

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
ЗАО «Волга-Спорт»

ЗА 2013Г.

Исполнительному органу ЗАО «Волга-Спорт»

Аудитор:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право»
(ООО «Аудит и право»)
Место нахождения: 603093, г. Н.Новгород, ул. Печерский съезд, 38А
Почтовый адрес: 603093, г. Н.Новгород, ул. Печерский съезд, 38А
Государственная регистрация: Регистрационное свидетельство № 3981 от 08.07.1998г.
Является членом: СРО "Аудиторская Ассоциация Содружество".

Аудируемое лицо:

Полное наименование предприятия: Закрытое акционерное общество «Волга-Спорт» (ЗАО «Волга-Спорт»)
Место нахождения: 603057, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 29, кв 418
Почтовый адрес: 603057, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 29, кв 418
ИНН 5257116711
ОГРН 1105257002663

Мы провели аудит прилагаемой отчетности ЗАО «Волга-Спорт» за 2013г.

Отчетность ЗАО «Волга-Спорт», подготовленная исполнительным органом ЗАО «Волга-Спорт», состоит из:

- Баланса на 31.12.2013г.
- Отчета о прибылях и убытках за 2013г.
- Отчета об изменении капитала за 2013г.
- Отчета о движении денежных средств за 2013г.
- Приложения к бухгалтерскому балансу за 2013г.
- Пояснительной записки за 2013г.

Ответственность за подготовку и представление данной отчетности несет исполнительный орган ЗАО «Волга-Спорт».

Наша обязанность заключается в том, чтобы на основе проведенного аудита выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях прилагаемой отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета в отношении имущества и обязательств ЗАО «Волга-Спорт».

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности профессиональных объединений, членами которых является аудиторская организация;
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудиторской организации.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что аудируемая отчетность ЗАО «Волга-Спорт» не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:

- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности в отношении имущества и обязательств общества;
- оценку соблюдения принципов и правил подготовки отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности прилагаемой отчетности ЗАО «Волга-Спорт» и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета, учета в отношении имущества и операций с этим имуществом законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, отчетность ЗАО «Волга-Спорт» за 2013 год отражает достоверно во всех существенных отношениях состав имущества и операции с ним и соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

Аудитор

По доверенности № 5 от 05.03.2012г.

Аттестат № 04000064, выдан Региональным СРО НП «Гильдия аудиторов региональных институтов профессиональных бухгалтеров» Приказ 03/12 от 05.03.2012г. СРО РКА ИИ ОРНЗ 21205008437

« 28 » марта 2014г.

Директор ООО "Аудит и право":

Замятин П.А.

(квалификационный аттестат аудитора №К 006073, выдан ЦАЛАК МФ РФ, протокол №82 от 27.07.2000г.)



Иванова А.В.

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2013 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Волга-Спорт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма

ЗАО

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

603950, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Гагарина пр-кт, д. 29

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
0066730355		
5257116711/526201001		
65.23.3		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	2	30
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	2	30
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1794	2338	1649
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1794	2338	1649
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	942119	1067873	1193823
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	45602	32013	36170
	Прочие внеоборотные активы	1190	1706630	838928	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Строительство основных средств	11903	1706630	838928	-

	Итого по разделу I	1100	2696144	1941154	1231671
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2127	6406	183
	в том числе:				
	Материалы	12101	3	3	2
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	2124	6403	181
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	231
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	231
	Дебиторская задолженность	1230	161064	145625	279638
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	141162	9821	159
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	86841
	Расчеты по налогам и сборам	12303	8502	121248	192638
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	17	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	11400	14539	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	685821	1545498	38050
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	413000	-
	Предоставленные займы	12403	255200	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	430521	1132498	38050
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Вклады в уставный капитал	12408	100	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	341	828	5339
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	341	828	5339

	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	65	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	65	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	849353	1698422	323440
	БАЛАНС	1600	3545497	3639576	1555111

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2000	2000	2000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	248	248	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	248	248	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28532	14575	4712
	Итого по разделу III	1300	30780	16823	6712
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3160000	3300000	1400000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	3160000	3300000	1400000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	53322	36228	37411
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3213322	3336228	1437411
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	295850	273448	101348
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	1
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	295850	273448	101347
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5191	12416	9641
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	169	6249	6117
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	427	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5022	5722	3433
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	18	79
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	12

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	354	661	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	301396	286525	110989
	БАЛАНС	1700	3545497	3639576	1555111

Руководитель

(подпись)

**Ахмадеев Равиль
Анварович**

(расшифровка подписи)

28 Марта 2014 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Волга-Спорт" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2013 по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика 0066730355 ИНН
 Вид экономической деятельности Капиталовложения в собственность по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма частная форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
 ЗАО частная по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс руб

Коды		
0710002		
31	12	2013
0066730355		
5257116711/526201001		
65.23.3		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	Выручка	2110	263668	290705
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	263668	290705
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(148455)	(151546)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(148455)	(151546)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	115213	139159
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	115213	139159
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16558)	(12656)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(16558)	(12656)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	98655	126503
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	98655	126503
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	100723	28065
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	100723	28065
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(181904)	(151268)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(181904)	(151268)
	Прочие доходы	2340	78	14853
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	78	14853
Прочие расходы	2350	(91)	(3068)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	(26)	(19)
Прочие операционные расходы	23511	-	(1)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	(22)
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	(65)	-
Прочие косвенные расходы	23517	-	(3026)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17461	13085
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	17461	13085
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(12)	(406)
в том числе:			
постоянные налоговые обязательства	24212	(12)	(406)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	30427	1183
в том числе:			
изменение отложенных налоговых обязательств	24301	30427	1183
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(33932)	(4157)
в том числе:			
изменение отложенных налоговых активов	24501	(33932)	(4157)
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	13956	10111

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	13956	10111
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ахмадеев Равиль
Анварович

(расшифровка подписи)

28 Марта 2014 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Волга-Спорт"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Капиталовложения в собственность
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
 ЗАО _____
 Единица измерения _____ тыс руб _____

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

К О Д Ы		
0710003		
2013	12	31
0066730355		
5257116711/526201001		
65.23.3		
67		16
384		

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 2011 г.	3100	2000	-	-	-	4712	6712
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10111	10111
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10111	10111
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X

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	248	(248)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3200	2000	-	-	248	14575	16823
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	13957	13957
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	13957	13957
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3300	2000	-	-	248	28532	30780

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 Декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	6712	10111	-	16823
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	6712	10111	-	16823
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4712	10111	-	14823
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4712	10111	-	14823

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	30780	16823	6712

Руководитель

(подпись)


Ахмедов Равиль Анварович

(расшифровка подписи)

23 Марта 2014 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

Организация Закрытое акционерное общество "Волга-Спорт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно - правовая форма

форма собственности

ЗАО

Единица измерения

тыс руб

К О Д Ы		
0710004		
2013	12	31
0066730355		
5257116711/526201001		
65.23.3		
67	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	318521	403707
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	263307	364652
прочие поступления	4119	55214	39055
Платежи - всего	4120	(254034)	(6051)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4876)	(2334)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8118)	(5717)
процентов по долговым обязательствам	4123	(241040)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	64487	395656
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3354139	1027023
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3249963	1015800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	104176	11223
Платежи - всего	4220	(3279113)	(3327188)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(809847)	(800146)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(100)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2390460)	(2508406)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(78706)	(18636)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	75026	(2300165)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. 1	За Январь - Декабрь 2012 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	3578139
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1678139
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	1900000
Платежи - всего	4320	(140000)	(1678141)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(140000)	(1678141)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(140000)	1899998
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(487)	(4511)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	828	5339
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	341	828
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель Ахмадеев Равиль Анварович
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 Марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Пояснительная записка
к годовому бухгалтерскому отчету ЗАО «Волга-Спорт» за 2013 год.**

I. История создания и развитие общества

1.1. Данные о фирменном наименовании общества

Полное фирменное наименование общества: *Закрытое акционерное общество "Волга-Спорт"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *02.06.2010*

Сокращенное фирменное наименование общества: *ЗАО "Волга-Спорт"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *02.06.2010*

1.2. Сведения о государственной регистрации общества

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1105257002663*

Дата государственной регистрации: *02.06.2010*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Федеральной налоговой службы России по Канавинскому району г.Н.Новгород*

1.3. Контактная информация.

Место нахождения общества:

603950 Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Проспект Гагарина 29 оф. 418; Телефон: (831)-412-40-18; Факс: (831)-412-40-18; Адрес электронной почты: a-ravil@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.volga-sport.com, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28606>*

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика *5257116711*

1.5. Филиалы и представительства общества

30.08.2012 г. Советом директоров общества принято решение об открытии Представительства ЗАО «Волга-Спорт» в г. Ульяновске в целях реализации Концессионного соглашения с Ульяновской областью о создании и эксплуатации имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащённого имуществом и оборудованием. В Устав общества внесены соответствующие изменения 22.09.2012 г.

Место нахождения Представительства: 432071, г. Ульяновск, ул. Некрасова, д. 16.

1.6. Отраслевая принадлежность общества

Основное отраслевое направление деятельности общества согласно ОКВЭД: *65.23.3 (капиталовложения в собственность)*

Коды ОКВЭД
92.6
70.20.2
70.32.2
70.31.1
70.32
70.32.3
92.12
92.13
92.61
92.62
92.72

1.7. Сведения о банковских счетах общества

1.7.1. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Нижегородский филиал Открытого акционерного общества "МТС-Банк"*

Сокращенное фирменное наименование: *Нижегородский филиал ОАО "МТС-Банк"*

Место нахождения: *603000, г.Нижегород, ул.Горького, д.117*

ИНН: *7702045051*

БИК: *042202717*

Номер счета: *40702810000160000235*

Корр. счет: *30101810100000000717*

Тип счета: *расчетный*

1.7.2. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Нижегородский филиал Открытого акционерного общества "МТС-Банк"*

Сокращенное фирменное наименование: *Нижегородский филиал ОАО "МТС-Банк"*

Место нахождения: *603000, г.Нижегород, ул.Горького, д.117*

ИНН: *7702045051*

БИК: *042202717*

Номер счета: *40702810300160000333*

Корр. счет: *30101810100000000717*

Тип счета: *расчетный*

1.8. Лица, входящие в состав органов управления общества

Состав совета директоров общества

ФИО	Год рождения
Сизов Юрий Сергеевич (председатель)	1960
Буланцева Ольга Сергеевна	1953
Маевский Сергей Гумерович	1979
Фролов Николай Викторович	1985
Ахмадеев Равиль Анварович	1976

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения
Ахмадеев Равиль Анварович	1976

1.9. Сведения об участниках (акционерах) общества .

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Лидер"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ИК "Лидер"*

Место нахождения: *117556 Россия, Москва, Варшавское шоссе 95 корп. 1*

ИНН: *7726661740*

ОГРН: *1107746785410*

Доля участия лица в уставном капитале общества, %: *100*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *100*

1.10. Среднесписочная численность работников – 10 (десять) человек

1.11. Чистые активы общества – 30 779 904 руб

1.12. Сведения о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных Обществом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления Общества	2	355 200
Совершенных Обществом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) Общества	2	355 200
Совершенных Обществом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом Общества)	0	0
Совершенных Обществом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Общества	0	0

Сделки, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки.

Дата совершения сделки: **08.08.2013**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **предоставление в заем денежных средств**

Стороны сделки: **Закрытое акционерное общество «Волга-Спорт» - Займодавец, Закрытое акционерное общество «Управление отходами» - Заемщик.**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки **ФИО: Сизов Юрий Сергеевич**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **занимает должность в органах управления юридического**

лица, являющегося стороной сделки

Размер сделки в денежном выражении: **255 200 000 руб.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **6.5**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **Дата предоставления займа - не позднее 08.08.2013 года. Дата окончательного возврата займа – не позднее 17.07.2014 г. Срок оплаты % одновременно с возвратом суммы займа. Обязательства по предоставлению займа исполнены.**

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный акционер общества**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **08.08.2013**

Дата составления протокола: **08.08.2013**

Номер протокола: **б/н**

денежные средства предоставляются в заем под 11,2% годовых.

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров или общим собранием акционеров Общества не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации : **указанных сделок не совершалось.**

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О Бухгалтерском учете №402-ФЗ от 06.12.2011 и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Министерства финансов РФ 20.07.1998 №34н, а так же иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в РФ.

Учетная политика общества утверждена приказом Общества №36 от 28.12.2012г.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют: основные средства и нематериальные активы и оценочные обязательства, приведенные исходя из текущей оценки величины, которая приведет к уменьшению экономических выгод организации в будущем.

Отчетный год

Отчетным годом организации признается календарный год, под которым понимается период времени с 1 января по 31 декабря включительно.

Способы оценки активов и обязательств

В соответствии с п. 25 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н, организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в рублях и копейках.

Учет основных средств (далее - ОС)

Критериями отнесения имущества в состав основных средств являются условия, перечисленные в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н (далее - ПБУ 6/01).

Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40000 руб., учитываются организацией в качестве материально-производственных запасов.

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения

дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности.

Организация не осуществляет переоценку объектов ОС.

Амортизация производится линейным методом.

Объекты основных средств, в рамках концессионного соглашения, учитываются в составе основных средств согласно признакам, установленным для учета таких активов. Период амортизации устанавливается исходя из правовых ограничений концессионных соглашений.

Учет нематериальных активов (далее - НМА)

При отнесении объектов в состав нематериальных активов организация руководствуется критериями, перечисленными в п. 3 ПБУ 14/2007 Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденного Приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. N 153н.

Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования производится линейным методом.

Учет материально-производственных запасов (далее - МПЗ)

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, формирование которой осуществляется без применения счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей".

Отпуск МПЗ в производство осуществляется методом средней себестоимости. При этом средняя оценка определяется методом взвешенной оценки.

Списание материально-производственных запасов осуществляется по мере отпуска в подразделения для использования в деятельности.

Учет финансовых вложений

Единицей учета финансовых вложений является серия, партия, однородная совокупность финансовых вложений.

Аналитический учет финансовых вложений ведется на счете 58 "Финансовые вложения" по организациям, в которые осуществлены эти вложения. Учет по единице бухгалтерского учета ведется в отдельном журнале.

Организация учета расходов

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов или возникновения обязательств. Расходы подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Учет расходов будущих периодов

В составе РБП учитываются расходы, произведенные в одном отчетном периоде, но обуславливающие получение доходов в другом периоде. РБП классифицируются таковыми при наличии признаков актив. Списание РБП производится равномерно исходя из правил установленных действующими ПБУ, либо на основании расчета.

Формирование резервов в целях бухгалтерского учета

Организация создает резервы:

- сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Резерв создается на конец отчетного периода (года) по результатам проведенной инвентаризации, согласно установленным в учетной политике срокам. В целях равномерного учета расходов, резерв может создаваться на конец промежуточных отчетных периодов, на основании актов инвентаризации.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н с 01.01.2012г. общество создает:

- резерв на предстоящие выплаты по отпускным.

Резерв создается путем умножения кол-ва полагающихся дней отпуска за отработанное время на конец отчетного периода и среднего заработка работников, и увеличенного на сумму обязательных страховых взносов.

Учет расходов по займам и кредитам:

Проценты за пользование заемными средствами включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов исходя из условий предоставления займа (кредита).

В соответствии с п. 8 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. N 107н (далее - ПБУ 15/2008), дополнительные затраты по займам включаются в состав прочих расходов единовременно.

Организация учета доходов

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Организация осуществляет учет постоянных и временных разниц на основании ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль», утв. Приказом МФ РФ от 19.11.2002г. №114н.

Прочее

Организация формирует бухгалтерскую отчетность согласно Приказа МФ РФ от 02.07.2010 N 66н. Детализация строк отчетности производится организацией самостоятельно исходя из принципа существенности. А именно:

- если вид активов или обязательств в соответствующей статье отчетности превышает 10%, то данный факт раскрывается в отчетности.

➤ Учет финансово-хозяйственной деятельности представительства в г. Ульяновск в бухгалтерском учете.

- Бухгалтерская отчетность организации включает показатели деятельности представительства. (п. 8 ПБУ 4/99)
- Представительство имеет отдельный баланс для учета имеющегося в его распоряжении имущества. В состав показателей отдельного баланса входит:
 - активы представительства;
 - обязательства представительства.
- Начисление заработной платы работникам представительства и ее выплата осуществляется головной организацией.
- Начисление заработной платы осуществляется в отдельной расчетной ведомости.
- Регулирование учета финансово-хозяйственной деятельности и предоставление отчетности представительства осуществляет головная организация.
- Отдельный баланс представительства формируется централизованной бухгалтерией на конец года
- При формировании показателей финансово хозяйственной деятельности представительства используются положения настоящей учетной политики.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н с 01.01.2012г. общество создает:

- резерв на предстоящие выплаты по отпускным.

Резерв создается путем умножения кол-ва полагающихся дней отпуска за отработанное время на конец отчетного периода и среднего заработка работников, и увеличенного на сумму обязательных страховых взносов.

III. Краткая характеристика деятельности ЗАО «Волга-Спорт»**Текущая деятельность предприятия:**

В рамках Концессионных соглашений с Нижегородской областью Обществом введены в эксплуатацию три Физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК). Эти ФОК сданы в долгосрочную аренду государственным автономным учреждениям Нижегородской области. Источником доходов Общества являются доходы от поступлений арендной платы за пользование недвижимым и движимым имуществом, созданным в соответствии с Концессионными соглашениями.

Инвестиционная деятельность предприятия:

В отчетном году Общество продолжило исполнение обязательств по Концессионному соглашению с Ульяновской областью о создании и эксплуатации имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащенного имуществом и оборудованием. Общество ведет строительство этого объекта с целью получения в будущем дохода от арендной платы за объект этой концессии. Кроме того в рамках инвестиционной деятельности общество производит размещение на долговом рынке временно свободных средств облигационных займов.

Финансовая деятельность предприятия:

В целях финансирования реализации Концессионных соглашений с Нижегородской областью Обществом размещен выпуск документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 общей номинальной стоимостью 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей.

В целях финансирования реализации настоящего Концессионного соглашения с Ульяновской областью Обществом размещен выпуск документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 02 общей номинальной стоимостью 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей.

IV. Финансовые результаты деятельности Предприятия

Основные доходы по видам деятельности:

- Арендная плата за объекты концессионных соглашения - 263 668 тыс. руб.

Расходы общества:

наименование показателей	за отчетный год тыс. руб.
1. затраты на производство и реализацию продукции по основному виду деятельности	148 455
В том числе:	
Амортизация	125 754
Налог на имущество	22 153
Страхование	522
Аренда земельного участка	25
Прочие	1
2. управленческие расходы	16 558
из них:	
- амортизация основных средств	589

- аренда помещения	1 206
- заработная плата	8 084
- страховые взносы	1 668
- материалы	546
- налоги и сборы	16
- транспортные расходы	10
- техническое обслуживание автомобиля	344
- юридическая помощь	453
- резерв на оплату отпусков	1 141
-аудиторские услуги	185
-ДМС	149
- командировочные расходы	301
- финансовые услуги	611
- рекламные услуги	28
- обновление Консультант плюс	225
- рейтинговая оценка облигационного займа	424
- услуги связи	39
- прочие	539

V. Раскрытие существенных показателей баланса.

Нематериальные активы: всего 0 руб.

Группа НМА	Первоначальная стоимость	Амортизация на начало года	Поступило	Амортизация	Выбыло	Руб.	
						Первоначальная стоимость на конец периода	Амортизация на конец периода
Права на программы ЭВМ	57 000	54 720	-	2 280	-	57 000	57 000

Основные средства в организации всего 1 793 924,84 руб.

Группа	Первоначальная стоимость	Амортизация на начало года	Поступило	Амортизация	Выбыло	Руб.	
						Первоначальная стоимость на конец периода	Амортизация на конец периода
Машины и оборудование	2 921 889,99	584 079,77	42 737,29	586 622,67	-	2 964 627,28	1 170 702,44

Доходные вложения в материальные ценности (МЦ переданные во временное пользование) всего – 942 118 564,74 руб.

Группа	Первоначальная стоимость	Амортизация на начало года	Поступило	Амортизация	Выбыло	Первоначальная стоимость на конец периода	Амортизация на конец периода
ФОК Лукоянов							
Здания	383 803 710,37	41 578 735,25		38 380 371		383 803 710,37	79 959 106,25
Машины и оборудование	12 180 475,64	3 453 525,40		3 044 445,21		12 180 475,64	6 497 970,61
Итого	395 984 186,01	45 032 260,65	0,00	41 424 816,21	0,00	395984186,01	86 457 076,86
ФОК Павлово							
Здания	414 047 340,81	44 855 128,63		41 404 734,12		414047340,81	86 259 862,75
Машины и оборудование	11 123 996,00	3 217 966,18		2 917 574,33		11 123 996,00	6 135 540,51
Итого	425 171 336,81	48 073 094,81	0,00	44 322 308,45	0,00	425171336,81	92 395 403,26
ФОК К.Баки							
Здания	368 055 647,80	36 805 564,80		36 805 564,80		368055647,80	73 611 129,60
Машины и оборудование	11 773 600,88	3 201 299,40		3 201 297,64		11 773 600,88	6 402 597,04
Итого	379 829 248,68	40 006 864,20	0,00	40 006 862,44	0,00	379829248,68	80 013 726,64
ВСЕГО							
Всего	1 200 984 771,50	133 112 219,66	0,00	125753987,10	0,00	1200984771,50	258866206,76

Отложенные налоговые активы (ОНА) всего - 45 602 155,70 руб.

Руб.

По резерву по отпускам	70 873,12
По убыткам прошлых периодов	45 531 282,58
Итого ОНА	45 602 155,70

Строительство основных средств (Ледовый Дворец на 5000 мест в г. Ульяновск)

Показатели	Сумма, руб.
На начало 2013 года	838 927 995,49
Затраты за 2013г.	867 701 575,56
На конец 2013 года	1 706 629 571,06

Дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками -141 161 768,51 руб.

Дебитор	Сумма долга	Дата возникновения
ОАО "Волжская территориальная генерирующая компания"	7 579 999,82	01.11.13
ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания"	41 465,68	31.12.13
НКО ЗАО НРД	205 428,83	31.12.13
ЗАО "Рейтинговое агентство АК&М"	250 000,00	16.12.13
ООО "Свияжская строительная компания"	130 733 820,96	30.11.13
ООО "Оргтехстрой"	30 426,47	24.12.13
ОАО "СОГАЗ"	231 519,15	24.12.13
ООО "Ульяновскгражданпроект"	2 016 608,00	17.12.12
Ульяновский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация -Федеральное БТИ"	64 825,18	27.11.13
Прочие	7674,42	31.12.13
ИТОГО	141 161 768,51	

Расчеты по налогам и сборам – 8 501 836,29 руб.

НДС	8 316 359,29
Налог на прибыль	185 477
ИТОГО:	8 501 836,29

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 11 400 522,06 руб.

В том числе:

проценты по займу	–	11 354 652,06 руб.
прочие	-	45 870,00

Предоставленные займы – 255 200 000 руб.

Заемщик : ЗАО «Управление отходами»

Дата представления займа 08.08.13г.

Дата возврата займа не позднее 17.07.14г.

Процентная ставка 11,2 %

Вклады в уставный капитал -100 000 руб.

- ООО «Верхневолжская концессионная компания» -10 000 руб

ОГРН 1136952000888

Доля 10%

- ООО «Волга-Парк» -90 000 руб.

ОГРН 1135262008848

Доля 90%

Депозитные счета всего – 430 521 155,57 руб.

В том числе:

сумма депозитов - 415 903 000 руб.
% - 14 618 155,57руб.

Перечень депозитных счетов:

- Нижегородский филиал ОАО «МТС-Банк»- остаток на 31.12.13г:

Номер счета	Договор	Сумма (руб.)
42105810100160007500	Генеральное соглашение №01/12 от 09.10.12г. Сделка № ВД-7192/13 от 21.11.13г.	67 000 000
42106810200160000011	Дог. №6209/13 от 08.10.13г.	8 900 000
42106810200160000008	Дог.№ВД-5103/12 от 31.10.12г.	30 001 000
42106810500160000009	Дог.№ВД-5104/12 от 31.10.12г.	30 001 000
42106810900160000007	Дог.№ВД-5101/12 от 31.10.12г.	30 001 000
421068109001600000010	Дог. №4117/13 от 02.08.13г.	10 000 000
42105810100160007500	Начисленные проценты Генеральное соглашение №01/12 от 09.10.12г. Сделка № ВД-7192/13 от 21.11.13г.	624 109,59
42106810200160000011	Начисленные проценты Дог. №6209/13 от 08.10.13г.	486 954,79
42106810200160000008	Начисленные проценты Дог.№ВД-5103/12 от 31.10.12г.	3 220 107,33
42106810500160000009	Начисленные проценты Дог.№ВД-5104/12 от 31.10.12г.	3 220 107,33
42106810900160000007	Начисленные проценты Дог.№ВД-5101/12 от 31.10.12г.	3 220 107,33
421068109001600000010	Начисленные проценты Дог. №4117/13 от 02.08.13г.	316 851,37
Итого		186 991 237,74

ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ»г. Нижний Новгород на 31.12.13г. :

Номер счета	Договор	Сумма (руб.)
42105810500240000001	Дог.№ДС16/13 от 05.08.13г.	80 000 000
42105810500240000001	Начисленные проценты Дог.№ДС16/13 от 05.08.13г.	2 708 602,76
Итого		82 708 602,76

ОАО Банк ВТБ г. Н.Новгороде остаток на 31.12.12г.

Номер счета	Договор	Сумма (руб.)
42103810900240000222	Генеральное соглашение №ГС-002/13/2400 от 30.04.13г., подтверждение №3 от 11.12.13г.	20 000 000
42103810200240000223	Генеральное соглашение №ГС-002/13/2400 от 30.04.13г., подтверждение №2 от 11.12.13г.	75 000 000
42103810900240000222	Начисленные проценты Генеральное соглашение №ГС-002/13/2400 от 30.04.13г., подтверждение №3 от 11.12.13г.	71 232,88
42103810200240000223	Начисленные проценты Генеральное соглашение №ГС-002/13/2400 от 30.04.13г., подтверждение №2 от 11.12.13г.	267 123,29
Итого		95 338 356,17

ОАО «Россельхозбанк» г. Нижний Новгород на 31.12.13г. :

Номер счета	Договор	Сумма (руб.)
42103810239000000070	Дог.№ 133900/165Д от 21.11.13г.	65 000 000
42103810239000000070	Начисленные проценты Дог.№ 133900/165Д от 21.11.13г.	482 958,90
Итого		65 482 958,90

Рублевые счета в банках – 340 956,95 руб.

Нижегородский филиал ОАО «МТС-Банк»- остаток на 31.12.12г:

Номер счета	Сумма,руб.
40702810000160000235	21 202,20
40702810300160000333	319 754,75
Итого	340 956,95

Долгосрочные облигационные займы – 3 160 000 000 руб.

Облигационный заем серии 4-01-20468-Р	1 260 000 000 руб.
Облигационный заем серии 4-02-20468-Р	1 900 000 000 руб.
ИТОГО:	3 160 000 000 руб.

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) – 53 321 522,62 руб.

Основные средства	53 321 522,62 руб.
Итого ОНО	53 321 522,62 руб.

Проценты по долгосрочным займам 295 850 194,87 руб.

Облигационный заем серии 4-02-20468-Р	244 394 556,51
Облигационный заем серии 4-01-20468-Р	51 455 638,36
ИТОГО:	295 850 194,87

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками -169 026,46 руб.

Кредитор	Сумма долга (руб.)	Дата возникновения
ООО "Свияжская строительная компания"	135 682,29	30.11.13
Прочие	33 344,17	31.12.13
ИТОГО	169 026,46	

Задолженность по налогам и сборам – 5 022 352,60 руб

Транспортный налог	3 620,19 руб.
Налог на имущество	5 016 587 руб.
Отчисления по экологии	2 145,41 руб.
ИТОГО:	5 022 352,60 руб.

Оценочные обязательства (резерв по отпускам) -354 364,27 руб.

Руководитель



/Ахмадеев Равиль Анварович/

Главный бухгалтер

/Шолин Дмитрий Владимирович/