

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество "Открытые инвестиции"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / открытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

123104, Москва г, Тверской б-р, дом № 13, корпус 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
59060606		
7702336269		
70.20		
47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Табл. 1, 2	Нематериальные активы	1110	1 023	265	315
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3, 4	Основные средства	1130	8 056	1 961 498	1 877 646
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
5, 6	Финансовые вложения	1150	95 861 844	117 607 434	52 594 053
21	Отложенные налоговые активы	1160	87 665	32 236	55 591
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	95 958 588	119 601 433	54 527 606
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
8	Запасы	1210	263 358	1 013	6 145
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	186 489	174 073
9, 10	Дебиторская задолженность	1230	4 424 332	5 333 513	23 269 499
5, 7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 531 112	26 588	26 588
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 252	22 189	82 897
	Прочие оборотные активы	1260	1 617	6 894	49 802
	Итого по разделу II	1200	6 228 672	5 576 686	23 609 005
	БАЛАНС	1600	102 187 260	125 178 119	78 136 610

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	15 280 221	15 280 221	15 280 221
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(56 792)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	49 291 913	49 291 913	49 291 913
	Резервный капитал	1360	179 872	179 872	128 530
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 659 819	2 573 841	3 166 731
	Итого по разделу III	1300	66 355 032	67 325 847	67 867 395
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
11, 13	Заемные средства	1410	6 598 571	5 108 991	8 423 960
22	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 553	27 012	62 729
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
13, 14	Прочие обязательства	1450	-	2 699	71 844
	Итого по разделу IV	1400	6 613 124	5 138 702	8 558 533
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12, 13	Заемные средства	1510	2 795 224	4 525 915	1 532 674
13, 14	Кредиторская задолженность	1520	26 290 232	48 043 100	30 165
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
13	Прочие обязательства	1550	133 648	144 555	147 843
	Итого по разделу V	1500	29 219 104	52 713 570	1 710 682
	БАЛАНС	1700	102 187 260	125 178 119	78 136 610

Руководитель



Крылов Артемий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Сливка Ольга
Мирославовна
(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

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

Организация <u>Открытое акционерное общество "Открытые инвестиции"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>сдача в аренду недвижимости</u>		по ОКПО	31	12	2011
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>открытое акционерное общество</u>		ИНН	59060606		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	7702336269		
		по ОКОПФ / ОКФС	70.20		
		по ОКЕИ	47	34	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Табл	Выручка	2110	67 010	44 416
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	67 010	44 416
	Коммерческие расходы	2210	-	-
17	Управленческие расходы	2220	(312 006)	(152 214)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(244 996)	(107 798)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
16	Проценты к получению	2320	877 526	1 320 684
18	Проценты к уплате	2330	(990 504)	(1 066 675)
16	Прочие доходы	2340	8 074 628	57 952 510
18	Прочие расходы	2350	(8 698 504)	(58 604 075)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(981 850)	(505 354)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(41 602)
20	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	128 482	113 731
22	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	12 460	35 717
21	Изменение отложенных налоговых активов	2450	55 429	(23 356)
	Прочее	2460	(61)	(6 954)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(914 022)	(541 549)

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	(914 022)	(541 549)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Крылов
(подпись)

**Крылов Артемий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Сливка
(подпись)

**Сливка Ольга
Мирославовна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2011г.

Коды			
0710003			
31	12	2011	
59060606			
7702336269			
70.20			
47	34		384

Организация Открытое акционерное общество "Открытые инвестиции" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности сдача в аренду недвижимости по ОКПО
 Организационно-правовая форма / форма собственности ИНН
 Открытое акционерное общество открытое акционерное по ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	15 280 221	-	49 291 913	128 530	3 166 731	67 867 395
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	(541 547)	(541 547)
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	(541 547)	(541 547)
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	-	-	-	-	-	-

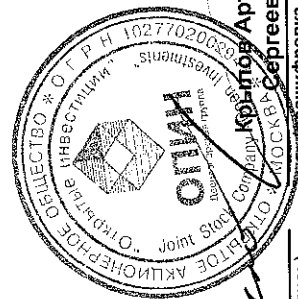
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	51 342	(51 342)	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	15 280 221	-	49 291 913	179 872	2 573 841	67 325 847
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	-	(56 792)	-	-	(914 023)	(970 815)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(914 023)	(914 023)
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	-	(56 792)	-	X	-	(56 792)
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	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	15 280 221	(56 792)	49 291 913	179 872	1 659 819	66 355 033

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					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3402	-	-	-	-
исправлением ошибок	3412	-	-	-	-
после корректировок	3422	-	-	-	-
	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	66 355 032	67 325 847	67 867 395



Руководитель Крылов Артемий Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сливка Ольга Мирославовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Открытые инвестиции" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности сдача в аренду недвижимости по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей


Коды		
0710004		
31	12	2011
59060606		
7702336269		
70.20		
47	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 923 132	59 602
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 740	52 459
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	23 690	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	1 870 671	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	17 031	7 143
Платежи - всего	4120	(3 263 221)	(1 342 479)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(181 194)	(62 880)
в связи с оплатой труда работников	4122	(165 694)	(75 727)
процентов по долговым обязательствам	4123	(902 075)	(1 037 714)
налога на прибыль	4124	-	(136 581)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 014 258)	(29 577)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 340 089)	(1 282 877)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	19 786 998	11 721 602
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4	5 230
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	1 509 360	787 402
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	17 388 584	10 411 533
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	889 050	517 437
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(17 719 721)	(10 060 201)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 634 993)	(24 464)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(8 333 353)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(16 084 728)	(1 702 384)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 067 277	1 661 401

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 913 000	778 045
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 913 000	623 132
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	154 913
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 685 597)	(1 204 045)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(56 792)	-
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	(2 628 805)	(1 204 045)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(772 597)	(426 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(45 409)	(47 476)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 189	82 897
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 254	22 189
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	31 474	(13 232)


Руководитель



Крылов Артемий
Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Сливка Ольга
Мирославовна

(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

Пояснительная записка

к годовому бухгалтерскому отчету

ОАО «ОПИН» за 2011 год.

1. Общие сведения об организации

Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» (сокращенное наименование ОАО «ОПИН») (ИНН/КПП 7702336269/774501001) зарегистрировано 04.09.2002г. - решение о регистрации № 294, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – серия 77 № 004222724 от 05.09.2002 г., присвоен ИМНС России №2 по ЦАО г. Москвы 05.09.2002г.
Местонахождение **ОАО «ОПИН»**: 123104, г. Москва, Тверской б-р, д.13, стр.1.

Для обеспечения деятельности ОАО «ОПИН» был сформирован Уставный капитал общества в размере 15 280 221 000 (Пятнадцать миллиардов двести восемьдесят миллионов двести двадцать одна тысяча) рублей. Учредителями ОАО «ОПИН» являются:

- Закрытое акционерное общество «Интеррос Эстейт»
- Компания Маверлейн Пропертиз Лимитед.

Состав акционеров, владеющих не менее чем 5 процентам обыкновенных акций Эмитента, на дату составления списка лиц (31.12.2011), имевших право на участие в Общем собрании акционеров Эмитента 21.10.2010 г.:

- 1) Полное фирменное наименование: ONEXIM HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: нет

Доля в уставном капитале Эмитента: 29,99 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: 29,999998 %

- 2) Полное фирменное наименование: BERTA TRADING LTD
Сокращенное фирменное наименование: нет
Доля в уставном капитале Эмитента: 21,63%

- 3) Полное фирменное наименование: LEONINA INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: нет
Доля в уставном капитале Эмитента: 19,99%

- 4) Полное фирменное наименование: NKB INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: нет
Доля в уставном капитале Эмитента: 10,7%

Лица, входящие в состав органов управления Общества по состоянию на 31.12.2011:

- а) Совет директоров:
1. Разумов Дмитрий Валерьевич, Председатель Совета директоров;
 2. Гриза Наталья Валентиновна, член Совета директоров;
 3. Кошеленко Сергей Адольфович, член Совета директоров;
 4. Крылов Артемий Сергеевич, член Совета директоров;
 5. Ломакина Елена Юрьевна, член Совета директоров;
 6. Рябокобылко Сергей Юрьевич, член Совета директоров;
 7. Сальникова Екатерина Михайловна, член Совета директоров;
 8. Сенько Валерий Владимирович, член Совета директоров;
 9. Сосновский Михаил Александрович, член Совета директоров;

- б) Коллегиальный исполнительный орган:
Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

в) Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества:
Крылов Артемий Сергеевич – Генеральный директор.

Ревизор Общества: Рисухина Марина Вилорьевна.

Основные виды деятельности общества (в соответствии с уставными документами): сдача в аренду недвижимости, инвестиции в строительство зданий и сооружений.
Так же в 2011 году Общество осуществляло:

Инвестиционную деятельность:

Вклады в уставные капиталы других организаций;
Предоставление займов другим организациям;
Приобретение и продажа ценных бумаг.

Финансовую деятельность:

Получение и погашение заемных средств, полученных от других организаций

Общество не имеет филиалов и представительств.

Стоимость Чистых активов Общества составила:

На начало отчетного года – 67 325 847 тыс. руб., что превышает размер уставного капитала на 52 045 626 тыс. руб.

На конец отчетного года – 66 355 032 тыс. руб., что превышает размер уставного капитала на 51 074 811 тыс. руб.

Стоимость Чистых активов уменьшилась в отчетном году на 970 815 тыс. руб.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 139 (Сто тридцать девять) человек.

При составлении годового бухгалтерского отчета были приняты к руководству следующие документы:

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. № 129-ФЗ.
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н).
3. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. Приказом Минфина РФ от 6.07.1999 № 43н).
4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкция по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н).
5. Приказ Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
6. Учетная политика ОАО «ОПИН» на 2010 г., принятая приказом Генерального директора № 27/ОИ от 28.12.2009г.
7. Другие законодательные и нормативные акты.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность за 2011 год была подготовлена исходя из того, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации.

Бухгалтерский и Налоговый учет в Обществе ведется с применением программного обеспечения 1С «Предприятие – Бухгалтерский учет 8.0».

Общество подлежит обязательному аудиту за отчетный год. Аудитор ООО «Росэкспертиза», член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» в соответствии с решением Совета РКА от 23.04.07г., свидетельство 3 362-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205006556.

2. Принципы учетной политики

1. Учет основных средств

Общество применяет линейный метод начисления амортизации по амортизируемым основным средствам. Срок полезного использования определяется с учетом Классификации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1. При приобретении основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации по этому имуществу, при наличии подтверждающих документов от предыдущего собственника, определяется исходя из срока полезного использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации данного имущества предыдущим собственником. Объекты основных средств стоимостью 20 000 руб. и менее за единицу и сроком полезного использования свыше 12 месяцев отражаются в бухгалтерском учете, отчетности в составе МПЗ на отдельном субсчете счета 10 «Материалы». Их стоимость списываются на расходы по мере передачи в эксплуатацию.

2. Учет материально-производственных запасов

Расходы по заготовке и доставке товаров учитываются в составе фактических затрат на приобретение. Материально-производственные запасы (МПЗ) при их постановке на учет оцениваются в размере фактической себестоимости. Оценка МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии производится по методу средней взвешенной. При выбытии товары оцениваются по средней взвешенной.

3. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в учете в сумме фактических затрат на их приобретение. Классификация финансовых вложений на долгосрочные и краткосрочные производится при признании объекта в бухгалтерском учете исходя из соответствия его на момент признания установленным определениям финансовых вложений и критериям их признания.

В дальнейшем переквалификация не производится.

Проценты по выданным займам начисляются ежемесячно, исходя из процентной ставки, указанной в договоре.

4. Дебиторская задолженность

Классификация дебиторской задолженности на долгосрочную и краткосрочную производится при признании актива в бухгалтерском учете.

5. Учет кредитов и займов

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную осуществляется в момент, когда по условиям договора займа до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Расходы по заёмным обязательствам отражаются в составе прочих расходов на конец отчетного периода. Начисление производится равномерно. Задолженность по полученным займам и причитающимся на конец отчетного периода по ним процентов показывается отдельно.

3. Пояснения к существенным статьям Бухгалтерской отчетности (форма №1 и 2)

3.1 Нематериальные активы и Основные средства.

Наличие и движение нематериальных активов представлены в Табл. 1 и Табл. 2.

													Таблица 1			
Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) (тыс.руб.)															Форма 0710005 с.1	
			На		Изменения за период							На конец периода				
Наименование показателя	Код	Период	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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	485	220	-	-	-	50	-	-	-	485	270			
в том числе:	5110	за 2010 г.	485	170	-	-	-	50	-	-	-	485	220			
	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Таблица 2							
Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов (тыс. руб.)							
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 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	808	-	-	808
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-

Наличие и движение основных средств, отраженных по стр.1130 «Основные средства» Бухгалтерского баланса, представлено в Табл.3 и Табл.4:

Таблица 3

Основные средства (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная аморти-		первоначальная стоимость	накопленная аморти-	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная	первоначальная стоимость	накопленная аморти-
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	44 161	36 894	3 973	-	-	3 184	-	-	48 135	40 078
	5210	за 2010 г.	68 601	44 309	353	24 793	13 403	5 988	-	-	44 161	36 894
в том числе:												
Машины и оборудование	5201	за 2011 г.	27 730	21 424	3 144	-	-	2 307	-	-	30 874	23 731
	5211	за 2010 г.	47 069	27 197	306	19 645	10 964	5 191	-	-	27 730	21 424
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2011 г.	748	369	-	-	-	153	-	-	748	522
	5212	за 2010 г.	1 107	607	48	406	406	169	-	-	748	369
Транспортные средства	5203	за 2011 г.	1 548	977	829	-	-	713	-	-	2 377	1 690
	5213	за 2010 г.	6 290	2 408	-	4 742	2 032	601	-	-	1 548	977
Прочие основные фонды	5204	за 2011 г.	14 135	14 124	-	-	-	11	-	-	14 135	14 135
	5214	за 2010 г.	14 135	14 097	-	-	-	27	-	-	14 135	14 124
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 4

Незавершенные капитальные вложения (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	1 954 231	61 461	(2 016)	-	-
в том числе:	5250	за 2010 г.	1 853 354	107 094	-	(4 411)	1 954 231
	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-

Согласно Учетной политике инвентаризация основных средств проводится раз в три года. Последняя инвентаризация проводилась по состоянию на 01.11.2011 г., излишков и недостачи основных средств не выявлено.

В разделе «Машины и оборудование» наибольший удельный вес занимают офисная техника и сетевое оборудование.

В разделе «Транспортные средства» отражены легковые автомобили.

В разделе «Производственный и хозяйственный инвентарь» отражена офисная мебель.

Переоценка основных средств за текущий отчетный период, а также за предыдущие отчетные периоды, Обществом согласно учетной политике не производилась.

Арендные Основные средства

На конец отчетного года в аренде у Общества находятся:

- нежилые помещения общей площадью 1772 кв.м. по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр. 1 (Арендодатель – ЗАО «КРАУС-М»). В договоре аренды офисных помещений № 135/КМ-11 от 01.11.2011г. стоимостная оценка имущества не указана.

3.2 Незавершенное строительство

Капитальные вложения отражены в Бухгалтерском балансе по стр.1130 «Основные средства»:

на начало отчетного периода – 1 954 231 тыс. руб.

на конец отчетного периода – 0 тыс. руб.

Сумма данных внеоборотных активов уменьшилась в связи с выбытием капитальных вложений на строительство «Центра культуры, искусства и досуга имени А. Райкина» на территории СВАО г. Москвы по адресу: ул. Шереметьевская, вл.8.

3.3 Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений за 2010-2011гг. представлены в Таблице 5.

Более детальная расшифровка финансовых вложений, отраженных по стр. 1150 и 1240 Бухгалтерского баланса на 31.12.2011г. представлены в Табл. 6 и Табл. 7:

Таблица 5											
Финансовые вложения (тыс.руб.)											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	исчисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до текущей рыночной стоимости)	Текущей стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	117 607 434	-	12 797 639	34 543 229	-	-	-	95 861 844	-
	5311	за 2010 г.	52 594 053	-	147 607 899	82 594 519	-	-	-	117 607 434	-
в том числе:											
	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	26 588	-	4 103 008	2 598 484	-	-	-	1 531 112	-
	5315	за 2010 г.	26 588	-	-	-	-	-	-	26 588	-
в том числе:											
	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 2011 г.	117 634 022	-	16 900 647	37 141 713	-	-	-	97 392 956	-
	5310	за 2010 г.	52 620 641	-	147 607 899	82 594 519	-	-	-	117 634 022	-

Таблица 6

Расшифровка стр. 1150 Формы 1 "Финансовые вложения"

Период: 2011г.

Наименование долгосрочных финансовых вложений		Сумма ,руб.	Дата погашения	Является аффилированным лицом
Контрагент	Основание			
<u>Паи и доли (в рублях)</u>		88 289 049 708,16		да
Перспектива ООО		4126000000		да
Надежда ООО		4126000000		да
Сельские зори ООО		793936575		да
Исток ООО		371280180		да
Эко-Полис ООО		1600979533		да
Инвестпроект Групп		4326000000		да
Опин Девелопмент ООО		2674146550		да
Эко-Центр ООО		1694274120		да
Старт Полис ООО		590930000		да
Капитал Сервис ООО		1133305500		да

ОПИН-Конаково ООО		93430000		да
ИР Девелопмент		239171000		да
Строй Парк ООО		3000002000		да
Жилая и коммерческая недвижимость ООО		4400515000		да
ОПИН Инжиниринг (Открытые инвестиции-Санкт-Петербург)		3564000000		да
Новорижский ООО		3904244005		да
ЭкспоДом ООО		24900		да
Мартемьяново ООО		11043650		да
Горизонт ООО		3966250000		да
Вайсрой Хоумз Дистрибьюшн ООО		10000000		да
Проспект ООО		3966250000		да
Патрисия ООО		18365190191		да
Калипсо ООО		18110998515		да
КП Мартемьяново ООО		2600002000		да
ООО "Инвестпроект Групп" в Мос		2015000		да
Компания "GROWTH TECHNOLOGIES"		613990,07		да
Вайсрой-Завидово ООО (Экспресс)		320000		да
ТМ Групп ООО		590930000		да
Проект Капитал ООО		4027197000		да
<u>Долгосрочные долговые ценные бумаги (в руб.)</u>		300 000 000,00		
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	Вексель Д-Лк № 0026097 от 19.10.2011, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	5000000	09.06.2015	нет
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	Вексель Д-Лк № 0026098 от 19.10.2011, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	5000000	09.06.2015	нет
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	Вексель Д-Лк № 0026099 от 19.10.2011, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	5000000	09.06.2015	нет
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	Вексель Д-Лк № 0026100 от 19.10.2011, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	5000000	09.06.2015	нет
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	Вексель Д-Лк № 0026101 от 19.10.2011, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	5000000	09.06.2015	нет
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	Вексель Д-Лк № 0026102 от 19.10.2011, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	5000000	09.06.2015	нет
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	Вексель Д-Лк № 0026103 от 19.10.2011, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	5000000	09.06.2015	нет
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	Вексель Д-Лк № 0026104 от 19.10.2011, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	5000000	09.06.2015	нет
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	Вексель Д-Лк № 0026105 от 19.10.2011, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	5000000	09.06.2015	нет
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	Вексель Д-Лк № 0026106 от 19.10.2011, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	5000000	09.06.2015	нет
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	Вексель Д-Лк № 0026107 от 19.10.2011, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	5000000	09.06.2015	нет
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	Вексель Д-Лк № 0026108 от 19.10.2011, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	5000000	09.06.2015	нет
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	Вексель Д-Лк № 0026109 от 19.10.2011, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	5000000	09.06.2015	нет
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	Вексель Д-Лк № 0026110 от 19.10.2011, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	5000000	09.06.2015	нет
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	Вексель Д-Лк № 0026111 от 19.10.2011, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	5000000	09.06.2015	нет
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	Вексель Д-Лк № 0026112 от 19.10.2011, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	5000000	09.06.2015	нет
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	Вексель Д-Лк № 0026113 от 19.10.2011, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	5000000	09.06.2015	нет
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	Вексель Д-Лк № 0026114 от 19.10.2011, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	5000000	09.06.2015	нет
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	Вексель Д-Лк № 0026115 от 19.10.2011, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	5000000	09.06.2015	нет

[illegible]

	ООО			
Пестово ООО	Вексель ПЕ № 000016 от 11.06.2009, Пестово ООО	32 196 100,00	07.03.2013	да
Пестово ООО	Вексель ПЕ № 000017 от 11.06.2009, Пестово ООО	32 196 100,00	07.03.2013	да
Пестово ООО	Вексель ПЕ № 000018 от 11.06.2009, Пестово ООО	32 196 100,00	07.03.2013	да
Пестово ООО	Вексель ПЕ № 000019 от 11.06.2009, Пестово ООО	32 196 100,00	07.03.2013	да
Пестово ООО	Вексель ПЕ № 000020 от 11.06.2009, Пестово ООО	32 196 100,00	07.03.2013	да
Пестово ООО	Вексель ПЕ № 000021 от 11.06.2009, Пестово ООО	32 196 100,00	07.03.2013	да
Пестово ООО	Вексель ПЕ № 000022 от 11.06.2009, Пестово ООО	32 196 100,00	07.03.2013	да
Пестово ООО	Вексель ПЕ № 000023 от 11.06.2009, Пестово ООО	32 196 100,00	07.03.2013	да
Пестово ООО	Вексель ПЕ № 000024 от 11.06.2009, Пестово ООО	32 196 100,00	07.03.2013	да
Пестово ООО	Вексель ПЕ № 000025 от 11.06.2009, Пестово ООО	32 196 100,00	07.03.2013	да
Пестово ООО	Вексель ПЕ № 000026 от 11.06.2009, Пестово ООО	32 196 100,00	07.03.2013	да
Пестово ООО	Вексель ПЕ № 000027 от 11.06.2009, Пестово ООО	32 196 100,00	07.03.2013	да
Пестово ООО	Вексель ПЕ № 000028 от 11.06.2009, Пестово ООО	32 196 100,00	07.03.2013	да
Пестово ООО	Вексель ПЕ № 000029 от 11.06.2009, Пестово ООО	32 196 100,00	07.03.2013	да
Пестово ООО	Вексель ПЕ № 000030 от 11.06.2009, Пестово ООО	32 196 100,00	07.03.2013	да
Пестово ООО	Вексель ПЕ № 000031 от 11.06.2009, Пестово ООО	32 196 100,00	07.03.2013	да
<i>Предоставленные долгосрочные процентные займы (в рублях)</i>		1 375 201 342,99		
Onigomati Investment Limited	Договор займа № ЭМ-ОИ/08 от 24.04.06г. (1%)	16 968 286,99	22.04.2013	да
АгроИндустрия ООО	Договор Займа № АИ-ОИ-4509 от 04.05.2009 до 04.05.2012 (15 %)	1 270 000,00	04.05.2012	да
Вайсрой Хоумз Дистрибушн ООО	Договор Займа № ВХД-ОИ-291008 от 29.10.2008 до 31.12.2011 (2,5 %)	15 910 000,00	31.12.2012	да
Инвест Недвижимость ООО	Договор Займа № ИН-ОИ-27509 от 27.05.2009 до 31.12.2011 (2,5 %)	21 240 032,89	31.12.2012	да
Инвест Недвижимость ООО	Договор Займа № ОИ-ИН-08092011 от 08.09.2011 до 31.08.2013 (2,5 %)	14 570 000,00	31.08.2013	да
Инвест Сервис ООО	Договор Займа № ИС-ОИ-2208 от 22.02.2008 до 31.12.2011 (9 %)	124 200 000,00	31.12.2012	да
Инстрой ООО	Договор Займа № ИНС-ОИ-25908 от 25.09.2008 до 31.12.2011 (2,5 %)	309 558 630,00	31.12.2012	да
Исток ООО	Договор Займа № ИСТ-ОИ-25908 от 25.09.2008 до 31.12.2011 (8,5 %)	36 288 133,95	31.12.2012	да
Нива ООО	Договор Займа № НВА-ОИ-4509 от 04.05.2009 до 31.12.2011 (15 %)	52 236 428,39	31.12.2012	да
Сельские зори ООО	Договор Займа № ОПИН-СЗ-21092010 от 21.09.2010 до 20.09.2013 (11,5 %)	245 523 093,38	20.09.2013	да
Тимонино ООО	Договор займа № ИО-Т/7112011 от 07.11.2011г. (0,5%)	518 689 102,31	07.11.2013	да
Эко-Полис ООО	Договор Займа № ЭКП-ОИ-26908 от 26.09.2008 до 31.12.2011 (2,5 %)	3 624 871,00	31.12.2012	да
ЭкспоДом ООО	Договор Займа № ЭД-ОИ-10409 от 10.04.2009 до 31.12.2011 (2,5 %)	15 122 764,08	31.12.2012	да
<i>Предоставленные долгосрочные процентные займы (в валюте)</i>		4 738 533 121,09		
Onigomati Investment Limited	Договор займа № ИГ-ОИ/15607 (0%) от 15.06.07	579 285 170,81	14.06.2013	да
Onigomati Investment	Договор займа № ПП-ОИ/24707(0%) от 24.07.07	342 822 863,19	18.07.2013	да

Limited				
Onigomati Investment Limited	Договор займа № ОИУК-ОИ/11208	390 076 756,67	10.02.2013	да
Onigomati Investment Limited	Договор займа № ЭМ-ОИ/01(11%; 2,5%) от 22.02.06	73 141 875,24	19.02.2013	да
Onigomati Investment Limited	Договор займа № ЭМ-ОИ/10(11%;2,5%) от 06.05.06	237 411 955,09	06.05.2013	да
Onigomati Investment Limited	Договор займа № ЭМ-ОИ/12(11%;2,5%) от 14.06.06	94 015 134,24	10.06.2013	да
Onigomati Investment Limited	Договор займа № ЭМ-ОИ/14(11%;2,5%) от 02.08.06	113 957 738,57	29.07.2013	да
Onigomati Investment Limited	Договор займа № ЭМ-ОИ/15(11%;2,5%) от 15.08.06	28 489 434,48	11.08.2013	да
Onigomati Investment Limited	Договор займа № НВ-ОИ/101007(2,5%) от 10.10.07	617 271 083,56	07.10.2013	да
Onigomati Investment Limited	Договор займа № АМ-ОИ/16307(7%) от 16.03.07	516 608 414,44	10.03.2013	да
Onigomati Investment Limited	Договор займа № АМ-ОИ/61107(2,5%) от 06.11.07	617 271 083,56	05.11.2013	да
Onigomati Investment Limited	Договор займа № ПК-ОИ/101007(2,5%) от 10.10.07	567 889 396,96	07.10.2013	да
Onigomati Investment Limited	Договор займа № СИГ-ОИ/23407(7%) от 23.04.07	560 292 214,28	19.04.2013	да
Итого Финансовые вложения (стр.1150)		95 861 843772,24		

Таблица 7

Расшифровка стр. 1240 Формы 1 "Финансовые вложения"

Период:

2011г.

Наименование контрагента	Задолженность /авансы выданные		Дата погашения	Является аффилирова нным лицом
	основание	Сумма, руб.		
<u>Предоставленные краткосрочные процентные займы (в рублях) (сч. 58.03.03+58.03.04)</u>		777 765 777,33		
Прспект ООО	Договор Займа № ЭМ-П-140909 от 14.09.2009 до 31.12.2011 (3,75 %)	692 031 544,40	31.12.2012	да
Прспект ООО	Договор Займа № ЭМ-П-20052010 от 20.05.2010 до 31.12.2011 (3,75 %)	31 359 246,60	31.12.2012	да
Прспект ООО	Договор Займа № ЭМ-П-05052010 от 05.05.2010 до 31.12.2011 (3,75 %)	27 786 986,33	31.12.2012	да
Эко-Центр ООО	Договор Займа № ЭЦ-ОИ-9407 от 09.04.2007 до 31.12.2011 (7 %)	22 200 000,00	31.12.2012	да
Эко-Центр ООО	Договор Займа № ЭЦ-ОИ-28208 от 28.02.2008 до 31.12.2011 (2,5 %)	4 388 000,00	31.12.2012	да
<u>Предоставленные краткосрочные процентные займы (в валюте) (сч. 58.03.23)</u>		210 169 520,64		
Onigomati Investment Limited	Договор займа №ОПИН-ОНГ-021111 от 02.11.2011г. (1%)	208 978 264,94	01.11.2012	да
ОПИН CAPITAL INC.	Договор займа №40211 от 04.02.2011г. (1% годовых)	1 191 255,70	31.01.2012	да
<u>Депозитные счета</u>		543 176 600,00		
Итого Финансовые вложения (стр 1240):		1 531 111 897,97		

3.4 Запасы

Наличие и движение запасов за 2010-2011гг. представлены в Табл. 8.

Запасы (тыс.руб.)											Таблица 8
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	1 013	-	280 842	18 497	-	-	X	263 358	-
	5420	за 2010 г.	6 145	-	4 720	9 851	-	-	X	1 013	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	139	-	13 465	12 977	-	-	-	628	-
	5421	за 2010 г.	1 729	-	1 871	3 461	-	-	-	139	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	259 803	-	-	-	-	259 803	-
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	874	-	7 573	5 520	-	-	-	2 927	-
	5427	за 2010 г.	4 416	-	2 848	6 390	-	-	-	874	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.5 Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности, отраженной в Бухгалтерском балансе по стр. 1230 «Дебиторская задолженность» представлены в Табл. 9.

Подробная структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2011г. представлена в Таблице 10.

Таблица 9

Дебиторская задолженность (тыс.руб.)												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				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 долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	5 088 428	-	3 043 966	-	3 853 871	-	-	-	4 278 523	-
	5521	за 2010 г.	6 191 918	-	3 478 093	-	4 581 582	-	-	-	5 088 428	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	-
	5523	за 2010 г.	22	-	-	-	22	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	5 088 428	-	1 543 966	-	3 853 871	-	-	-	2 778 523	-
	5524	за 2010 г.	6 191 895	-	3 478 093	-	4 581 560	-	-	-	5 088 428	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	245 085	-	7 045 786	-	7 143 375	-	-	-	147 496	(1 687)
	5530	за 2010 г.	17 077 581	-	152 057 538	-	168 887 597	2 436	-	-	245 085	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	18 948	-	79 071	-	21 892	-	-	-	76 127	-
	5531	за 2010 г.	2 506	-	49 324 868	-	49 303 554	2 436	-	-	18 948	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	144 228	-	122 359	-	230 338	-	-	-	38 249	-
	5532	за 2010 г.	222 930	-	46 495	-	125 197	-	-	-	144 228	-
Прочая	5513	за 2011 г.	81 909	-	6 844 355	-	6 891 145	-	-	-	35 120	(1 687)
	5533	за 2010 г.	16 852 144	-	102 686 175	-	119 456 410	-	-	-	81 909	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	5 333 513	-	10 089 752	-	10 997 246	-	-	X	4 426 019	(1 687)
	5520	за 2010 г.	23 269 499	-	155 535 631	-	173 469 179	2 436	-	X	5 333 513	-

Таблица 10

Расшифровка стр. 1230 Формы 1 "Дебиторская задолженность"
Период: 2011г.

Наименование контрагента	Задолженность /авансы выданные		дата возникновения задолженности	Является аффилированным лицом
	основание	Сумма, руб.		
<u>Проценты по долгосрочным долговым ценным бумагам в (у.е.) (сч 58.02.32)</u>		385 569 973,08		
Пестово ООО	Вексель ПЕ № 000032 от 11.06.2009, Пестово ООО	10 710 277,03	31.12.2011	да
Пестово ООО	Вексель ПЕ № 000033 от 11.06.2009, Пестово ООО	10 710 277,03	31.12.2011	да
Пестово ООО	Вексель ПЕ № 000034 от 11.06.2009, Пестово ООО	10 710 277,03	31.12.2011	да
Пестово ООО	Вексель ПЕ № 000035 от 11.06.2009, Пестово ООО	10 710 277,03	31.12.2011	да
Пестово ООО	Вексель ПЕ № 000036 от 11.06.2009, Пестово ООО	10 710 277,03	31.12.2011	да
Пестово ООО	Вексель ПЕ № 000037 от 11.06.2009, Пестово ООО	10 710 277,03	31.12.2011	да
Пестово ООО	Вексель ПЕ № 000038 от 11.06.2009, Пестово ООО	10 710 277,03	31.12.2011	да
Пестово ООО	Вексель ПЕ № 000039 от 11.06.2009, Пестово ООО	10 710 277,03	31.12.2011	да
Пестово ООО	Вексель ПЕ № 000040 от 11.06.2009,	10 710 277,03	31.12.2011	да

[illegible]

[illegible]

[illegible]

АгроИндустрия ООО	Договор Займа № АИ-ОИ-4509 от 04.05.2009 до 04.05.2012 (15 %)	93 284 805,05	31.12.2011	да
Агросистема	Договор Займа № АГРА-ОИ-13308 от 13.03.2008 до 31.12.2011 (9 %)	62 017 026,91	31.12.2011	да
Вайсрой Хоумз Дистрибьюшн ООО	Договор Займа № ВХД-ОИ-291008 от 29.10.2008 до 31.12.2011 (2,5 %)	1 230 898,99	31.12.2011	да
Волжские просторы ООО	Договор Займа № ВП-ОИ-30409 от 30.04.2009 до 29.04.2011 (2,5 %)	17 089 691,71	31.12.2011	да
Инвест Недвижимость ООО	Договор Займа № ИН-ОИ-27509 от 27.05.2009 до 31.12.2011 (2,5 %)	30 598 960,85	31.12.2011	да
Инвест Недвижимость ООО	Договор Займа № ОИ-ИН-08092011 от 08.09.2011 до 31.08.2013 (2,5 %)	67 447,25	31.12.2011	да
Инвест Сервис ООО	Договор Займа № ИС-ОИ-2208 от 22.02.2008 до 31.12.2011 (9 %)	70 523 584,87	31.12.2011	да
Инстрой ООО	Договор Займа № ИНС-ОИ-25908 от 25.09.2008 до 31.12.2011 (2,5 %)	72 296 166,05	31.12.2011	да
Исток ООО	Договор Займа № ИСТ-ОИ-25908 от 25.09.2008 до 31.12.2011 (8,5 %)	39 357 819,39	31.12.2011	да
Исток ООО	Договор Займа № ИСТ-ОИ-20508 от 20.05.2008 до 31.12.2011 (8,5 %)	22 731 884,07	31.12.2011	да
Нива ООО	Договор Займа № НВА-ОИ-4509 от 04.05.2009 до 31.12.2011 (15 %)	228 674 494,57	31.12.2011	да
Опин Девелопмент ООО	Договор Займа № ОДП-ОИ-131008 от 13.10.2008 до 31.12.2011 (13%)	21 539 395,34	31.12.2011	да
Опин Девелопмент ООО	Договор Займа № ОДП-ОИ-13308 от 13.03.2008 до 31.12.2011 (13 %)	990 194,38	31.12.2011	да
ОПИН-Конаково ООО	Договор Займа № ОПК-ОИ-29208 от 29.02.2008 до 31.12.2011 (9 %)	8 911 822,54	31.12.2011	да
Роза Ветров ООО	Договор Займа № РВ-ОИ-17409 от 17.04.2009 до 15.04.2012 (2,5 %)	25 873 448,75	31.12.2011	да
Русская земля ООО	Договор Займа № РЗ-ОИ-17409 от 17.04.2009 до 15.04.2012 (2,5 %)	26 994 675,41	31.12.2011	да
Сельские зори ООО	Договор Займа № ОПИН-СЗ-21092010 от 21.09.2010 до 20.09.2013 (11,5 %)	83 235 842,24	31.12.2011	да
Солнечный берег ООО	Договор Займа № СБ-ОИ-4509 от 04.05.2009 до 04.05.2012 (15 %)	34 020 766,19	31.12.2011	да
Тимонино ООО	Договор займа №ИЮ-Т/7112011 от 07.11.2011г. (0,5%)	362 702,78	31.12.2011	да
Урожай ООО	Договор Займа № УЖ-ОИ-4509 от 04.05.2009 до 31.12.2012 (15 %)	204 226 755,89	31.12.2011	да
Фарафоновка ООО	Договор Займа № ФФ-ОИ-4509 от 04.05.2009 до 31.12.2011 (15 %)	78 998 358,19	31.12.2011	да
Эко-Полис ООО	Договор Займа № ГТ-ОИ-26509 от 26.05.2009 до 31.12.2011 (2,5 %)	2 449 050,66	31.12.2011	да
Эко-Полис ООО	Договор Займа № ЭКП-ОИ-26908 от 26.09.2008 до 31.12.2011 (2,5 %)	36 628 685,71	31.12.2011	да
ЭкспоДом ООО	Договор Займа № ЭД-ОИ-23407 от 23.04.2007 до 31.12.2011 (2 %)	2 403 835,88	31.12.2011	да
ЭкспоДом ООО	Договор Займа № ЭД-ОИ-10409 от 10.04.2009 до 31.12.2011 (2,5 %)	41 905 363,30	31.12.2011	да
Проценты по предоставленным краткосрочным займам (в рублях) (сч 58.03.04)		17 539 486,31		
Проспект ООО	Договор Займа № ЭМ-П-140909 от 14.09.2009 до 31.12.2011 (3,75 %)	457 027,40	31.12.2011	да
Проспект ООО	Договор Займа № ЭМ-П-20052010 от 20.05.2010 до 31.12.2011 (3,75 %)	9 840 306,98	31.12.2011	да
Проспект ООО	Договор Займа № ЭМ-П-05052010 от 05.05.2010 до 31.12.2011 (3,75 %)	459 246,58	31.12.2011	да

Эко-Центр ООО	Договор Займа № ЭЦ-ОИ-9407 от 09.04.2007 до 31.12.2011 (7 %)	6 420 361,64	31.12.2011	да
Эко-Центр ООО	Договор Займа № ЭЦ-ОИ-28208 от 28.02.2008 до 31.12.2011 (2,5 %)	362 543,71	31.12.2011	да
<i>Проценты по предоставленным долгосрочным займам (в валюте) (сч 58.03.22)</i>		418 467 602,11		
Onigomati Investment Limited	Договор займа № ИГ-ОИ/15607 (0%) от 15.06.07	3 987 543,97	31.12.2011	да
Onigomati Investment Limited	Договор займа № ПП-ОИ/24707(0%) от 24.07.07	2 359 843,74	31.12.2011	да
Onigomati Investment Limited	Договор займа № ОИУК-ОИ/11208	6 587 780,90	31.12.2011	да
Onigomati Investment Limited	Договор займа № ЭМ-ОИ/01(11%; 2,5%) от 22.02.06	2 151 390,41	31.12.2011	да
Onigomati Investment Limited	Договор займа № ЭМ-ОИ/10(11%;2,5%) от 06.05.06	57 222 784,36	31.12.2011	да
Onigomati Investment Limited	Договор займа № ЭМ-ОИ/12(11%;2,5%) от 14.06.06	21 555 222,95	31.12.2011	да
Onigomati Investment Limited	Договор займа № ЭМ-ОИ/14(11%;2,5%) от 02.08.06	24 444 714,74	31.12.2011	да
Onigomati Investment Limited	Договор займа № ЭМ-ОИ/15(11%;2,5%) от 15.08.06	5 999 564,22	31.12.2011	да
Onigomati Investment Limited	Договор займа № НВ-ОИ/101007(2,5%) от 10.10.07	39 699 836,07	31.12.2011	да
Onigomati Investment Limited	Договор займа № АМ-ОИ/16307(7%) от 16.03.07	114 048 165,83	31.12.2011	да
Onigomati Investment Limited	Договор займа № АМ-ОИ/61107(2,5%) от 06.11.07	38 600 585,88	31.12.2011	да
Onigomati Investment Limited	Договор займа № ПК-ОИ/101007(2,5%) от 10.10.07	36 687 296,58	31.12.2011	да
Onigomati Investment Limited	Договор займа № СИГ-ОИ/23407(7%) от 23.04.07	65 122 872,46	31.12.2011	да
<i>Проценты по предоставленным краткосрочным займам (в валюте) (сч 58.03.24)</i>		32 724,76		
Onigomati Investment Limited	Договор займа №ОПИН-ОНГ-021111 от 02.11.2011г. (1%)	22 901,73	31.12.2011	да
OPIN CAPITAL INC.	Договор займа №40211 от 04.02.2011г. (1% годовых)	9 823,03	31.12.2011	да
<i>Предоставленные долгосрочные беспроцентные займы (в валюте) (сч 58.03.25)</i>		763 357 302,60		
OPIN CAPITAL INC.	Договор займа 01/ОИ-ОС от 03.07.08	763 357 302,60	03.07.2008	да
<i>Проценты по депозитным счетам (в рублях) (сч 55.03.02)</i>		86 986,31		
депозит РОСБАНК 100 млн. от 30.12.2011г. (4,25%)		11 643,84	31.12.2011	нет
депозит РОСБАНК 250 млн. от 29.12.2011г. (5,5%)		75 342,47	31.12.2011	нет
<i>Проценты по депозитным счетам (в валюте) (сч 55.23.02)</i>		261 979,34		
Депозит 2011/29 в МФК 6 млн \$ (Депозитный, USD)		261 979,34	31.12.2011	нет
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками (62.01)</i>		76 127 326,57		
Агрофирма Камешковский	ОПИН-Конс-4 от 01.02.2011	650 000,00	28.02.2011	нет
Агрофирма Рогачево	ОПИН-Конс-3 от 01.02.2011	1 900 000,00	28.02.2011	нет
ЖК Апрелевка ООО	07-ОАП/11 от 01.11.2011 0:00:00 Договор Возмездного оказания услуг	326 578,40	30.11.2011	нет
ИР Девелопмент	135/КМ-11/4ИР от 08.11.2011 0:00:00	417 060,00	30.11.2011	да
ИР Девелопмент	08-ИР/11 от 01.11.2011 0:00:00 Договор возмездного оказания услуг	322 304,30	30.11.2011	да
ИР Девелопмент	08-ИР/11 от 01.11.2011 0:00:00 Договор возмездного оказания услуг	1 179 504,96	30.11.2011	да

Катуар ООО	03-ОК/11 от 01.11.2011 0:00:00 Договор возмездного оказания услуг	763 893,60	30.11.2011	нет
КлинАгро ООО	ОПИН-Конс-2 от 01.02.2011	1 900 000,00	28.02.2011	нет
КП Мартемьяново ООО	05-ОМА/11 от 01.11.2011 0:00:00 Договор возмездного оказания услуг	828 588,44	30.11.2011	да
КП Мартемьяново ООО	135/КМ-11/ЗКПМ от 01.11.2011 0:00:00 Субаренда	127 750,00	30.11.2011	да
КП Мартемьяново ООО	05-ОМА/11 от 01.11.2011 0:00:00 Договор возмездного оказания услуг	1 007 987,27	30.11.2011	да
МФК Марфино ООО	04-ОМФ/11 от 01.11.2011 0:00:00 Договор возмездного оказания услуг	320 670,00	30.11.2011	нет
Нива	ОПИН-Конс-5 от 01.02.2011	660 000,00	28.02.2011	да
Пестово ООО	02-ОП/11 от 10.10.2011 0:00:00	1 441 514,14	31.10.2011	да
Пестово ООО	135/КМ-11/1П от 01.11.2011 0:00:00	409 990,00	30.11.2011	да
Пестово ООО	б/н от 01.09.2011 0:00:00	409 990,00	30.09.2011	да
Пестово ООО	ПТ 2009 от 01.04.2009 0:00:00 Аренда нежилых помещений на 5-м этаже, Новослободская, 23, 11 месяцев	1 007 987,27	30.04.2009	да
Разбердеевское	ОПИН-Конс-7 от 01.02.2011	1 850 000,00	28.02.2011	нет
Рассвет	ОПИН-Конс-6 от 01.02.2011	1 600 000,00	28.02.2011	да
Рассвет АК	ОПИН-Конс-1 от 01.02.2011	2 700 000,00	28.02.2011	нет
Русич	ОПИН-Конс-8 от 01.02.2011	550 000,00	28.02.2011	нет
Строй Групп ООО	б/н от 01.09.2011 0:00:00	1 080 437,27	30.09.2011	да
Строй Групп ООО	135/КМ-11/2СГ от 01.11.2011 0:00:00	144 900,00	30.11.2011	да
Строй Групп ООО	б/н от 12.04.2011 0:00:00 Договор на использование товарного знака	52 837 532,60	30.04.2011	да
Строй Групп ООО	01-ОСГ/11 от 05.10.2011 0:00:00	1 340 176,72	30.10.2011	да
Троицкое подворье	06-ОТП/11 от 01.11.2011 0:00:00 Договор возмездного оказания услуг	350 461,60	30.11.2011	нет
<i>Авансы выданные по расчетам с поставщиками и подрядчиками (сч 60.02)</i>		<i>1 536 213 968,20</i>		
1С-Учебный центр №3	Счет В04407 от 20.12.2011 0:00:00	39 000,00	28.12.2011	нет
АА Независимость	б/н от 12.02.2009 0:00:00	129,11	16.11.2011	нет
Биг Бэн	06/09/19 от 13.09.2011 0:00:00 Обучение англ. языку Крылова, Шереметьева, Жукова	36 600,00	19.10.2011	нет
Бизнес Ньюс Медиа ЗАО	Счет 0000012460/1/1 от 11.11.2011 0:00:00	30 680,00	14.11.2011	нет
Бизнеском	Счет 8636 от 01.03.2011 0:00:00	4 500,00	09.03.2011	нет
БИТ Автоматизация Бизнеса	Счет 01/000109282 от 04.07.2011 0:00:00	18 540,00	20.07.2011	нет
Бушель ООО	П-00007853 от 22.01.2010 0:00:00 поставка питьевой воды	240,00	29.11.2010	нет
ВИЛ, ООО	Счет 3757 от 10.12.2009 0:00:00	60,00	22.12.2009	нет
Газпромнефть-Центр	Счет ТК-2168 от 15.12.2011 0:00:00	150 000,00	22.12.2011	нет
Газпромнефть-Центр	б/н от 14.03.2011 0:00:00 Бензиновые карты.	22 198,77	24.11.2011	нет
Городская объединенная служба такси, ООО	29/12 от 29.12.2010 0:00:00 Оказание транспортных услуг (такси)	12 520,00	13.12.2011	нет
ДХЛ Интернешнл	380171323 от 21.01.2011 0:00:00 Услуги экспресс-почты	20 406,41	24.11.2011	нет
ДХЛ Интернешнл	оказания услуг по доставке корреспонденции	1 076,30	25.11.2011	нет
ЗАО "Архитек СК"	Договор № б/н от 28.08.06	1 627 630,45	31.12.2007	нет
ИКЕА ДОМ ООО	Счет ISO11-0051214 от 25.10.2011 0:00:00	3 095,00	21.11.2011	нет
ИНТЕР-ПОЧТА-2003	Счет 11-38875-о от 04.03.2011 0:00:00	1 833,85	18.03.2011	нет
ИНТЕР-ПОЧТА-2003	Счет 11-38876 от 03.03.2011 0:00:00	11 664,88	15.03.2011	нет
ИНТЕР-ПОЧТА-2003	Счет № 08-26073-о от 13.11.07	16 826,68	31.12.2007	нет
Интерфакс	310493-25/23 от 03.02.2011 0:00:00 Предоставление доступа к информационному ресурсу "СПАРК"	48 675,00	27.10.2011	нет
Комсомольская правда	Счет MOS00005251 от 26.04.2011 0:00:00	50 000,00	06.05.2011	нет

Мартеньяново ООО	Решение № б/н от 14.08.06	1 500 000 000,00	16.06.2011	да
Медиалогия	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Лицензионному договору № Л/1101-1224	108 000,00	08.12.2011	нет
Метро Кэш энд Керри, ООО	Счет 1013/2723 от 09.12.2011 0:00:00	30,49	09.12.2011	нет
Мобильные ТелеСистемы	лицевой счет № 776144 (ОБЩИЙ) от 01.02.06	15 510,51	06.08.2008	нет
Мобильные ТелеСистемы	счет № 22024509/360280926 от 31.12.07	1 121,02	30.01.2008	нет
Мобильные ТелеСистемы	СП1/84985 от 04.05.2011 0:00:00 Услуга Лоджик Лайн Офис для Павлово	20 804,80	21.11.2011	нет
Мультиконтент, ООО	1 от 22.04.2011 0:00:00 разработка концепции сайта	286 301,50	17.11.2011	нет
Мультиконтент, ООО	С158-11 от 22.04.2011 0:00:00 создание сайта	313 698,50	12.07.2011	нет
Мультиконтент, ООО	4 от 01.09.2011 0:00:00 приложение 4 (работы по веб-сайту ОАО "ОПИН")	12 416,00	03.11.2011	нет
Мультиконтент, ООО	3 от 14.07.2011 0:00:00 приложение № 3 (дополнительные работы на сайте)	150 900,00	09.08.2011	нет
Мультиконтент, ООО	2 от 13.07.2011 0:00:00 приложение № 2 (услуги хостинга сайта на год)	181 132,00	21.07.2011	нет
Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктур	б/н от 23.08.2011 0:00:00	2 340 000,00	01.09.2011	нет
НОУ ДО "Школа права "СТАТУТ"	Счет 111/11144 от 17.11.2011 0:00:00	24 153,00	24.11.2011	нет
ООО "МИЦ-бизнес"	Ой/021/11 от 01.08.2011 Оценка для целей залога земельных участков в ОАО АКБ Росбанк	410 000,00	22.12.2011	нет
ПрайсвотерхаусКуперс Аудит	MOS-ABAS-FS- 26406493- A001-066-11 от 25.08.2011 MOS-ABAS-FS- 26406493- A001-066-11 от 25.08.2011 0	2 124 000,00	15.11.2011	нет
ПромТехЭкспертиза ООО	№ П/099/4963(12) от 07.05.2009 Консультационные услуги, связанные с перерегистрацией опасных произво	23 600,00	11.06.2009	нет
Респект дизайн	1 от 24.10.2011 0:00:00 дополнительное соглашение 1 (дизайн, разработка конструкции и изготовление п	119 005,00	01.12.2011	нет
Свод Интернешнл ООО	Счет 6 197 от 29.06.2009 0:00:00	202 500,00	28.12.2011	нет
СК-РЕСТ	ОИ-069/08 от 02.04.2008 0:00:00на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству 2-х в	1 000,00	01.01.2010	нет
СКРИН, ЗАО	Счет О+Д0080 от 01.03.2011 0:00:00	2 124,00	15.04.2011	нет
Такском ООО	Счет Ц000282609 от 06.09.2011 0:00:00	17 740,00	07.10.2011	нет
Технология ЦД	Счет 1001 от 10.10.2011 0:00:00	61 460,00	20.10.2011	нет
ТиссенКрупп Элеватор	Соглашение о переводе прав	4 114 194,14	07.04.2011	нет
ТРАНСАЭРО ТУРС ЦЕНТР ООО	Счет 56355 от 23.12.2011 0:00:00	32 920,00	29.12.2011	нет
ТРАНСАЭРО ТУРС ЦЕНТР ООО	Счет 56187 от 22.12.2011 0:00:00	32 920,00	28.12.2011	нет
ТРАНСАЭРО ТУРС ЦЕНТР ООО	Счет 56188 от 22.12.2011 0:00:00	32 920,00	28.12.2011	нет
ТРАНСАЭРО ТУРС ЦЕНТР ООО	Счет 51407 от 10.11.2011 0:00:00	41 853,00	16.11.2011	нет
ТРАНСАЭРО ТУРС ЦЕНТР ООО	Счет 56593 от 27.12.2011 0:00:00	42 920,00	29.12.2011	нет
ТРАНСАЭРО ТУРС ЦЕНТР ООО	Счет 51839 от 15.11.2011 0:00:00	25 579,00	18.11.2011	нет
ТРАНСАЭРО ТУРС ЦЕНТР ООО	Счет PPP17081A2 от 16.08.2011 0:00:00	17 228,00	19.08.2011	нет
Транстур Тревел	752-08-кор. от 04.09.2008 0:00:00 Договор на оказание услуг	17 025,02	26.09.2011	нет
Транстур Тревел	Счет 0015836 от 26.04.2011 0:00:00	4 877,78	28.04.2011	нет
Управление "Мосводосбыт"	Договор № 304767 от 09.06.03	1 490,81	26.10.2009	нет
Урал-Пресс Стандарт, ООО	б/н от 02.11.2011 0:00:00 Подписка и доставка периодических печатных изданий.	2 249,28	26.12.2011	нет
Урал-Пресс Стандарт, ООО	Счет 33140/066006 от 07.11.2011 0:00:00	81 933,21	15.11.2011	нет

УФК МФ РФ по г. Москве (для Де	Договор № М-02-511235 (Райкина) от 23.09.05	1 616,23	23.03.2011	нет
Финансовый Университет при Правительстве РФ	Счет 5594 от 14.03.2011 0:00:00	25 000,00	23.03.2011	нет
Фирма ВРТ	Счет 02-108151 от 25.08.2011 0:00:00	4 020,00	05.09.2011	нет
Фондовая биржа ММВБ	б/н от 01.10.2011 0:00:00	118,00	24.11.2011	нет
ХИМХОЛОДСЕРВИС	Соглашение о переходе прав	21 539 395,20	07.04.2011	нет
Хоттел Регион ООО	Счет 20110902/002 от 02.09.2011 0:00:00	13 680,00	05.09.2011	нет
Хоттел Регион ООО	Счет 20110831/001 от 31.08.2011 0:00:00	87 320,00	01.09.2011	нет
Хэдхантер, ООО	Счет 734086/3 от 06.07.2011 0:00:00	395 000,00	03.10.2011	нет
Центр Копировальной техники - сервис, ООО	Счет 173 от 13.12.2011 0:00:00	14 500,44	22.12.2011	нет
Центр Копировальной техники - сервис, ООО	Счет 172 от 13.12.2011 0:00:00	206 066,00	22.12.2011	нет
Центр Развития Бизнеса	Счет 130 от 25.11.2011 0:00:00	23 400,00	01.12.2011	нет
Центр Развития Бизнеса	Счет 104 от 10.11.2011 0:00:00	27 000,00	17.11.2011	нет
Центр Развития Бизнеса	186 от 06.09.2011 0:00:00 договор № 186 (договор членства в Московском Бизнес Клубе)	200 000,00	12.09.2011	нет
Центр Развития Бизнеса	Счет 110 от 14.11.2011 0:00:00	22 500,00	24.11.2011	нет
Центр стратегического партнерства	2022-ИР-1/020 от 22.09.2011 0:00:00 Услуги по рекламе в Интернет	180 000,00	26.09.2011	нет
Эверест Консалтинг	059/11 от 08.11.2011 0:00:00 Оценка ЗАО "КРАУС-М", ЗАО "Рублево"	495 600,00	29.12.2011	нет
Юнайтед Пресс ООО	Счет 0000012526/1/1 от 14.11.2011 0:00:00	19 468,82	21.11.2011	нет
<i>Авансы выданные по расчетам с поставщиками и подрядчиками (в у.е.) (сч 60.32)</i>		35 042,57		
КРОК инкорпорейтед	Счет S_1126612 от 01.11.2011 0:00:00	24 727,85	15.11.2011	нет
КРОК инкорпорейтед	Д11_02168 от 06.05.2011 0:00:00 Приобретение хранилища данных	10 116,75	18.05.2011	нет
Филиал "Мерседес-Бенц Центр "ЗАО "Мерседес- Бенц РУС"	Договор	197,97	16.07.2009	нет
<i>Налог на доходы физических лиц</i>	Налог (взносы): начислено / уплачено	948 558,40	31.12.2011	
<i>Налог на добавленную стоимость</i>	Налог (взносы): начислено / уплачено	10 264 809,21	31.12.2011	
<i>Налог на прибыль</i>	Налог (взносы): начислено / уплачено	3 818 545,72	31.12.2011	
<i>Налог на имущество</i>	Налог (взносы): начислено / уплачено	772 355,26	31.12.2011	
<i>Прочие налоги и сборы</i>	Налог (взносы): начислено / уплачено	37 725,63	31.12.2011	
<i>ЕСН в части ФСС</i>	Налог (взносы): начислено / уплачено	407 309,18	31.12.2011	
<i>ЕСН в части федерального бюджета</i>	Налог (взносы): начислено / уплачено	302 781,97	31.12.2011	
<i>Расчеты с подотчетными лицами</i>		80 624,09	31.12.2011	
<i>Расчеты с персоналом по оплате труда</i>		178 690,99	31.12.2011	
<i>Расчеты по имущественному и личному страхованию</i>		320,30	31.12.2011	
<i>Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (сч 76.05)</i>		321 572,38	31.12.2011	
<i>Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в рублях)</i>		25 970,35	31.12.2011	
<i>Резервы по сомнительным долгам (сч 63)</i>		-1 687 133,88	31.12.2011	
<i>НДС по авансам и предоплатам</i>		39 109,75		
Банк Сосьете Женераль		37 584,53	25.03.2009	нет
ЮВЕНКО ВОСТОК		1 525,22	01.10.2009	нет
Итого Дебиторская задолженность, стр.1230:		4 424 331 957,02		

3.6 Капитал и резервы

Размер уставного капитала Общества составляет 15 280 221 тыс. руб.

Величина Добавочного капитала (стр.1350) на 31.12.2011 составляет 49 291 913 тыс. руб., которая представляет собой эмиссионный доход по размещенным акциям Общества.

8 сентября 2011 года Общее собрание акционеров ОАО «ОПИН» приняло решение об уменьшении размера уставного капитала Общества на 60 000 обыкновенных именных акций путем выкупа их с рынка по цене 955 рублей 65 копеек за акцию, исходя из рыночной стоимости акций Компании, рассчитанной на основании средневзвешенной цены акции по данным ФБ ММВБ за период с 04.07.2011 г. по 04.08.2011 г.

На 31.12.2011г. стоимость акций, выкупленных у акционеров, составила 56 792 тыс. руб. и отражена по стр. 1320 «собственные акции, выкупленные у акционера».

Согласно решению Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Открытые инвестиции», дивиденды за 2011 год не выплачивались.

3.7 Резервы предстоящих расходов и платежей, оценочные резервы

По итогам проведенной инвентаризации на 31.12.2011г. было принято решение о создании резерва по сомнительным долгам на сумму 1 687 тыс. руб.

3.8 Займы, кредиты и затраты по их обслуживанию

Подробная расшифровка долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов по состоянию на 31.12.2011г. отраженных в стр. 1410 и 1510 Бухгалтерского баланса представлены в Табл. 11 и Табл. 12 соответственно.

Наличие и движение кредитов и займов за 2010-2011гг. сформированы в Табл. 13.

Таблица 11

Расшифровка стр.1410 Ф.1 "Заемные средства"

Период:
2011г.

	Основная сумма кредита	Дата получения кредита	Дата погашения	Процентная ставка	Периодичность погашения	Сумма просроч. процентов
ING BANK N.V. AMSTERDAM						
Договор № б/н от 05.03.2008 (\$99,9 млн)	3 216 390 390,00	07.03.2008	05.03.2013	10,45%	график платежей (1 раз в полугодие)	нет
ОАО АКБ Росбанк						
Кредитный договор VK/006/09 от 28.04.09	1 882 180 786,39	10.06.2009	07.03.2013	9,00%	график платежей (1 раз в квартал)	нет
ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК						
Кредитный договор №8048/11 от 10.06.2011г. (13,8%)	1 500 000 000,00	15.06.2011	09.06.2014	12,40%	ежемесячно	нет
Итого	6 598 571 176,39					

Таблица 12

Расшифровка стр. 1510 Формы I "Заемные средства"

Период:
2011г.

	Основная сумма кредита	Дата получения кредита	Дата погашения	Процентная ставка	Периодичность погашения	Сумма просрочен ных процентов
VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG						
Договор № б/н от 20.12.07 с изм. от 17.12.09 (\$50 млн)	547 333 700,00	21.12.2007	20.12.2012	9,75%	график платежей (1 раз в квартал)	нет
VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG						
Договор № б/н от 25.04.2008 с изм. от 17.12.09 (\$50млн)	547 333 700,00	29.04.2008	20.12.2012	10,45%	график платежей (1 раз в квартал)	нет
North Financial Overseas Corp						
Договор займа №№ DZ/0GDQ-005	809 086 277,91	17.06.2011	08.06.2012	15,00%	ежеквартально	нет
ЗАО Райффайзенбанк						
Кредитный RBA/4492 от 20.05.2008 (\$ 50 млн)	676 428 008,39	20.05.2008	20.12.2012	либор3+ 8%	график платежей (ежеквартально)	нет
КП Мартеньяново ООО						
Договор займа № КПМ-ОИ-15062011 от 15.06.2011г. (1,5%)	214 800 000,00	17.06.2011	31.12.2012	1,50%	единовременно	нет
Дикая Орхидея						
Купля-продажа векселей16-2008 от 05.05.2008 (2 векс. номиналом 79650, по предъявл., но не ранее 25/08	159 300,00	30.05.2008	не ранее 25.09.2008	проценты не начисляются	единовременно	нет
ОТКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАО						
24-2008 от 16.06.2008 0:00:00передача 1 векселя номиналом 83234,25, по предъявл., но не ранее 22/09/	83 234,25	01.07.2008	не ранее 22.09.2008	проценты не начисляются	единовременно	нет
Итого	2795 224220,55					

10.06.2011г. с Московским кредитным банком был подписан Кредитный договор №8048/11 с лимитом выдачи 2 500 000 тыс. руб. сроком до 09.06.2014г. на сумму (13,8%). Кредит выдан на сумму 1 500 000 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2011г. заем не погашен.

Погашение процентов на сумму кредита: один раз в месяц.

К Кредитному договору № VK/006/09 от 28.04.09г. с АКБ «РОСБАНК» 25.10.2011г. было подписано дополнительное соглашение №1, согласно которому изменился график возврата кредита, и процентная ставка с 28.10.11 изменяется на 9% годовых.

По состоянию на 31.12.2011г. заем не погашен.

Погашение процентов на сумму кредита: один раз в месяц.

Таблица 13

Кредиторская задолженность (тыс.руб.)									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность всего	5551	за 2011 г.	5 111 690	3 343 516	2 402	1 782 775	-	(76 261)	6 598 571
	5571	за 2010 г.	8 495 804	1 120 601	611	2 187 027	-	-2318298590	5 111 690
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	5 100 611	2 930 516	-	1 573 223	-	140 668	6 598 571
	5572	за 2010 г.	8 237 307	1 120 601	-	2 186 407	-	(2 070 890)	5 100 611
займы	5553	за 2011 г.	11 079	413 000	2 402	209 552	-	(216 929)	-
	5573	за 2010 г.	188 741	-	611	620	-	(177 652)	11 079
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	69 756	-	-	-	-	(69 756)	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность всего	5560	за 2011 г.	52 713 569	11 077 833	1 023 741	35 672 300	-	76 261	29 219 104
	5580	за 2010 г.	1 710 682	49 995 451	1 084 211	2 395 073	-	2 318 299	52 713 569
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	25 457	535 556	-	321 309	-	-	239 704
	5581	за 2010 г.	13 089	182 528	-	170 160	-	-	25 457
авансы полученные	5562	за 2011 г.	6 004	11 838	-	7 970	-	-	9 872
	5582	за 2010 г.	6 004	-	-	-	-	-	6 004
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	333	20 538	-	20 059	-	-	812
	5583	за 2010 г.	10 347	338	-	10 352	-	-	333
кредиты	5564	за 2011 г.	3 673 613	273 766	895 466	2 799 563	-	(140 668)	1 902 615
	5584	за 2010 г.	1 677 485	9 350	1 026 773	1 110 885	-	2 070 890	3 673 613
займы	5565	за 2011 г.	996 857	482 450	128 274	798 253	-	216 929	1 026 258
	5585	за 2010 г.	3 032	862 265	57 438	103 530	-	177 652	996 857
прочая	5566	за 2011 г.	48 011 305	9 753 685	-	31 725 146	-	-	26 039 844
	5586	за 2010 г.	725	48 940 970	-	1 000 145	-	69 756	48 011 305
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2011 г.	57 825 259	14 421 348	1 026 143	37 455 075	-	X	35 817 675
	5570	за 2010 г.	10 206 486	51 116 052	1 084 821	4 582 099	-	X	57 825 259

3.9 Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности за 2010-2011 гг. представлены в Табл.13.

Большую часть кредиторской задолженности составляет задолженность по договорам купли-продажи векселей, отраженная по стр.1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса в размере 25 316 426 тыс. руб.

По стр. 1550 «Прочие краткосрочные обязательства» отражаются проценты по заемным средствам, срок погашения которых менее одного года. Проценты отражены из расчета долгосрочного или краткосрочного погашения.

Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2011г. представлена в Табл. 14.

Расшифровка стр. 1520 Формы 1 "Кредиторская задолженность"

Период: 2011г.

Наименование контрагента	Задолженность /авансы выданные		дата возникновения задолженности	Является аффилированным лицом
	основание	Сумма, руб.		
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60.01)</i>		239 110 199,22		
Агрорезерв ООО	2авт от 17.01.2011 темно-серый	460 000,00	25.02.2011	да
Агрорезерв ООО	1авт от 17.01.2011 серебристый	370 000,00	16.02.2011	да
Амета Про ООО	SERV/0101-11 от 31.12.2010 0:00:00 Техническое сопровождение оборудования АТС	35 400,00	31.12.2011	нет
ВымпелКом, ОАО	Счет 112-VK703 от 31.12.2011 0:00:00	174 498,61	31.12.2011	нет
Компьютершер Регистратор ЗАО	б/н от 06.09.2011 0:00:00	430 000,00	19.12.2011	нет
Компьютершер Регистратор ЗАО	ОИ-114/04 от 28.07.04 г.	44 738,89	30.09.2011	нет
Компьютершер Регистратор ЗАО	Счет б/н от 19.12.2011 0:00:00	292 876,00	19.12.2011	нет
Компьютершер Регистратор ЗАО	доп.согл. № 9 от 25.08.2006	26 088,28	08.07.2009	нет
КРАУС-М ЗАО	Допсогл. №1 от 17.11.2011 0:00:00 Допсогл №1 к Договору № 20/КМ-11 от 02/02/2011г.	2 240,00	30.11.2011	нет
КРАУС-М ЗАО	20/КМ-11 от 02.02.2011 0:00:00 Пропуск 4-х а/м компании на территорию домовладения.	24 000,00	31.12.2011	нет
КРАУС-М ЗАО	19/КМ-11 от 02.02.2011 0:00:00 Аренда одного места автостоянки (для а/м ген дира).	9 676,00	31.12.2011	нет
КРАУС-М ЗАО	135/КМ-11 от 01.11.2011 0:00:00 Аренда офисных помещений по адресу Тверской б-р 13, стр 1.	6 816 598,89	31.12.2011	нет
Курьерская служба НЭППОСТ ООО	б/н от 29.07.2011 0:00:00 Доставка почтовых отправлений по Москве и Московской обл.	3 320,00	31.12.2011	нет
Мобильные ТелеСистемы	2-07/МБ/21671 от 29.05.2007 0:00:00 Услуги связи	85 304,00	31.12.2011	нет
Мобильные ТелеСистемы	14476055 от 06.12.2004 0:00:00 (Услуги мобильной связи)	70 023,14	31.12.2011	нет
Пестово ООО	б/н от 30.08.2011 0:00:00 Аренда а/м TOYOTA LAND CRUISER 100	1 000,00	31.12.2011	да
Строй Групп ООО	СГ/ОИ-01 от 28.11.2011 0:00:00 Договор купли-продажи 37 объектов со Строй Групп на ОПИН	230 142 067,00	27.12.2011	да
Такском ООО	Счет Ц000266212 от 10.11.2010 0:00:00	4 130,00	31.12.2011	нет
Топ двадцать, ООО	Счет № Сч-0003117 от 28.07.05	6 436,60	01.07.2009	нет
ТРАНСАЭРО ТУРС ЦЕНТР ООО	Счет 0000052638 от 22.11.2011 0:00:00	2 704,00	22.11.2011	нет
Хэдхантер, ООО	734086 от 13.10.2010 0:00:00 Пополнение лицевого счета для работы с информационными услугами Хэдхант	77 917,81	31.12.2011	нет
Центр Копировальной Техники	Счет 379 от 29.04.2011 0:00:00	2 200,00	29.04.2011	нет
Центр Копировальной Техники	Счет 402 от 11.05.2011 0:00:00	17 800,00	11.05.2011	нет
Центр Копировальной Техники	Счет 97 от 11.02.2010 0:00:00	11 180,00	01.12.2010	нет

Расчеты с поставщиками и подрядчиками в у.е. (сч 60.31)		593 823,04		
КРОК инкорпорейтед	Счет S_1121581 от 15.09.2011 0:00:00	11 566,78	20.09.2011	нет
КРОК инкорпорейтед	Счет от 01.01.0001 0:00:00	510 710,64	25.10.2011	нет
ЭквитиСтори РС ООО	20100617-031 от 19.07.2011 0:00:00 платформа для рассылки новостей	71 545,62	11.11.2011	нет
Расчеты по авансам полученным (сч. 62.02)		9 871 773,08		
Банк Сосьете Женераль	Договор аренды нежилого помещения № BSGV 2004 от 13.01.04	246 387,50	25.03.2009	нет
Шагинян Роберт Мирабдулаевич	К5-38 от 25.12.2011 0:00:00 Предварительный договор купли- продажи квартиры №К5-38	9 615 387,00	27.12.2011	нет
ЮВЕНКО ВОСТОК	№ ЮВ 2009 от 01.04.2009 Установка торгового автомата самообслуживания (продукты питания) в холл	9 998,58	01.10.2009	нет
Расчеты по авансам полученным в у.е. (сч. 62.32)		340 157,00		
Щербакова Лариса Сергеевна	22 от 17.11.2011 0:00:00 Договор возмездного оказания услуг №22 (агентский)	340 157,00	14.12.2011	нет
Страховая часть трудовой пенсии (69.02.1)		481 788,73	31.12.2011	
Накопительная часть трудовой пенсии (69.02.2)		140 358,17	31.12.2011	
Федеральный фонд ОМС (69.03.1)		74 177,71	31.12.2011	
Территориальный фонд ОМС (69.03.2)		47 857,89	31.12.2011	
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (69.11)		59 811,52	31.12.2011	
Транспортный налог (68.07)		8 224,00	31.12.2011	
Расчеты с подотчетными лицами (71.1)		34 164,67	31.12.2011	
Расчеты по имущественному и личному страхованию (76.01.1)		3 983,54	31.12.2011	
Платежи (взносы) по добровольному страхованию работников (76.01.2)		130 794,60	31.12.2011	
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в рублях) (76.09.06)		699 671 250,83	01.07.2011	
Расчеты с заказчиком по переданным средствам на финансирование строительства (в у.е.) (сч. 76.39.03)		22 913 481,80	22.12.2011	
Расчеты по переданным (полученным) векселям (в рублях) (76.09.02.01)		25 316 426 140,44		
Жилая и коммерческая недвижимость ООО	Договор купли-продажи векселей б/н от 22.10.2010 0:00:00	2 650 811 054,44	22.10.2010	да
Инвестпроект Групп	Договор купли-продажи векселей б/н от 22.10.2010 0:00:00	5 164 178 845,00	22.10.2010	да
Новорижский ООО	Договор купли-продажи векселей б/н от 22.10.2010 0:00:00	6 420 004 294,00	22.10.2010	да
ОПИН Инжиниринг	Договор купли-продажи векселей б/н от 22.10.2010 0:00:00	4 088 002 363,37	22.10.2010	да
Проект Капитал ООО	Купли-продажи векселей б/н от 22.10.2010г.	4 050 876 502,97	22.10.2010	да
Строй Парк ООО	Договор купли-продажи векселей б/н от 22.10.2010 0:00:00	2 942 553 080,66	22.10.2010	да
НДС по авансам и предоплатам выданным		324 000,00		
ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит		324 000,00	30.11.2011	нет
Итого Кредиторская задолженность, стр. 1520:		26 290 231 986,24		

3.10 Обязательства и обременения

02.12.2011 с ОАО «Гранд Инвест Банк» был подписан Договор о залоге векселей №190/11. На его основании ОАО «ОПИН» предоставляет в залог векселя, общей стоимостью по номиналу 257 146 794,40 руб., в обеспечение обязательств, принятых ООО «Строй Групп» по Договору кредитной линии № 190/11/КЛ от 02.12.11г. с лимитом выдачи 210 000 000 руб., срок погашения кредита 02.12.13г.

Задолженность ООО «Строй Групп» по договору на 31.12.2011г. составляет 59 300 000 руб.

Также 02.12.2011 с ОАО «Гранд Инвест Банк» был подписан Договор о залоге векселей №202/11. На его основании ОАО «ОПИН» предоставляет в залог векселя, общей стоимостью по номиналу 128 573 397,20 руб., в обеспечение обязательств, принятых ООО «Строй Групп» по Договору кредитной линии № 202/11/КЛ от 02.12.11г. с лимитом выдачи 3 350 000 USD., срок погашения кредита 02.12.13г.

Задолженность ООО «Строй Групп» по договору на 31.12.2011г. составляет 909 000 USD.

02.06.2011г. подписан Предварительный договор купли-продажи земельных участков с ООО «Мартемьяново». Согласно договору ОАО «ОПИН» обязуется заключить в будущем договор купли-продажи земельных участков в течение 3 лет, обеспечивая исполнение обязательства денежными средствами в размере 1 500 000 000 руб.

Свод обеспечения обязательств представлена в Табл. 15.

Таблица 15

Обеспечения обязательств (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	1 885 720	-	-

3.11 Доходы организации

Выручка от реализации (без НДС) составила в 2011 году 67 010 тыс. руб.

Большую часть выручки (66,8 %) составляют услуги по использованию товарного знака – 44 778 тыс. руб. Выручка от реализации услуг по управлению предприятиями - 10 008 тыс. руб. (14,9 %).

Прочие доходы (Табл. 16) составили 8 952 154 тыс. руб. в том числе:

Табл. 16

Статья затрат	сумма, тыс. руб.
Проценты к получению, в т.ч.:	877 526
- по займам выданным	733 065
- по размещенным депозитам	2 271
- по ценным бумагам	142 190
Доходы от переуступки права требования	1 712 487
Доходы от продажи доли в УК	1 480 535
Курсовые разницы	4 574 573
Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	306 739
Прочее	294

3.12 Расходы организации

Себестоимость работ и услуг, и управленческие расходы (Табл. 17) составили 312 006 тыс. руб. Расходы по элементам затрат за 2010-2011 гг. представлены в Табл. 19.

Табл. 17

Статья затрат	сумма, тыс. руб.
Амортизация НМА	50
Амортизация ОС	3 381
Аренда прочего имущества	45 313
Добровольное медицинское страхование сотрудников	2 715
Материальные расходы	14 507
Аудиторские и информационно-консультационные услуги	16 961
Командировочные расходы	4 932
Начисления на заработную плату (ЕСН и взносы в ПФ)	20 022
Представительские расходы	1 294
Приобретение и внедрение программного обеспечения	1 838
Расходы на оплату труда	171 955
Расходы на рекламу	3 815
НДС по приобретенным ценностям, работам и услугам, предназначенным для необлагаемых НДС операций	11 822
Расходы на страхование	3 257
Услуги по оценке	2 966
Услуги связи	2 920
Прочие расходы	4 257
Итого	312 006

Прочие расходы (Табл. 18) составили 9 689 008 тыс. руб. в т.ч.:

Табл. 18

Статья затрат	Сумма, тыс. руб.
Вклад в имущество	8 557
Вознаграждения и компенсации не указанные в трудовых контрактах	16 057
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	305 759
Комиссия банка	65 639
Курсовые разницы	4 129 194
Налог на имущество	173
Прочие внереализационные расходы	98 042
Проценты к уплате за пользование кредитными, заемными средствами	990 504
Расходы на проведение собраний акционеров, расходы эмитента	3 217
Расходы от продажи доли в УК	2 179 716
Расходы по договорам медицинского страхования членов семьи сотрудников	512
Консультационные услуги по кредитным договорам	13 318
Расходы, связанные с благотворительной деятельностью	6 384
Расходы, связанные с переуступкой права требования	1 711 470

Расходы, связанные с реализацией, выбытием и иным списанием прочего имущества	159 236
Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания	1 232
Итого	9 689 008

Табл. 19

Затраты на производство по элементам (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	12 976	1 984
Расходы на оплату труда	5620	171 955	77 300
Отчисления на социальные нужды	5630	20 022	9 433
Амортизация	5640	3 431	6 038
Прочие затраты	5650	103 622	57 459
Итого по элементам	5660	312 006	152 214
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	312 006	152 214

3.13 Расчеты налога на Прибыль

В соответствии с ПБУ №18/02:

- сумма условного дохода за 2011 год составила 196 370 тыс. руб.;

- доходы и расходы, учитываемые для целей бухгалтерского учета, но не включаемые в доходы или расходы при расчете налога на прибыль в соответствии с главой 25 НК РФ образуют постоянные разницы. Величина таких разниц по ставке 20% образуют постоянные налоговые активы и обязательства, структура которых за 2011 год представлена в Табл. 20.

Табл. 20

Расшифровка постоянных налоговых активов и постоянных налоговых обязательств, оказавших влияние на сумму налога на прибыль за 2011 год

Показатели	Сумма, тыс.руб.	ПНА (постоянный налоговый актив)
<i>Внереализационные доходы</i>		
суммы переоценки финансовых вложений, реализованных в 2011г., обязательства по которым выражены в у.е., отраженная в учете на 01.01.08г. за счет нераспределенной прибыли	72 870	14 574
Итого:	72 870	14 574

Показатели	Сумма, тыс.руб.	ПНО (постоянное налоговое обязательство)
Себестоимость продаж		

Прочие расходы непринимаемые в н/у		0
Итого расходов включенных в себестоимость продаж:	0	0

<i>Управленческие расходы</i>		
Амортизация ОС, непринимаемая в н/у	206	41
Аудиторские услуги непринимаемые в н/у	17	3
ГСМ и прочие материалы для обслуживания транспортных средств непринимаемые в н/у	66	13
Для легковых автомобилей непринимаемые в н/у	285	57
Командировочные расходы непринимаемые в н/у	2 076	415
Нотариальные услуги непринимаемые в н/у	38	8
Представительские расходы непринимаемые в н/у	559	112
Прочие консультационные услуги непринимаемые в н/у	47	9
Прочие материальные расходы непринимаемые в н/у	1 616	323
Прочие расходы непринимаемые в н/у	1 595	319
Страхование ответственности членов совета директоров	2 900	580
Услуги по оценке непринимаемые в н/у	2 916	583
Услуги по переводу с иностранного языка непринимаемые в н/у	37	7
Услуги транспортных организаций непринимаемые в н/у	14	3
Итого:	12 374	2475

<i>Внереализационные расходы</i>		
Вклад в имущество	8 557	1 711
Вознаграждения и компенсации не указанные в трудовых контрактах	14 736	2 947
Прочие внереализационные расходы	95 903	19 181
Проценты к уплате за пользование кредитными, заемными средствами	221 411	44 282
Расходы от продажи доли в УК	196 154	39 231
Расходы по договорам медицинского страхования членов семьи сотрудников	512	102
Расходы, связанные с благотворительной деятельностью	6 384	1 277
Расходы, связанные с реализацией, выбытием и иным списанием прочего имущества	159 236	31 847
Итого расходов:	702 893	140 579
<i>Всего расходов, формирующих постоянное налоговое обязательство</i>	<i>715 266</i>	<i>143 053</i>
Итого: убыток (-), исключаемый из расчета налоговой базы по налогу на прибыль	-642 396	-128 479

Величина постоянного налогового актива 14 574 тыс. руб. сложилась в результате сумм переоценки финансовых вложений, реализованных в 2011г., обязательства по которым выражены в у.е., отраженная в учете на 01.01.08г. за счет нераспределенной прибыли Общества (по векселям $72870 \cdot 20\% = 14\,574$ тыс.руб.).

Расходы, учитываемые для целей бухгалтерского учета, но не включаемые в затрат при расчете налога на прибыль в соответствии с главой 25 НК РФ, за 2011 год составили 715 266 тыс. руб., и, следовательно, постоянное налоговое обязательство по ставке 20% - 143 053 тыс. руб.

Возникновение отложенных налоговых активов связано с получением в будущем экономической выгоды, в виде уменьшения платежей в бюджет по сравнению с суммой налога, исчисленной от бухгалтерской прибыли. Величина отложенного налогового актива за 2011 г. увеличилась на 55 429 тыс. рублей, что позволит уменьшить налоговые платежи в следующих налоговых периодах. Структура отложенного налогового актива за отчетный 2011 год представлена в Табл. 21.

Табл. 21

Расшифровка отложенных налоговых активов по состоянию на 31.12.11 г. (тыс.руб.)

Расшифровка ОНА	Остаток на 01.01.11	Оборот за период		Остаток на 31.12.11
		Возникло обязательств	Погашено обязательств	
Непогашенный налоговый убыток за предыдущие годы	16 879	102 005	42 814	76 070
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	3 171	37 837	41 003	5
Основные средства	14	5	0	19
Расходы будущих периодов	12 171		601	11 570
Итого	32 236	139 847	84 418	87 665

Величина отложенных налоговых обязательств предполагает уменьшение налоговых платежей в текущем периоде, но увеличивает в последующем суммы, подлежащие внесению в бюджет. По итогам 2011 г. величина отложенного налогового обязательства уменьшилась на 12 460 тыс. руб.

Структура отложенного налогового обязательства представлена в Табл. 22.

Табл. 22

Расшифровка отложенных налоговых обязательств по состоянию на 31.12.11 г. (тыс.руб.)

Расшифровка ОНО	Остаток на 01.01.11	Оборот за период		Остаток на 31.12.11
		Погашено обязательств	Возникло обязательств	
Внеоборотные активы	189	0	0	189
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	26 116	39 498	27 737	14 355
Основные средства	5	0	3	8
Расходы будущих периодов	701	701		0
Итого	27 012	40 199	27 740	14 553

4. Анализ и оценка структуры баланса и динамики прибыли

4.1 Состояние и движение имущества организации

Валюта баланса по состоянию на 31.12.2011 г. составила 102 187 260 тыс. руб., что на 22 990 859 тыс. рублей (18,4%) меньше, чем по состоянию на 01.01.2011 г.

Структура валюты баланса за 2011 год в динамике представлена в Табл. 23.

Основными факторами, оказавшими влияние на изменение валюты баланса, стали:

Уменьшение имущества организации за счет:

1. Снижения объемов капитальных вложений на 1 953 442 тыс.руб.
2. Выбытия долгосрочных финансовых вложений на 21 745 590 тыс.руб.

Источники финансирования уменьшились за счет:

1. Погашения краткосрочной кредиторской задолженности на 21 752 868 тыс.руб.

Данные по структуре расходов по обычным видам деятельности представлены в Табл.26.

Табл. 23

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31.12.2011 г.

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	Динамика показателей	
				в абсолютном выражении, тыс.руб	в относительном выражении, в %
1	2	3	4	5	6
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	1110	265	1023	758	285,5
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	0	
Основные средства	1130	1 961 498	8 056	-1 953 442	-99,6
Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	0	
Финансовые вложения	1150	117 607 434	95 861 844	-21 745 590	-18,5
Отложенные налоговые активы	1160	32 236	87 665	55 429	171,9
Прочие внеоборотные активы	1170			0	
Итого по разделу I	1100	119 601 433	95 958 588	-23 642 845	-19,8
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				0	
Запасы	1210	1 013	263 358	262 345	25 888,8
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	186 489	-	-186 489	-100,0
Дебиторская задолженность	1230	5 333 513	4 424 332	-909 181	-17,0
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 588	1 531 112	1 504 524	5 658,7
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 189	8 252	-13 936	-62,8
Прочие оборотные активы	1260	6 894	1 617	-5 277	-76,5
Итого по разделу II	1200	5 576 686	6 228 672	651 986	11,7
БАЛАНС	1600	125 178 119	102 187 260	-22 990 859	-18,4

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	Динамика показателей	
				в абсолютном выражении, тыс.руб.	в относительном выражении, в %
1	2	3	4	5	6
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 280 221	15 280 221	0	0,0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(56 792)	-56 792	
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	0	
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	49 291 913	49 291 913	0	0,0
Резервный капитал	1360	179 872	179 872	0	0,0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 573 841	1 659 819	-914 023	-35,5
Итого по разделу III	1300	67 325 847	66 355 032	-970 815	-1,4
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1410	5 108 991	6 598 571	1 489 580	29,2
Отложенные налоговые обязательства	1420	27 012	14 553	-12 460	-46,1
Оценочные обязательства	1430	-	-		
Прочие обязательства	1450	2 699	-	-2 699	-100,0
Итого по разделу IV	1400	5 138 702	6 613 124	1 474 422	28,7
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510	4 525 915	2 795 224	-1 730 691	-38,2
Кредиторская задолженность	1520	48 043 100	26 290 232	-21 752 868	-45,3
Доходы будущих периодов	1530	-	-		
Оценочные обязательства	1540	-	-		
Прочие обязательства	1550	144 555	133 648	-10 907	-7,5
Итого по разделу V	1500	52 713 570	29 219 104	-23 494 466	-44,6
БАЛАНС	1700	125 178 119	102 187 260	-22 990 860	-18,4

Табл. 24

Структура расходов по обычным видам деятельности за 2011 год

Статья затрат	сумма, тыс. руб.	Удельный вес, в %
Амортизация НМА	50	0
Амортизация ОС	3 381	1
Аренда прочего имущества	45 313	15
Добровольное медицинское страхование сотрудников	2 715	1
Материальные расходы	14 507	5
Аудиторские и информационно-консультационные услуги	16 961	5
Командировочные расходы	4 932	2
Начисления на заработную плату (ЕСН и взносы в ПФ)	20 022	6
Представительские расходы	1 294	0
Приобретение и внедрение программного обеспечения	1 838	1
Расходы на оплату труда	171 955	55
Расходы на рекламу	3 815	1
НДС по приобретенным ценностям, работам и услугам, предназначенным для необлагаемых НДС операций	11 822	4

Расходы на страхование	3 257	1
Услуги по оценке	2 966	1
Услуги связи	2 920	1
Прочие расходы	4 257	1
Итого	312 006	100

Наибольший удельный вес в составе расходов по обычным видам деятельности занимают:

- расходы на оплату труда – 55%
- аренда прочего имущества – 15%.
- налоги с ФОТ – 6%
- материальные расходы – 5%
- расходы на аудиторские и информационно-консультационные услуги – 5%

Убыток отчетного периода составил 914 022 тыс. рублей. С учетом нераспределенной прибыли прошлых периодов, нераспределенная прибыль на конец 2011 года составила 1 659 819 тыс. руб. (отражена по стр. 1370 Баланса).

Сумма нераспределенной прибыли подлежит распределению согласно Уставу и решению акционеров Общества.

4.2 Характеристика источников формирования имущества организации

Структура источников финансирования имущества Общества в 2011 году представлена в Табл.25.

Табл. 25

Структура источников формирования имущества Общества

Наименование показателя	На начало года	На конец года	Динамики показателей	
			в абсолютном выражении, тыс.руб	в относительном выражении, в %
Всего имущества, тыс.руб	125 178 119	102 187 260	-22 990 859	-18
в том числе:				
Собственные средства организации, тыс.руб. (III)	67 325 847	66 355 032	-970 815	-1
в % к имуществу	54	65	11	
Уставный капитал	15 280 221	15 280 221	0	0
в % к собственным средствам	23	23	0	
Добавочный капитал	49 291 913	49 291 913	0	0
в % к собственным средствам	73	74	1	
Нераспределенная прибыль	2 573 841	1 659 819	-914 022	-36
в % к собственным средствам	4	3	-1	
Заемные средства (стр. 1410 и стр. 1510) баланса, тыс.руб	9 634 906	9 393 795	-241 111	-3
в % к имуществу	8	9	1	
Из них краткосрочные, тыс.руб.	4 525 915	2 795 224	-1 730 691	-38

Основным источником финансирования явились собственные средства Общества (65%) и заемные средства (9%).

По итогам 2011 года собственные средства уменьшились в абсолютном выражении, но увеличились в %-ом выражении к валюте баланса за счет снижения имущества в целом. Существенного изменения величины заемных средств по отношению к величине имущества в целом не произошло.

В 2011 году на 3% уменьшилась сумма заемных средств Общества. Из них краткосрочная задолженность уменьшилась на 38%.

4.3 Финансово-экономический анализ деятельности Общества

Анализ финансового состояния

При анализе финансового состояния рассчитаны показатели:

- Собственные оборотные средства (СОС) - абсолютный показатель, представляющий собой разницу между собственным капиталом и внеоборотными активами. Увеличение СОС в динамике является положительной тенденцией, уменьшение отрицательной.

- Собственные и долгосрочные заемные средства (СДОС) - определяется как разность между собственными и долгосрочными заемными средствами и внеоборотными активами. Абсолютный показатель характеризует наличие и сумму оборотных средств, имеющихся в распоряжении организации, которые не могут быть востребованы в любой момент времени.

- Общая величина основных источников формирования запасов и затрат организации (ООС) - абсолютный показатель, характеризует достаточность нормальных источников формирования запасов и затрат организации.

- Запасы и затраты (ЗИЗ) – абсолютный показатель, характеризует наличие у организации запасов и затрат в незавершенном состоянии для ведения нормальной финансово-хозяйственной деятельности.

Расчет показателей финансового состояния представлен в Табл.26

Табл. 26

Анализ финансового состояния

Наименование показателей	Формула расчета	На начало года	На конец года	Динамика показателей	
				в абсолютном выражении, тыс.руб	в относительном выражении, в %
Собственные оборотные Средства (СОС)	СОС=ст.1370-ст.1100(ф.1)	-52 275 586 314	-29 603 556 259	22 672 030 055	43
Собственные и долгосрочные заемные Средства (СДОС)	СДОС= СОС + ст. 1400(ф.1)	15 050 260 774	36 751 475 693	21 701 214 919	144
Запасы и затраты (ЗИЗ)	ЗИЗ= ст.1210+ст.1220 (ф.1)	187 502 357	263 358 334	75 855 977	40
Ф1-финансовый показатель – отражает достаточность СОС для финансирования ЗИЗ	Ф1=СОС-ЗИЗ	-52 463 088 671	-29 866 914 593	22 596 174 078	43
Ф2-финансовый показатель - отражает достаточность СДОС для финансирования ЗИЗ	Ф2=СДОС-ЗИЗ	14 862 758 417	36 488 117 359	21 625 358 942	146

Анализ финансового состояния Общества на конец 2011 года свидетельствует о увеличении величины собственных оборотных средств по сравнению с аналогичным показателем 2010 года. Основным источником формирования запасов и затрат Общества – краткосрочные кредиты и займы.

Анализ возможности банкротства

Для оценки возможного банкротства используются показатели:

- коэффициент текущей ликвидности (К1), который характеризует общую обеспеченность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств;

- коэффициент быстрой ликвидности (К2);

- коэффициент обеспеченности собственными средствами (К3), который характеризует наличие собственных оборотных средств у организации, необходимых для его финансовой устойчивости.

Нормативное значение этих коэффициентов на конец года не должно быть: K1 и K2 - менее 2, K3 - менее 0,1.

Расчет показателей представлен в Таблице 27.

По итогам 2011 года произошло общее снижение коэффициентов ликвидности, что преимущественно объясняется ростом величины внеоборотных активов по сравнению с краткосрочными в структуре активов Общества при одновременном увеличении краткосрочных обязательств.

Таблица 27

Анализ возможности банкротства

Наименование показателей	Формула расчета	На начало года	На конец года	Динамика показателей	
				в абсолютном выражении, тыс.руб	в относительном выражении, в %
Коэффициент текущей ликвидности (K1)	$K1 = (\text{стр. 1200} - \text{стр. 1230} \text{ долг}) / \text{стр. 1500} (\phi.1)$	0,0	0,1	0,1	100
Коэффициент быстрой ликвидности (K2)	$K2 = (\text{стр. 1200} - \text{стр. 1210} - \text{стр. 1220} - \text{стр. 1230} \text{ д}) / \text{стр. 1500} (\phi.1)$	0,0	0,1	0,1	100
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (K3)	$K3 = (\text{стр. 1300} - \text{стр. 1100}) / \text{стр. 1200} (\phi.1)$	-9,37	-4,75	4,62	49,30

Анализ финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость отражает стабильность характеристик, полученных при анализе финансового состояния организации в свете долгосрочной перспективы, и связана с общей структурой финансов и зависимостью организации от кредиторов и инвесторов. Финансовая устойчивость определяется соотношением собственных и заемных средств. В этих целях рассчитываются следующие коэффициенты:

- Коэффициент автономии, который характеризует долю владельцев (собственников) предприятия в общей сумме средств, используемых в финансово-хозяйственной деятельности (рекомендуемый критерий значения – не ниже 0,5 (K4);

- Коэффициент финансовой зависимости, который характеризует долю заемных средств, используемых организацией в хозяйственной деятельности (K5) (в сумме с K4 составляет 1);

- Коэффициент соотношения заемных и собственных средств, который дает наиболее общую оценку финансовой устойчивости организации. Он определяет долю заемных средств вложенную в каждый рубль активов предприятия (в динамике свидетельствует об усилении или снижении зависимости организации от внешних кредиторов и инвесторов (K6).

Расчет показателей финансовой зависимости представлен в Табл.28.

Табл. 28

Анализ финансовой зависимости

Наименование показателей	Формула расчета	На начало года	На конец года	Динамика показателей	
				в абсолютном выражении, тыс.руб	в относительном выражении, в %
Коэффициент автономии (K4)	$K4 = \text{стр. 1300} / \text{стр. 1600} (\phi.1)$	0,5	0,6	0,11	21
Коэффициент финансовой зависимости (K5)	$K5 = (\text{стр. 1400} + \text{стр. 1500}) / \text{стр. 1600} (\phi.1)$	0,5	0,4	-0,11	-24

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (К6)	$K6 = (\text{стр. 1400} + \text{стр. 1500}) / \text{стр. 1300} (\text{ф.1})$	0,86	0,54	-0,32	-37
---	--	------	------	-------	-----

Расчет коэффициентов финансовой зависимости К4 и К5 показал, что по итогам 2011 года Обществом стало использовать в хозяйственной деятельности больше собственные средства, чем заемные, что позитивно характеризует финансовое положение Общества. По итогам 2011 года коэффициент соотношения заемных и собственных средств (К6) уменьшился по сравнению с указанным показателем 2010 года, что говорит о росте величины собственных средств в структуре средств, используемых Обществом в финансово-хозяйственной деятельности.

6. Прочая информация, требующая раскрытия в пояснительной записке к годовому бухгалтерскому отчету ОАО «ОПИН» за 2011 г.

6.1 Аффилированные лица.

Полный список аффилированных лиц представлен в Табл. 29.

6.2 Прибыль на одну акцию

Базовый убыток отчетного периода составляет 914 022 тыс. рублей.
Средневзвешенное количество обыкновенных обращающихся акций составляет 15 280 221 акций.
Базовый убыток на акцию составляет 59,82 руб.
Привилегированных акций нет.

6.3 Страхование ответственности директоров и руководителей исполнительных органов

30 июня 2011 года состоялось Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Открытые инвестиции» (ОАО «ОПИН»).

На собрании была одобрена сделка, в которой имеется заинтересованность, – договор страхования (полис) ответственности членов Совета Директоров и руководителей исполнительных органов Общества на следующих условиях:

Страховщик: ООО Страховая компания "Согласие".

Предмет сделки: Страховой случай – гражданская ответственность Застрахованных лиц, связанная с их обязанностью возместить ущерб, нанесенный третьим лицам вследствие непреднамеренных ошибочных действий, которые совершены Застрахованными лицами в качестве должностных лиц Общества – в соответствии с Правилами страхования, в пределах определенной договором страховой суммы (лимита ответственности).

Лимит ответственности: 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США.

Срок страхования: 1 год (19.09.2011г. – 18.09.2012г.).

Страховая премия: 105 000 (Сто пять тысяч) долларов США.

Номер и дата полиса № 002102-0105121/11 ДР от 16.09.2011г.

6.4 Связанные стороны.

Выплата вознаграждений основному управленческому персоналу - 59 485 683 руб.

- основная зарплата - 47 057 200 руб.

- бонусы, компенсации - 12 428 484 руб.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытого акционерного общества «Открытые инвестиции» по состоянию на 31.12.11 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	ONEXIM HOLDINGS LIMITED (ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД)	Vyropos, 36 NICOSIA TOWER CENTER, 8th floor, Flat/Office 801, P.C. 1506, Nicosia, Cyprus	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал акционерного общества	25.12.2008	29.999998	29.999998
2.	BERTA TRADING LTD (БЕРТА ТРЭЙДИНГ ЛТД)	Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Женева Плэйс Вотерфронт Драйв, П.О.Бокс 3469, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова)	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал акционерного общества	15.11.2010	21,63	21,63
3.	Рябокобылко Сергей Юрьевич	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	11.02.2011	0	0
4.	Гриза Наталья Валентиновна	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	11.02.2011	0	0
5.	Ломакина Елена Юрьевна	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2011	0	0
6.	Разумов Дмитрий Валерьевич	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	11.12.2008	0	0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
7.	Сальникова Екатерина Михайловна	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	11.12.2008	0	0
8.	Кошленко Сергей Адольфович	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	11.02.2011	0	0
9.	Сенько Валерий Владимирович	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	11.12.2008	0	0
10.	Сосновский Михаил Александрович	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	11.12.2008	0	0
11.	Крылов Артемий Сергеевич	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	11.02.2011	0	0
			Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	24.11.2010		
12.	Потапов Виталий Владимирович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	12.04.2011	0	0
13.	Абрамович Татьяна Сергеевна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	09.06.2010	0	0
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Жилая и коммерческая недвижимость»	Российская Федерация, 129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 17	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица	16.07.2004	0	0
			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.07.2004		

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестпроект Групп»	Российская Федерация, 129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 17	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица	16.07.2004	0	0
			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.07.2004		
16.	GROWTH TECHNOLOGIES (RUSSIA) LIMITED (ГРОС ТЕХНОЛОДЖИЗ (РАША) ЛИМИТЕД)	229, Arch. Makariou III ave. Meliza Court, 4th Floor 3105 Limassol Cyprus	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица	15.12.2004	0	0
			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	15.12.2004		
17.	Ева Агазангелу (Eva Agathangelou)	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	15.12.2004	0	0
18.	Общество с ограниченной ответственностью «ОПИН Инжиниринг»	Российская Федерация, 129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 17	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица	03.11.2004	0	0
			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	03.11.2004		

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
19.	Общество с ограниченной ответственностью «Проект Капитал»	Российская Федерация, 129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 17	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал данного лица	15.06.2005	0	0
20.	Терчикова Ольга Викторовна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	15.06.2005		
21.	Общество с ограниченной ответственностью «КП «Мартемьяново»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2011	0	0
			Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал данного лица	23.03.2006	0	0
			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	23.03.2006		
22.	Общество с ограниченной ответственностью «Строй Парк»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал данного лица	31.03.2006	0	0
			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2006		

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
23.	Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Центр»	Российская Федерация, 141052, Московская область, Мытищинский район, с. Марфино, д. 91а	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал данного лица	09.06.2006	0	0
			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	09.06.2006		
24.	Общество с ограниченной ответственностью «Новорижский»	Российская Федерация, 129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 17.	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал данного лица	24.07.2006	0	0
			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	24.07.2006		
25.	Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Полис»	Российская Федерация, 129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 17.	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал данного лица	20.10.2006	0	0
			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	20.10.2006		

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
26.	Пшеничная Татьяна Валерьевна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	07.04.2011	0	0
27.	Общество с ограниченной ответственностью «ОПИН Девелопмент»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	06.08.2007	0	0
			Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал данного лица	27.12.2007		
28.	Общество с ограниченной ответственностью «ИР Девелопмент»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал данного лица	21.12.2007	0	0
			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	20.10.2004		
29.	Козелков Михаил Тихонович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	24.07.2009	0	0
30.	Общество с ограниченной ответственностью «Марьяна Роша Плаза»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал данного лица	25.06.2010	0	0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество			
31.	Крупин Валериан Олегович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	25.06.2010	0	0
32.	Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Групп»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	11.10.2004	0	0
33.	Общество с ограниченной ответственностью «Пестово»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	06.07.2004	0	0
34.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспоДом»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	20.10.2004		
			Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал данного лица	26.10.2010	0	0
35.	Общество с ограниченной ответственностью «Строй Групп»	Российская Федерация, 129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 17.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.04.2005	0	0
36.	Общество с ограниченной ответственностью «Мартемьяново»	Российская Федерация, 143395, Московская область, Наро- Фоминский район, п/о Алабино, деревня Софьино	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	07.07.2005	0	0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
			Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал данного лица	26.10.2010		
37.	Общество с ограниченной ответственностью «Амалья»	Российская Федерация, 143593, Московская область, Истринский район, Павло-Слободский с/о, д. 2 Вегедниково, Павловская аллея, д. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	05.08.2005	0	0
38.	Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Недвижимость»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	23.12.2005	0	0
39.	Общество с ограниченной ответственностью «Проект Строй»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	11.01.2006	0	0
40.	Onigomati Investment Limited (Онигомати Инвестмент Лимитед)	Arch.Kyrianiou & Ag.Andreou 2, G.PAVLIDES COURT, 5-th floor, P.C. 3036, Limassol, Cyprus (2 Арч.Киприано&Аг.Андреу, Джи Павлидес Коурт, 5 этаж, П.О. 3036, Лимассол, Кипр)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	02.08.2006	0	0
41.	ALTRUCO MANAGEMENT LIMITED (Алтруко Менеджмент Лимитед)	Arch.Kyrianiou&Ag.Andreou 2, G.PAVLIDES COURT, 5-th floor, P.C. 3036, Limassol, Cyprus (Арч Киприано&Аг.Андреу, Джи Павлидес Коурт, 5 этаж, П.О. 3036, Лимассол, Кипр)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	02.08.2006	0	0
42.	Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Индустрия»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.11.2006	0	0
43.	Ковалева Юлия Владимировна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	19.11.2010	0	0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
44.	Общество с ограниченной ответственностью «Инстрой»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.11.2006	0	0
45.	Журкина Татьяна Васильевна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.10.2010	0	0
46.	Общество с ограниченной ответственностью «ИСТОК»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.12.2006	0	0
			Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал данного лица	26.10.2010		
47.	Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Сервис»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	29.01.2007	0	0
			Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал данного лица	26.10.2010		
48.	Общество с ограниченной ответственностью «Сельские зори»	Российская Федерация, 141722, Московская область, Митишинский район, село Марфино	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.06.2007	0	0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
			Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал данного лица	26.10.2010		
49.	Ненахова Екатерина Владимировна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	19.11.2010	0	0
50.	Общество с ограниченной ответственностью «Агросистема»	Российская Федерация, 141722, Московская область, Мытищинский район, село Марфино, д. 91а, комната 30.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.06.2007	0	0
51.	Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Сервис»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.06.2007	0	0
52.	Свириденко Евгения Николаевна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	19.11.2010	0	0
53.	Общество с ограниченной ответственностью «ОПИН-Конаково»	Российская Федерация, 129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 17	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	09.08.2007	0	0
			Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал данного лица	26.10.2010		
54.	Соловьева Светлана Александровна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	19.11.2010	0	0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
55.	OPIN CAPITAL INC. (ОПИН КЭПИТАЛ ИНК.)	100 Wellington Street West, Suite 500, T-D Centre, Canadian Pacific Tower, Toronto, Ontario, Canada, M5K 1H1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	24.08.2007	0	0
56.	David A. Knight	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	24.08.2007	0	0
57.	Общество с ограниченной ответственностью «Земельный капитал»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	12.12.2006	0	0
58.	Общество с ограниченной ответственностью «Вайсрой-Завидово»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	12.12.2006	0	0
			Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица	26.10.2010		
59.	Общество с ограниченной ответственностью «ГМ Групп»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	05.02.2008	0	0
			Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица	26.10.2010		
60.	Общество с ограниченной ответственностью «Старт Полис»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	05.02.2008	0	0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
			Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал данного лица	26.10.2010		
61.	Общество с ограниченной ответственностью «Вайерой Хоумз Дистрибушн»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	18.02.2008		
			Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал данного лица	26.10.2010	0	0
62.	VICEROY HOMES LIMITED (ВАЙСРОЙ ХОУМХ ЛИМИТЕД)	30 MELFORD DRIVE, SCARBOROUGH, ONTARIO M1B1Z4, Municipality of Metropolitan Toronto in judicial district of York	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	22.02.2008	0	0
63.	Общество с ограниченной ответственностью «Тимонинно»	Российская Федерация, 143300, Московская область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 8, корпус 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	10.01.2008	0	0
64.	Общество с ограниченной ответственностью «ГОРИЗОНТ»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	07.06.2008		
			Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал данного лица	26.10.2010	0	0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
65.	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСПЕКТ»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	07.06.2008	0	0
			Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал данного лица	26.10.2010		
66.	Общество с ограниченной ответственностью «Урожай»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	07.06.2008	0	0
67.	Общество с ограниченной ответственностью «Нива»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	07.06.2008	0	0
68.	Общество с ограниченной ответственностью «Солнечный берег»	Российская Федерация, 141640, Московская область, Клинский район, деревня Новошапоново, д.16, стр.1.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	09.06.2008	0	0
69.	Общество с ограниченной ответственностью «Фарафоновка»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	09.06.2008	0	0
70.	Общество с ограниченной ответственностью «Волжские просторы»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	09.06.2008	0	0
71.	Общество с ограниченной ответственностью «Русская земля»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	09.06.2008	0	0
72.	Общество с ограниченной ответственностью «Роза ветров»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	09.06.2008	0	0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
73.	Общество с ограниченной ответственностью «АгроИндустрия»	141891, Московская область, Дмитровский район, село Семеновское, административное здание ЗАО «Агрокомплекс «Рассвет»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	09.06.2008	0	0
74.	Общество с ограниченной ответственностью «Милитта»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2009	0	0
75.	Баталов Алексей Владимирович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	19.11.2010	0	0
76.	Общество с ограниченной ответственностью «Зеленая долина»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, Новослободская ул., д. 23.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2009	0	0
77.	Общество с ограниченной ответственностью «Родник»	Российская Федерация, 141052, Московская область, Мытищинский район, село Марфино.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2009	0	0
78.	Общество с ограниченной ответственностью «Вальда»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, Новослободская ул., д. 23.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2009	0	0
79.	Общество с ограниченной ответственностью «Старт Мастер Ресурс»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2009	0	0
80.	Общество с ограниченной ответственностью «ГеоАльянс»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2009	0	0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным общество	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
81.	Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Триумф»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, Новослободская ул., д. 23.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2009	0	0
82.	Общество с ограниченной ответственностью «Раздолье»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2009	0	0
83.	Общество с ограниченной ответственностью «Надежда»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица	31.03.2009 26.10.2010	0	0
84.	Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица	31.03.2009 26.10.2010	0	0
85.	Общество с ограниченной ответственностью «Активный ряд»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2009	0	0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
86.	Общество с ограниченной ответственностью «Капитальный продукт»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2009	0	0
87.	Чернецова Марина Анатольевна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	19.11.2010	0	0
88.	Общество с ограниченной ответственностью «Патрисия»	Российская Федерация, 141052, Московская область, Мытищинский район, с. Марфино, д. 91а, офис 18.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	19.06.2009	0	0
			Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица	26.10.2010		
89.	Общество с ограниченной ответственностью «Калипсо»	Российская Федерация, 141052, Московская область, Мытищинский район, с. Марфино, д. 91а, офис 12.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	19.06.2009	0	0
			Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица	26.10.2010		
90.	Общество с ограниченной ответственностью «Агротек»	Российская Федерация, 141891, Московская область, Дмитровский район, село Семеновское, адм. здание ЗАО Агрокомплекс «Рассвет».	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	19.06.2009	0	0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
91.	Митина Яна Юрьевна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	19.06.2009	0	0
92.	Общество с ограниченной ответственностью «Колхоз имени Горького»	Российская Федерация, 141620, Московская область, Клинский район, д. Малеевка, д. 95, стр. 4.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	19.06.2009	0	0
93.	Общество с ограниченной ответственностью «Орион»	Российская Федерация, 141052, Московская область, Мытищинский район, с.Марфино, д. 91а.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	29.06.2009	0	0
94.	Общество с ограниченной ответственностью «Агротех»	Российская Федерация, 141052, Московская область, Мытищинский район, с.Марфино, д. 91а.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	29.06.2009	0	0
95.	Общество с ограниченной ответственностью «Тимирязевские просторы»	Российская Федерация, 152615, Ярославская область, Угличский район, г. Углич, ул. Островского, д. 12.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	29.06.2009	0	0
96.	Общество с ограниченной ответственностью «Верес»	Российская Федерация, 117461, г. Москва, ул. Херсонская, д. 7, корпус 1, пом. П	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	29.06.2009	0	0
97.	Общество с ограниченной ответственностью «Хлорис»	Российская Федерация, 117461, г. Москва, ул. Херсонская, д. 7, корпус 1, пом. П	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	22.06.2009	0	0
98.	Общество с ограниченной ответственностью «Агропром»	Российская Федерация, 141891, Московская область, Дмитровский район, село Семеновское, адм. здание ЗАО Агрокомплекс «Рассвет».	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	29.06.2009	0	0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
99.	Общество с ограниченной ответственностью «Орион»	Российская Федерация, 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, дом 101, офис 18	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	29.06.2009	0	0
100.	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТРУМ»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	29.06.2009	0	0
101.	Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	29.06.2009	0	0
102.	Общество с ограниченной ответственностью «РозИнвест»	Российская Федерация, 141620, Московская область, Клинский район, д. Малеевка, д. 95. стр. 4.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	29.06.2009	0	0
103.	Общество с ограниченной ответственностью «Векторстрой Проф»	Российская Федерация, 143581, Московская область, Истринский район, Павло-Слободский с/о, деревня Веледниково, ул. Павловская аллея, д. 2.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	29.06.2009	0	0
104.	Общество с ограниченной ответственностью «Агродолина»	Российская Федерация, 141891, Московская область, Дмитровский район, село Семеновское, адм. здание ЗАО Агрокомплекс «Рассвет».	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	29.06.2009	0	0
105.	Общество с ограниченной ответственностью «Агро Резерв»	Российская Федерация, 141620, Московская область, Клинский район, д. Малеевка, д. 95. стр. 4.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	29.06.2009	0	0
106.	Общество с ограниченной ответственностью «Агросервис»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	29.06.2009	0	0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
107.	Общество с ограниченной ответственностью «ПромИнвестБазис»	Российская Федерация, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	29.06.2010	0	0
108.	Общество с ограниченной ответственностью «Золотая нива»	Российская Федерация, 141640, Московская область, Клинский район, д. Новошапово, д. 16, корп. 1.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	29.06.2010	0	0
109.	Общество с ограниченной ответственностью «СК Альянс»	Российская Федерация, 141052, Московская область, Мытищинский район, с. Марфино, д. 91а.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	30.06.2010	0	0
110.	Белиева Татьяна Владимировна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	19.11.2010	0	0
111.	Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет»	Российская Федерация, 141052, Московская область, Мытищинский район, с. Марфино.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	30.06.2010	0	0
112.	Барычева Светлана Владимировна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	19.11.2010	0	0
113.	Общество с ограниченной ответственностью «Танайс»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	30.06.2010	0	0
114.	Общество с ограниченной ответственностью «Земля-инвест»	Российская Федерация, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	30.06.2010	0	0
115.	Общество с ограниченной ответственностью «Авангард»	Российская Федерация, 141052, Московская область, Мытищинский район, с. Марфино, д. 91а.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	30.06.2010	0	0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
116.	Общество с ограниченной ответственностью «Яхт-Клуб «Пестовский»	Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	30.06.2010	0	0
117.	Общество с ограниченной ответственностью «Остара»	Российская Федерация, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	30.06.2010	0	0
118.	Горшколов Игорь Олегович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	28.05.2010	0	0
119.	Пчелина Елена Викторовна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	14.07.2009	0	0
120.	Величко Лилия Александровна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	23.03.2011	0	0
121.	Daniel Fox	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.04.2011	0	0

6.5 Прочие события и факты финансово-хозяйственной деятельности Общества

В течение 2011 года Обществом были заключены договоры займа, относимые к сделкам с заинтересованностью. Все сделки были одобрены Советом директоров компании.

В 2011 году выплата дивидендов акционерам не производилась.

Совместная деятельность не проводилась.

6.6 События после отчетной даты

Согласно протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 08.09.2011г. было принято решение уменьшить капитал Общества путем приобретения части собственных акций в целях сокращения их общего количества. 16.01.2012г. зарегистрировано уменьшение уставного капитал до 15 220 793 тыс. руб.

6.7 Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на отчетную дату у Общества отсутствуют факты хозяйственной деятельности (условные факты), в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

6.8 Государственная помощь

В отчетном году, а также в предшествующих отчетных периодах, Общество не получало (не использовало) экономических выгод в виде государственной помощи, в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества).

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А. С. Крылов

О. М. Сливка