

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ООО "Северо-Западная концессионная компания"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Инженерно-техническое проектирование

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Собственность

Общество с ограниченной ответственностью

иностранная / юридических лиц

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2009	12	31
82545261		
7709756135		
74.20		
65	23	
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 2008 (предыдущий год)	010	11 100	-	-	(12)	11 088
Изменения в учетной политике	011	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X	-	X	-	-
	020	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	030	11 100	-	-	(12)	11 088
Результат от пересчета иностранных валют	031	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	032	X	X	X	8 986	8 986
Дивиденды	033	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	051	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	052	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	053	-	X	X	-	-
	054	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	061	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	062	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	063	-	X	X	-	-
	064	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года 2009 (отчетный год)	070	66 100	-	-	6 708	72 808
Изменения в учетной политике	071	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	072	X	-	X	-	-
	080	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	66 100	-	-	6 708	72 808
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	102	X	X	X	(12 900)	(12 900)
Дивиденды	103	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	-	-

Генеральный директор

Савельев Д.В.

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	
формирование добавочного капитала	124	-	4 301	-	-	4 301
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	-	X	X	X	
уменьшения количества акций	132	-	X	X	X	
реорганизации юридического лица	133	-	X	X	-	
	134	-	-	-	-	
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	66 100	4 301	-	(6 192)	64 209

Копия верна

Генеральный
директор


Савельев В.Б.



II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь-	Остаток
наименование	код			зовано	
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	-	-	-	-
данные отчетного года	152	-	-	-	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	-	-	-	-
данные отчетного года	162	-	-	-	-
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	-	-	-	-
данные отчетного года	172	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	-	-	-
данные отчетного года	182	-	-	-	-

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код	года		периода	
1	2	3		5	
1) Чистые активы	200	72 808		64 242	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
в том числе:					
	211	-	-	-	-
	212	-	-	-	-
	213	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-
	223	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

5 марта 2010 г.

Савельев Виктор
Борисович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чебунькова Ольга
Юрьевна

(расшифровка подписи)

Копия верна

Генеральный
директор

Савельев В.Б.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №4 по ОКУД 0710004

Дата (год, месяц, число) 2009 12 31

Организация ООО "Северо-Западная концессионная компания" по ОКПО 82545261

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН 7709756135

Вид деятельности Инженерно-техническое проектирование по ОКВЭД 74.20

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц по ОКОПФ/ОКФС 65 23

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	2	3	4
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	72 437	10 953
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	-	-
	030	-	-
Прочие доходы	110	1 200	132 417
Денежные средства, направленные:	120	(200 029)	(144 218)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(155 988)	(30 418)
на оплату труда	160	(30 519)	(3 780)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(11 500)	(2 808)
	181	-	-
на прочие расходы	190	(2 022)	(107 212)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(198 829)	(11 801)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(3 211)	(2 650)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(3 211)	(2 650)

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	149 256	45 775
Прочие поступления по финансовой деятельности	370	4 339	55 000
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	-

директор

Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
Прочие расходы по финансовой деятельности	410	(100)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	153 495	100 775
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(45 645)	80 424
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	23 892	97 377
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(3 022)	10 823

Руководитель


Савельев Виктор
Борисович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Чебутикова Ольга
Юрьевна

(расшифровка подписи)

5 марта 2010 г.



Копия верна

Генеральный
директор


Савельев В.Б.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №5 по ОКУД		КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)		0710005	
2009	12	31	
Организация ООО "Северо-Западная концессионная компания"	по ОКПО	82545261	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709756135	
Вид деятельности Инженерно-техническое проектирование	по ОКВЭД	74.20	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС/ОКФС	65 23	
Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКЕИ	384	
Единица измерения в тыс. рублей			

Нематериальные активы

Показатель	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код			
1	2	3	4	5
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	-
в том числе:				
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-
	035	-	-	-
Прочие	040	-	-	-

Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код	
1	2	3
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-
в том числе:		
	051	-
	052	-
	053	-

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код			
1	2	3	4	5
Здания	070	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	075	-	-	-
Машины и оборудование	080	-	-	-
Транспортные средства	085	792	626	1 418
Производственный и хозяйственный инвентарь	086	43	484	527
Рабочий скот	095	-	-	-
Продуктивный скот	109	-	-	-

Генеральный директор

Савельев Д.Д.

Многолетние насаждения	105	-	-	-	-
Другие виды основных средств	110	455	1 434	-	1 889
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	1 200	2 544	-	3 834

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	318	1 178
в том числе:			
зданий и сооружений	141	-	-
машин, оборудования, транспортных средств	142	235	678
других	143	80	497
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	-
в том числе:			
здания	151	-	-
сооружения	152	-	-
	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	-	-
в том числе:			
	161	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-
Справочно	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	-	-

Форма 0710005 с. 3

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Остаток	Поступило	Исполнено	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
	230	-	-	-	-
Прочие	240	-	-	-	-
Итого	250	-	-	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6

Генеральный директор

Савельев В.Б.

Всего	310	-	-	-	-
в том числе:	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
Справочно		2	3	4	
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		320	-	-	
		код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
		2	3	4	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы		330	-	-	

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
в том числе:	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
		код	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
Справочно		2	3	4	
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		420	-	-	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные		430	-	-	

Форма 0710005 с. 4

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	-	-	-	-
Из общей суммы финансовых вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-

Генеральный директор

Савельев В.Б.

Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570				
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Форма 0710005 с. 5

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	1 193	17 237
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	-	-
авансы выданные	612	785	14 042
прочая	613	407	3 195
долгосрочная - всего	620	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
Итого	630	1 193	17 237
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	26 274	42 438
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	26 284	42 399
авансы полученные	642	-	-
расчеты по налогам и сборам	643	10	39
кредиты	644	-	-
займы	645	-	-
прочая	646	-	-
долгосрочная - всего	650	44 519	203 718
в том числе:			
кредиты	651	-	-
займы	652	44 519	203 718
	653	-	-
Итого	660	70 793	246 155

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	-	-
Затраты на оплату труда	720	-	-
Отчисления на социальные нужды	730	-	-
Амортизация	740	-	-
Прочие затраты	750	-	-
Итого по элементам затрат	760		
Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-)):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	82 482	-
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Форма 0710005 с. 6

Обеспечения

Копия верна

Показатель	Остаток на начало	Остаток на конец
Генеральный директор	Савельев В.Б.	

наименование	код	отчетного года	отчетного периода
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	-
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
	824	-	-
Выданные - всего	830	-	-
из него:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-
	844	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-	-	-	-
в том числе:					
	911	-	-	-	-
	912	-	-	-	-
	913	-	-	-	-
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе					
	921	-	-	-	-
	922	-	-	-	-
	923	-	-	-	-

Руководитель

5 марта 2010 г.

Савельев Виктор
Борисович

(расшифровка подписи)



(подпись)

Чебунькова Ольга
Юрьевна

(расшифровка подписи)

Копия верна

Генеральный
директор

Савельев В.Б.

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2009 год.

Информация об организации.

Предприятие – ООО «Северо-Западная концессионная компания».

Дата государственной регистрации – 04 сентября 2007 года.

ОГРН – 1077759722446.

ИНН / КПП – 7709756135 / 770301001.

Код ОКВЭД – 74.20 (инженерно-техническое проектирование).

Уставной капитал – 66 100,00 тысяч рублей.

На балансе 2 автотранспортных средства.

Земельных участков в пользовании нет.

Среднесписочная численность за 2009 год составила 14 человек.

30 декабря 2009 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером 9097748266970 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, включая приведение устава общества с ограниченной ответственностью в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 312-ФЗ.

Одновременно проведена смена юридического адреса организации.

Новый юридический адрес организации – 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, блок 19-2.

Организация поставлена на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации в ИФНС № 3 по г. Москве и ей присвоен КПП – 770301001.

Основная деятельность организации.

27 июля 2009 года в Москве было подписано Концессионное Соглашение о финансировании строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й – 58-й км». Реализация этого проекта являлось основным видом деятельности организации в отчетном году.

Кредиты и займы.

На 31 декабря 2009 года задолженность по Договору займа № 1/2008, заключенного 06 июня 2008 года между ООО «Северо-Западная концессионная компания» и Акционерным обществом упрощенного типа Винси Консессьон Русси С.А.С., составила 4 695 445,18 евро. В том числе 4 495 000,00 евро – «тело» займа и 200 445,18 евро – проценты по займу.

Копия верна

Генеральный
директор



Савельев В.Б.



Финансовые показатели организации.

Убыток организации за 2009 год составил 3 213 048 рублей 11 копеек. Основные показатели, повлиявшие на формирование убытка, приведены в таблице.

№ пп	Наименование показателя	Прибыль, руб.	Убыток, руб.
1	Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением	7 213.14	0.00
2	Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	173 681 640.00	174 354 555.91
3	Курсовые разницы	26 865 547.51	22 682 722.65
4	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	2 927 415.46	4 272 221.13
5	Проценты к получению (уплате)	0.00	2 745 741.43
6	Прочие внереализационные доходы (расходы)	9 745.74	1 680 854.91
7	Расходы на услуги банков	0.00	968 513.93
8	Итого	203 491 561.85	206 704 609.96
9	Финансовый результат		3 213 048.11

Расчеты по налогу на прибыль организации (ПБУ 18/02).

Условный доход по налогу на прибыль за 2009 год составил 642 610,00 рублей.

Временные разницы, возникшие вследствие переоценки активов и обязательств, выраженных в условных единицах, составили 1 382 145,55 рублей. Сформирован ПНА - 276 429,00 рублей.

Сумма превышения предельного размера процентов, подлежащих включению в состав расходов, с учетом положений пункта 1 статьи 269 главы 25 части второй НК РФ составила 99 625,94 рублей. Сформировано ПНО - 19 925,00 рублей.

Сумма отложенного налогового актива, сформированного в январе 2009 года при безвозмездном получении имущества на 31 января 2009 года составляет 6 559,00 рублей.

Сумма отложенного налогового актива, сформированного за 2009 год 1 884 575,00 рублей, отложенного налогового обязательства 952 168,00.

В течение 2009 были произведены корректировки ОНА и ОНО, сформированные в 2007 – 2008 году, в связи с принятием решения об изменении времени принятия к учету расходов.

Копия верна

Генеральный
директор



Савельев В.Б.



На 31 декабря 2009 года сумма ОНА составляет 2 830 665,00 рублей, ОНО –
1 111 862,00 рубль.

Генеральный директор

В.Б.Савельев

Главный бухгалтер

О.Ю.Чебунькова



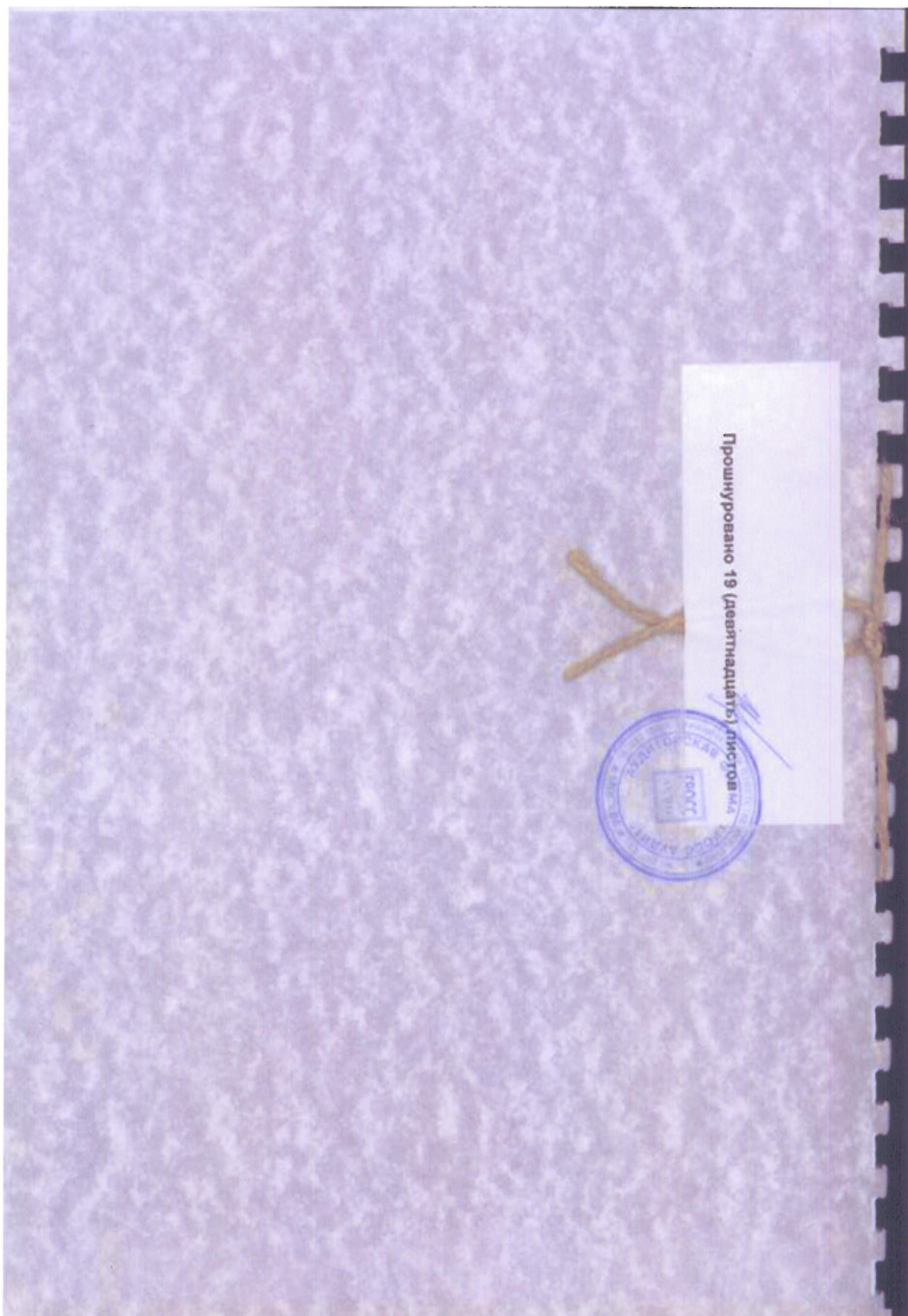
Копия верна



Генеральный
директор

Савельев В.Б.





**Бухгалтерская отчетность
Общества с ограниченной ответственностью
«Северо-Западная концессионная компания»
за 2010 год**

**ГРОСС
АУДИТ**

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА 2010 ГОД

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

МОСКВА

2011 год