

Приложение № 13
Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента по
РСБУ
за 2011 год

Аудиторское заключение

Адресат: акционеры Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» и иные пользователи сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания».

Сведения об аудируемом лице:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания».

Сокращенное наименование: ОАО «ГТЛК».

Основной государственный регистрационный номер: 1027739407189 (свидетельство о государственной регистрации № 727.376 от 19 ноября 2001 года, выданное Московской регистрационной палатой; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 005404964 от 18 октября 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве).

Место нахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31а, стр. 1.

Сведения об аудиторе:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

Сокращенное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

Основной государственный регистрационный номер: 1027739314448 (свидетельство о государственной регистрации № 470.740 от 17 февраля 1992 года, выданное Московской регистрационной палатой; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007858681 от 4 октября 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве).

Место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2 (тел. 967-0495, факс 967-0497).

Почтовый адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 3, офис 701.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которого является ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов».

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: основной регистрационный номер записи 10202000095.

Global in Reach, Local in Touch

ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит"

Россия, 123610, Москва, Краснопресненская наб., 12, подъезд 3, офис 701, Тел.: (495) 967-04-95, факс: (495) 967-04-97, e-mail: info@vneshaudit.ru, www.vneshaudit.ru
ИНН 7706118254 Р/с 40702810538040102385 в Московском банке Сбербанка России ОАО г. Москва №/с 30101810400000000225 БИК 04452525

HLB Внешаудит - член  International - международный организатор профессиональных бухгалтерских фирм и бизнес консультантов

Мы провели аудит прилагаемой сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ГТЛК» и его дочерних обществ (далее совместно именуемых «Группа»), состоящей из сводного бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, сводного отчета о прибылях и убытках, сводного отчета об изменениях капитала и сводного отчета о движении денежных средств за 2011 год, пояснений к сводному бухгалтерскому балансу и сводному отчету о прибылях и убытках, пояснительной записки.

*Ответственность аудируемого лица
за сводную бухгалтерскую (финансовую) отчетность*

Руководство ОАО «ГТЛК» несет ответственность за составление и достоверность указанной сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности сводной бухгалтерской (финансовой) 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 сводная бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в сводной бухгалтерской (финансовой) 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 сводной бухгалтерской (финансовой) 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 ОАО «ГТЛК», а также оценку представления сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, сводная бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации.

*Заместитель генерального директора ЗАО «Эйч Эл Би
Внешаудит», директор по аудиту
(по доверенности от 20 февраля 2012 г.)*

*(квалификационный аттестат аудитора № 02-000039 от 12.12.11
номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций — 29902003672)*



Дата аудиторского заключения — 19 ноября 2012 г.

Сводный бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Форма по ОКУД		Коды	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2011
Открытое акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"		по ОКПО 57992197	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7720261827	
Вид		по 65.21	
ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности		47 12	
Открытое акционерное общество / Федеральная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	
Единиц в тыс рублей		по ОКЕИ 384	
Местонахождение (адрес)			
125284, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 31а, строение 1			

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	942	1 047	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Основные средства	1130	43 657	42 249	36 333
Доходные вложения в материальные ценности	1140	23 037 646	4 934 844	1 052 161
Финансовые вложения	1150	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1160	10 700	3 289	1 384
Прочие внеоборотные активы	1170	3 499 018	1 847 572	243 078
в том числе:				
Авансы, выданные поставщикам имущества, предназначенного для передачи в лизинг, без НДС	1171	3 372 975	1 846 437	243 078
Итого по разделу I	1100	26 591 963	6 829 001	1 332 956
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1 921	1 738	48
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	620 754	354 725	54 407
в том числе:				
НДС с авансов, выданных поставщикам имущества, предназначенного для передачи в лизинг	1221	607 139	319 208	43 757
Дебиторская задолженность	1230	4 567 707	3 697 003	3 949 913
в том числе:				
Долгосрочная, в том числе:	1231	899 947	25 283	58 201
Покупатели - лизингополучатели - балансодержатели предмета лизинга (сумма предстоящих лизинговых платежей)	1231.1	894 916	20 252	53 170
Краткосрочная, в том числе:	1232	3 667 760	3 671 720	3 891 712
Задолженность покупателей	1232.1	340 392	266 183	621 638
Покупатели - лизингополучатели - балансодержатели предмета лизинга (сумма предстоящих лизинговых платежей)	1232.2	322 945	58 102	74 999
Авансы поставщикам	1232.3	683 389	2 470 662	2 911 292
Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию	1232.4	2 304 989	716 929	121 288
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 167 635	1 551 976	5 517 546
в том числе:				
Расчетные счета	1251	3 017 333	1 393 050	5 517 380
Депозитные вклады в кредитных организациях	1252	150 000	77 000	-
Прочие оборотные активы	1260	966 245	224 414	59 887
в том числе:				
Долгосрочная, в том числе:	1261	549 822	129 370	26 376
НДС с полученных авансов, подлежащих зачету не ранее 12 месяцев после отчетной даты	1261.1	229 718	43 162	5 847
Расходы будущих периодов, подлежащие списанию не ранее 12 месяцев после отчетной даты	1261.2	320 104	86 208	20 529
Краткосрочная, в том числе:	1262	416 423	95 044	33 511
НДС с полученных авансов, подлежащих зачету в течение 12 месяцев после отчетной даты	1262.1	233 214	20 072	13 862
Расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение 12 месяцев после отчетной даты	1262.2	183 209	74 972	19 649
Итого по разделу II	1200	9 324 262	5 829 856	9 581 801
БАЛАНС	1600	35 916 225	12 658 857	10 914 757

Закрывает акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

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	10 001 000	10 001 000	10 001 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	26 961	7 731	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	374 618	215 034	48702
Итого по разделу III	1300	10 402 579	10 223 765	10 050 202
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	19 152 595	1 421 503	139 973
Отложенные налоговые обязательства	1420	23 252	845	1 707
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	2 117 884	369 444	76 962
в том числе:				
Авансы, полученные по договорам лизинга, и будут зачтены в счет оплаты предстоящих лизинговых платежей в соответствии с графиком	1451	1 505 932	282 953	38 334
Задолженность по оплате страховой премии (страхование предметов лизинга)	1452	283 764	77 853	18 202
Отложенные налоговые обязательства (НДС отложенный)	1453	136 513	3 089	8 111
Будущие доходы по договорам лизинга, по условиям которых лизингополучатели являются балансодержателями предмета лизинга	1454	191 676	5 550	12 316
Итого по разделу IV	1400	21 293 731	1 791 792	218 642
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	2 132 401	325 838	292414
в том числе:				
Кредиты	1511	1 724 333	325 307	281512
Проценты по кредитам	1512	8 068	531	900
Вексельные обязательства	1513	400 000	-	10 002
Кредиторская задолженность	1520	1 957 235	294 931	324862
в том числе:				
Авансы, полученные по договорам лизинга, и будут зачтены в счет оплаты предстоящих лизинговых платежей в соответствии с графиком	1521	1 231 780	106 017	75 407
Авансы (предварительная оплата) покупателей	1522	297 068	22 070	15 336
Задолженность перед поставщиками	1523	132 945	72 587	215528
Задолженность по оплате страховой премии	1524	142 579	45 821	9 234
Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию	1525	151 385	27 608	904
Расчеты с персоналом по оплате труда	1526	174	12 821	167
Доходы будущих периодов	1530	67 687	13 668	17 196
в том числе:				
Будущие доходы по договорам лизинга, по условиям которых лизингополучатели являются балансодержателями предмета лизинга	1531	67 687	13 668	17 196
Оценочные обязательства	1540	13 329	-	-
Прочие обязательства	1550	49 263	8 863	11 441
в том числе:				
Отложенные налоговые обязательства (НДС отложенный)	1551	49 263	8 863	11 441
Итого по разделу V	1500	4 219 915	643 300	645 913
БАЛАНС	1700	35 916 225	12 658 857	10 914 757

Руководитель

16

(подпись)

Садыхов В.В.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

ПЛАСТИНИНА Т.А.

(расшифровка подписи)

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

Сводный отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.

Открытое акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид

эконо Финансовый лизинг

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое

акционерное

общество

/ Федеральная собственность

Единицы в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
57992197		
7720261827		
65.21		
47	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Выручка	2110	7 246 444	2 562 461
Себестоимость продаж	2120	(4 879 223)	(2 122 894)
Валовая прибыль (убыток)	2100	2 367 221	439 567
Коммерческие расходы	2210	(40 176)	(41 149)
Управленческие расходы	2220	(793 850)	(372 380)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 533 195	26 038
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	47 351	290 780
Проценты к уплате	2330	(999 496)	(38 506)
Прочие доходы	2340	1 309 185	84 475
в том числе:			
Передача/возврат предмета лизинга на баланс лизингополучателя	2341	1 083 365	21 788
Продажа ОС и предметов лизинга	2342	179 900	15 677
Выбытие ОС и предметов лизинга (включая угон и гибель)	2343	7 922	-
Курсовые разницы	2344	7 349	33 844
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	2345	7 053	1 184
Возврат излишне взысканных налоговых санкций	2346	5 875	-
Уступка права требования	2347	5 255	-
Прочие расходы	2350	-1 605 230	(98 681)
в том числе:			
Передача/возврат предмета лизинга на баланс лизингополучателя	2351	(1 083 365)	(21 788)
Продажа основных средств и предметов лизинга	2352	(167 217)	(11 471)
Банковское обслуживание	2353	(128 761)	(8 340)
Списание дебиторской задолженности	2354	(123 616)	(13 333)
Резервы	2355	-19 511	-
Амортизация предметов лизинга (по расторгнутым договорам)	2356	(17 959)	(10 477)
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	2357	(11 968)	(1 207)
Выбытие ОС и предметов лизинга (включая угон и гибель)	2358	(10 852)	(34)
Курсовые разницы	2359	(6 084)	(21 546)
Уступка права требования	2360	(5 255)	-
Амортизация переданных в аренду ОС	2361	(3 085)	(1 422)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	284 005	264 106
Текущий налог на прибыль	2410	(45 619)	(60 938)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 014)	(5 351)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(22 407)	862
Изменение отложенных налоговых активов	2450	7 411	1 904
Прочее	2460	(3 665)	(13 633)
в том числе:			
Причитающиеся налоговые санкции		(2 072)	(13 633)
Налог на прибыль за предыдущие годы		(1 593)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	220 725	192 301

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

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	220 725	192 301
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Садыков В.В.

(расшифровка подписи)

"16"

2012г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

ПЛАСТИНИНА Т. А.

(расшифровка подписи)

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

Сводный отчет об изменениях капитала
за 20 11 г.

Организация Лизинговая компания	Открытое акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
		по ОКПО	57992197		
		ИНН	7720261827		
Идентификационный номер налогоплательщика	Финансовый лизинг	по ОКВЭД	65.21		
Вид экономической	Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое акционерное общество	47	12	
Федеральная собственность	Единица измерения: тыс. руб.	по ОКПД/ОКФС	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразделенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 20 09 г. ¹	3100	10 001 000	()		500	48 702	10 050 202
Зачислено за 20 10 г. ²	3210					192 301	192 301
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	192 301	192 301
пересчета имущества	3212	x	x		x		-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		-
дополнительный выпуск акций	3214				x		-
уменьшение номинальной стоимости акций	3215				x		-
реорганизация юридического лица	3216						-

Закрытое акционерное общество
"Эйч Эй Би Вншпаудит"
(ЗАО "Эйч Эй Би Вншпаудит")

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(18 738)	(18 738)
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	(660)	(660)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(18 078)	(18 078)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	7 231	(7 231)	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г. За 2011 г.	3200	10 001 000	-	-	7 731	217 994	10 226 725
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	227 889	227 889
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	220 725	220 725
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	7 164	7 164
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(48 075)	(48 075)
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	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(48 075)	(48 075)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	19 230	(19 230)	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	10 001 000	-	-	26 961	375 618	10 403 579

Закрытое акционерное общество
«Элси Би Внчаудити»
(с ограниченной ответственностью)

7

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


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г. за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря 2010 г.
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	-	-	-	-


Закрытое акционерное общество
«Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эл Би Внешаудит»)

8

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	10 660 942	10 242 983	10 060 004

Руководитель

 Садяков Виталий
 Витальевич
 (расшифровка подписи)
 16.11.12

Главный
 бухгалтер

 Пластинина Татьяна
 Анисимовна
 (расшифровка подписи)

Закрывающее акционерное общество
 «Эл Эл Би Внчсудит»
 (ЗАО «Эл Эл Би Внчсудит»)

Сводный отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2011
Организация Открытое акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"		по ОКПО	57992197		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7720261827		
Вид экономической деятельности Финансовый лизинг		по ОКВЭД	65.21		
Организационно-правовая форма / Форма собственности Открытое акционерное общество / Федеральная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 525 985	4 204 601
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 606 703	3 161 843
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 430	1 116
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
конвертация валюты	4114	3 385	-
прочие поступления	4119	911 467	1 041 642
Платежи - всего	4120	(5 437 189)	(2 545 973)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-2067778335	(1 033 735)
в связи с оплатой труда работников	4122	(346 719)	(206 412)
процентов по долговым обязательствам	4123	(992 384)	(41 911)
налога на прибыль	4124	(38 692)	(74 870)
прочие налоги и платежи в бюджет	4125	(1 762 685)	(849 636)
конвертация валюты	4126	(375)	(4 126)
прочие платежи	4129	(228 556)	(335 283)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 088 796	1 658 628
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 720	2 766
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 220	2 766
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	2 500	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(22 932 281)	(6 942 230)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 847 793)	(6 942 230)
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	(84 488)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 924 561)	(6 939 464)

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внчпаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внчпаудит»)

10

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь	За Январь - Декабрь
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	21 669 686	1 826 504
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	21 301 260	1 826 504
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых	4314	368 426	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 219 517)	(511 238)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по	4322	(48 075)	(18 078)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других	4323	(2 171 442)	(493 160)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	19 450 169	1 315 266
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 614 404	(3 965 570)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 551 976	5 517 546
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 167 635	1 551 976
Величина влияния изменений курса иностранной валюты	4490	1 255	-

Руководитель

16.11.14

Садыхов Виталий
Витальевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Пластинина Татьяна
Анатольевна

(расшифровка подписи)

Закрытое акционерное общество
«Элч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Элч Эл Би Внешаудит»)

11

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	1 047	942
2. Основные средства	1130	42 221	43 629
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	4 934 844	23 037 646
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	1 000	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	1 850 861	3 509 718
7. Запасы	1210	1 724	1 907
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	354 722	620 751
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	3 697 002	4 567 706
10. Денежные средства	1250	1 551 960	3 167 619
11. Прочие оборотные активы	1260	224 414	966 245
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		12 659 795	35 916 163
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	1 421 503	19 152 595
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	364 739	1 949 460
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	324 019	2 130 582
16. Кредиторская задолженность	1520	294 728	1 957 032
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	13 329
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	8 863	49 263
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		2 413 852	25 252 261
Нераспределенный убыток дочерней компании		-2 960	-2 960
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		10 242 983	10 660 942

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

(подпись)

Садыков В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пластинина Т.А.

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Закрывшее акционерное общество
«Ойч Эл Би Внэштрэдит»
(ЗАО «Ойч Эл Би Внэштрэдит»)

12