

**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), <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, оснащенного 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 имела заинтересованность

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных Обществом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления Общества	2	355 200
Совершенных Обществом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) Общества	2	355 200
Совершенных Обществом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом Общества)	0	0
Совершенных Обществом за отчетный период сделок, в совершении которых имела 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 завершеного 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 установленных в учетной политике сроков. 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 продолжало 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 долгом 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	395 984 186,01	86 457 076,86
ФОК Павлово							
Здания	414 047 340,81	44 855 128,63		41 404 734,12		414 047 340,81	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	425 171 336,81	92 395 403,26
ФОК К.Баки							
Здания	368 055 647,80	36 805 564,80		36 805 564,80		368 055 647,80	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	379 829 248,68	80 013 726,64
ВСЕГО							
Всего	1 200 984 771,50	133 112 219,66	0,00	125 753 987,10	0,00	1 200 984 771,50	258 866 206,76

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.
% - 14 618 155,57 руб.

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/

