актива.

Задолженность по облигационным займам 10 000 000 тыс. руб. отражена по строке 1410 «Бухгалтерского баланса». Исполнение обязательств по облигационному займу обеспечено Государственными гарантиями РФ от 20.07.2011 № 04-04-10/192, № 04-04-10/193.

В рамках Договора о спонсорской поддержке и финансировании в 2014 году АОУТ Винси Консессьон Рюсси С.А.С. были переданы 36 Простых векселей на сумму 7 076 971 тыс. руб.

Существенные условия Векселей:

- Серия АА, номера с 0000001 по 0000036,
- Процентная ставка по векселям – 10 % годовых.
- Срок платежа – не ранее 26 апреля 2031 года.

Сумма начислено процентов по векселям составляет 6 973 тыс. руб.

Задолженность по выданным векселям и начисленным процентам на 31.12.2014 составляет 7 083 944 тыс. руб. и отражена по строке 1410 «Бухгалтерского баланса».

ООО «СЗКК» имеет подписанный Договор о невозобновляемой кредитной линии на синдицированной основе № 4395-110100/1137 от 26 апреля 2010 года с общим максимальным лимитом в сумме 29 200 000,0 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2014 года выборка денежных средств по Договору не производилась.

12. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности Общества (строка 1520 «Бухгалтерского баланса») представлена в таблице:

№	Наименование	(тыс. руб.)	
		На 01.01.2014	На 31.12.2014
1	Задолженность поставщикам и подрядчикам,	38 888	5 867 481
	в т.ч.:		
	задолженность в пользу ОАО «Мостотрест» за выполненные строительно-монтажные работы	-	5 241 030
2	Задолженность по налогам и сборам	40	41
3	Прочая кредиторская задолженность	102 277	719 200
	в т.ч.:		
	задолженность по выплате комиссий по	102 240	115 200

	возобновляемой кредитной линии		
	денежные средства, поступившие в уплату Уставного капитала Общества		604 000
4	Итого кредиторская задолженность	141 205	6 586 722

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

13. Оценочные обязательства

Структура оценочных обязательств Общества (строка 1540 «Бухгалтерского баланса») представлена в таблице:

(тыс. руб.)					
№	Наименование	Остаток на 01.01.2014	Начислено	Списано	Остаток на 31.12.2014
	Резерв на оплату очередных отпусков сотрудников, в т. ч.				
1	Оплата отпусков сотрудников	4 492	7 080	5 740	5 832
2	Взносы на обязательное страхование от несчастного случая	9	15	12	12
3	Страховые взносы	1 160	1 264	1 076	1 348
4	Итого	5 661	8 359	6 828	7 192

При расчете резерва на оплату очередных отпусков сотрудников количество неиспользованных дней отпуска учитывалось с момента поступления сотрудника на работу по 31 декабря 2014 года.

14. Прочие обязательства

Структура прочих обязательств (долгосрочных) Общества (строка 1450 «Бухгалтерского баланса») представлена в таблице:

(тыс. руб.)		
№	Наименование	Сумма
1	Государственное финансирование строительства по Концессионному соглашению, обеспечиваемое Концедентом	22 850 000
2	Итого	22 850 000

Структура прочих обязательств (краткосрочных) Общества (строка 1550 «Бухгалтерского баланса») представлена в таблице:

(тыс. руб.)		
№	Наименование	Сумма
1	НДС по авансам и предоплатам выданным	361 350
2	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей	358

	налогового агента	
3	Итого	361 708

15. Обеспечения полученные

Сведения об обеспечениях полученных по состоянию на 31.12.2014 представлены в таблице:

				(тыс. руб.)
Вид обеспечения	Остаток на 01.01.2014	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2014
Банковская гарантия № 100422/0233738 (КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток»)	300	-	300	-
Итого обеспечений полученных	300	-	300	-

16. Прочие доходы и расходы

Деятельностью Общества является реализация проекта в рамках концессионного соглашения по финансированию, строительству и эксплуатации на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км.

В 2014 году Общество не осуществляло реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав по основному виду деятельности, а также по иным видам деятельности.

Доходы и расходы, представленные в «Отчете о финансовых результатах» являются прочими.

Структура прочих доходов и расходов представлена в таблице:

	За 2014 год		За 2013 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	1 178	(182)	1 666	(10)
Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг	-	(6 556)	-	(6 556)
Курсовые разницы	218 711	(1 160 003)	50 748	(197 186)
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	651	(1 773)	57	(1 602)
Проценты к получению (уплате)	165 960	-	248 527	-
Расходы на услуги банков	-	(51 697)	-	(1 081)
Прочие доходы (расходы)	-	(130)	51 954	(153)
Другие доходы (расходы)	-	(5 027)	263	(6 562)
Итого прочие доходы/расходы	386 500	1 225 368	353 215	(213 150)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(838 868)		140 065	

Убыток до налогообложения составил 838 868 тыс. руб.

17. Расчет налога на прибыль

В бухгалтерской отчетности и учете расчетов по налогу на прибыль по итогам 2014 года Общество отразило:

		(тыс. руб.)
п/п №	Наименование показателя	2014 год
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(838 868)
2	Ставка налога на прибыль	20%
3	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(167 774)
4	Постоянное налоговое обязательство	(1 050)
5	Отложенный налоговый актив	485 190
6	Отложенное налоговое обязательство	(318 774)
7	Текущий налог на прибыль расчетным путем (стр. 3 + стр.4 + стр.5 + стр. 6)	0

В 2014 году разницы между бухгалтерским и налоговым учетом составили:

Налогооблагаемые временные разницы – 1 592 337 тыс. руб., в том числе:

- проценты, начисленные по размещенным облигациям, - 957 400 тыс. руб.,
- проценты, начисленные по договору займа и вексям, - 44 937 тыс. руб.,
- расходы на услуги банков – 590 000 тыс. руб.

Постоянные разницы - (5 252) тыс. руб., в том числе:

- курсовые разницы по расчетам в условных единицах – (1 122) тыс. руб.
- суммовые разницы - 898 тыс. руб.,
- расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, - (5 028) тыс. руб.

Вычитаемые временные разницы (в результате образования убытка в налоговом учете) - (1 593 870) тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2014 года сумма отложенного налогового актива (строка 1180 «Бухгалтерского баланса») составляет 1 117 729 тыс. руб., сумма отложенного налогового обязательства (строка 1420 «Бухгалтерского баланса») – 1 067 531 тыс. руб.

Величина убытка прошлых лет, переносимая на будущее по состоянию на 31.12.2014 составила 5 581 456 тыс. руб.

18. Информация о расчете чистых активов Общества

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2012, 31.12.2013 и 31.12.2014 составила 801 207 тыс. руб., 911 932 тыс. руб. и 394 788 тыс. руб. соответственно.

19. 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.

20. Условные активы и обязательства

По состоянию на 31 декабря 2014 года предъявленных к Обществу исков не существует. По состоянию на 31 декабря 2014 года не велись судебные процессы с участием Общества.

21. Риски хозяйственной деятельности

Факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Общество рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. Политика Общества в области управления рисками заключается в идентификации и оценке рисков, разработке мер реагирования на риски и удержания их в допустимых пределах, осуществлении постоянного мониторинга за динамикой факторов риска, в обеспечении эффективности контрольных мер и мероприятий.

В Обществе действует комплексная система контроля и управления рисками, что позволяет вовремя предупреждать или минимизировать воздействие неблагоприятных факторов на бизнес.

Основные методы управления рисками, применяемые Обществом:

- отказ от рискованных инвестиций, ненадежных партнеров;
- страхование;
- финансовое планирование;
- соблюдение и выполнение требований стандартов; координация и согласованность программ и процессов управления, способствующих развитию Общества.

Основные факторы риска, которые принимаются в расчет при планировании деятельности Общества, описываются ниже.

Операционные, инвестиционные и экономические риски.

Общество осуществляет реализацию 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» в отрасли автомобильного строительства, которая включает в себя риски, специфичные для этой отрасли в целом, а также другие риски, связанные со сложным характером проекта:

- риски, связанные с непредставлением в субаренду земельных участков,

- риски, связанные с несоответствием проектных решений принятым стандартам и нормам,
- риски, связанные со срывом сдачи объектов в эксплуатацию,
- риски, связанные с начислением штрафных санкций на этапе строительства,
- риски, связанные с инфляцией.

В основном, риски, связанные с реализацией проекта, перераспределены между участниками в соответствии с заключенными договорами.

Обществом заключены договоры страхования, которые покрывают целый ряд рисков, связанных с проектом.

Для эффективного управления рисками в Обществе разработан и внедрен ряд процедур, в том числе система управления охраной труда и промышленной безопасностью, внутреннее бюджетирование и стандарты управления проектом.

Стандарты управления проектом Общества устанавливают требования к подготовке документации по проекту, ресурсному планированию, внутреннему документообороту и бюджетированию. Выполнение этих стандартов находится под постоянным контролем менеджмента Общества.

Прочие риски.

Помимо вышеперечисленных рисков также существенными рисками являются:

- зависимость от работы подрядчиков, от наличия у них необходимой квалификации и опыта;
- риски, связанные с налогообложением;
- политические, экономические, социальные и правовые риски, связанные с осуществлением основной деятельности Общества.

22. Затраты на энергетические ресурсы, экологическая деятельность.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Письмом Минфина РФ от 28.01.2010 №07-02-18/01 стоимость тепловой и электрической энергии включена в расчет эксплуатационных расходов, оплачиваемых Обществом по договорам аренды нежилых помещений, заключенных с ЗАО «Северная башня».

Общество осуществляет работу в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В рамках проекта строительства скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург (на участке 15-58-й км) создана комиссия с участием представителей Общества, Генерального Подрядчика (ОАО «Мостотрест»), Технического Эксперта (Представительства компании с ограниченной ответственностью "АИКОМ РОССИЯ ЛИМИТЕД") и Дирекции Проекта (АОУТ "ВИНСИ Констрюксьон Гран Прожэ"). В зону ответственности данной совместной комиссии входит посещение объектов строительства и проверка соответствия производимых работ действующим нормам природоохранного законодательства, нормативным требованиям по охране труда, технике безопасности, а также разработка и внедрение дополнительных требований в рамках договора генерального подряда.

23. Учетная политика

В течение 2014 года Обществом не вносились изменения в учетную политику на 2014 год.

Генеральный директор

19 февраля 2015 г.



Эстрад П.-И.

Прошнуровано 48 (сорок восемь) листов
Аудитор Ю.А. Дроздова
ООО " Аудиторская фирма "ГРОСС-АУДИТ"
(Действует на основании Доверенности
от 12.02.2015 № 150212-02)

