

Пояснения к бухгалтерской отчетности
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2010 год

Форма № 5 по ОКУД	КОДЫ
Дата (год, месяц, число)	0710005
по ОКПО	62814925
ИНН	7707710865
по ОКВЭД	65.23
ЖОПФ/ОКФС	65/23
по ОКЕИ	384

Организация **ЕвразХолдинг Финанс ООО**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Инвестиционная
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная
Единица измерения: **тыс. руб.**

1.1. Нематериальные активы

Показатель	код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			Поступило	Выбыло	Начислено	Убыток от	Переоценка	Первоначальная стоимость ***	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
На начало года									
Первоначальная стоимость ***			4		5				
Накопленная амортизация и убытки от обесценения									
Период									
код									
2	009	за 2010 г.							
1									
Нематериальные активы, всего									
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности), в том числе:									
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полученную модель	010	за 2010 г.							
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	011	за 2010 г.							
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	012	за 2010 г.							
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	013	за 2010 г.							
Прочие	014	за 2010 г.							
040		за 2010 г.							

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Показатель	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование			
1	2	3	4
Всего:	060		

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Показатель	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование			
1	2	3	4
Всего:	060		

2.1. Основные средства

Показатель	код	Период	На начало периода		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Выбыло объектов	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства - всего:												
Амортизируемые основные средства, в том числе:		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сооружения		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
добывающие активы		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные средства		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие группы основных средств		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, неамортизируемые,		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земельные участки		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие группы основных средств		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности,		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизируемые основные средства,		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сооружения		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
добывающие активы		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные средства		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие группы основных средств		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
объекты с неограниченным сроком полезного использования		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Показатель наименование 1	код 2	Наличие на начало отчетного года 3	Наличие на конец отчетного периода 4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего, <i>в том числе по объектам:</i>	150	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего, <i>в том числе по объектам:</i>	160	-	-

2.3. Особые режимы использования основных средств

Показатель наименование 1	код 2	Наличие на начало отчетного года 3	Наличие на конец отчетного периода 4
Недвижимость, принятая в эксплуатацию, находящаяся в процессе государственной регистрации, <i>в том числе:</i>	181	-	-
здания		-	-
сооружения		-	-
машины и оборудование		-	-
добывающие активы		-	-
транспортные средства		-	-
производственный и хозяйственный инвентарь		-	-
прочие группы основных средств		-	-
объекты с неограниченным сроком использования		-	-
Арендованные основные средства, учитываемые на балансе (лизинг), <i>в том числе:</i>	182	-	-
здания		-	-
сооружения		-	-
машины и оборудование		-	-
добывающие активы		-	-
транспортные средства		-	-
производственный и хозяйственный инвентарь		-	-
прочие группы основных средств		-	-
объекты с неограниченным сроком использования		-	-
Арендованные основные средства, учитываемые за балансом, <i>в том числе:</i>	183	-	-
здания		-	-
сооружения		-	-
машины и оборудование		-	-
добывающие активы		-	-
транспортные средства		-	-
производственный и хозяйственный инвентарь		-	-
прочие группы основных средств		-	-
объекты с неограниченным сроком использования		-	-
Основные средства, переданные в аренду, учитываемые на балансе, <i>в том числе:</i>	184	-	-
здания		-	-
сооружения		-	-
машины и оборудование		-	-
добывающие активы		-	-
транспортные средства		-	-
производственный и хозяйственный инвентарь		-	-
прочие группы основных средств		-	-
объекты с неограниченным сроком использования		-	-

Показатель наименование	код	Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4
Основные средства, переданные в аренду, учитываемые за балансом (лизинг),			
<i>в том числе:</i>	185	-	-
здания		-	-
сооружения		-	-
машины и оборудование		-	-
добывающие активы		-	-
транспортные средства		-	-
производственный и хозяйственный инвентарь		-	-
прочие группы основных средств		-	-
объекты с неограниченным сроком использования		-	-
Основные средства, находящиеся на консервации,			
<i>в том числе:</i>	186	-	-
здания		-	-
сооружения		-	-
машины и оборудование		-	-
добывающие активы		-	-
транспортные средства		-	-
производственный и хозяйственный инвентарь		-	-
прочие группы основных средств		-	-
объекты с неограниченным сроком использования		-	-
Основные средства, переданные в оперативное управление,			
<i>в том числе:</i>	187	-	-
здания		-	-
сооружения		-	-
машины и оборудование		-	-
добывающие активы		-	-
транспортные средства		-	-
производственный и хозяйственный инвентарь		-	-
прочие группы основных средств		-	-
объекты с неограниченным сроком использования		-	-

2.4. Арендованные основные средства

№ п/п	Наименование	код	№ договора	Начало действия договора	Кадастровый № и площадь	Ед. изм.	Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отражаемые на забалансовых счетах, в том числе по каждому объекту более 3 млн. руб.:	190						
2								
1	Не отражаемые на забалансовых счетах ввиду отсутствия оценки в договоре аренды, в том числе по каждому объекту:	200						
2								

** Указана информация об арендованном имуществе, земельных участках, которые не отражаются на забалансовых счетах из-за сложности с определением их оценки

2.5.* Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом.

Показатель	За отчетный период			
	код	Сроки полезного	Методы начисления	
наименование	2	3	4	
1				
здания	300			
сооружения	301			
машины и оборудование	302			
добывающие активы	303			
транспортные средства	304			
производственный инвентарь	305			
прочие группы основных средств	306			

* В случае наличия различных методов начисления амортизации информация о применяемых методах отражается в таблице 2.5.

3. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3.1. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Показатель		Период	На начало года	Поступило	Списано			На конец отчетного периода
наименование	код				Выбытие	Износ	Образование НМА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего*:	310	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
НИОКТР, давшие положительные результаты	317	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
Незаконченные НИОКТР	320	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-

Примечание: * Суммы по строке "всего" не включают перевод незаконченных НИОКТР в завершенные НИОКТР

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период прошлого
наименование	код		
1	2	3	4
Справочно:			
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенная на прочие расходы - всего	330	-	-

3.2. Прочие внеоборотные активы (кроме НИОКТР)

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	340				
в том числе по существенным видам:		-	-	-	-

4. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

4.1. Незавершенное строительство

Показатель	Период	На начало периода	Затраты за отчетный период	Введено в эксплуатацию	Выбытие незавершенных объектов	На конец периода
наименование	код	4	5	6	7	8
Всего:	2	3				
Незавершенное строительство,	350					
в том числе по видам объектов:	360	за 2010 г.				
затраты по которым были в отчетном году	361	за 2010 г.				
затраты по которым приостановлены	370	за 2010 г.				
Оборудование к установке	380	за 2010 г.				
Приобретение объектов основных средств,	390	за 2010 г.				
в том числе по видам объектов:						
Амортизируемые основные средства,	391	за 2010 г.				
в том числе:						
здания		за 2010 г.				
сооружения		за 2010 г.				
машины и оборудование		за 2010 г.				
добывающие активы		за 2010 г.				
транспортные средства		за 2010 г.				
производственный и хозяйственный инвентарь		за 2010 г.				
прочие группы основных средств		за 2010 г.				
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, неамортизируемые,	392					
в том числе:		за 2010 г.				
земельные участки		за 2010 г.				
прочие группы основных средств		за 2010 г.				
Материалы, предназначенные для капитальных вложений	400	за 2010 г.				
в том числе резерв	409	за 2010 г.				
Авансы, выданные по капитальным вложениям	410	за 2010 г.				
в том числе резерв	419	за 2010 г.				

4.2. Незавершенное строительство, затраты на которое приостановлены*

Показатель наименование	код	Стоимость	Намерение предприятия относительно использования
1	2	3	4
Всего:	430	-	-
Незавершенное строительство, <i>в том числе по видам объектов:</i>	440	-	-
Оборудование к установке, <i>в том числе по видам объектов:</i>	450	-	-
		-	-

* Указываются объекты, затраты на строительство которых отсутствовали в отчетном году.

6.1. Финансовые вложения

Показатель	код	Период	На начало года			Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	На конец периода
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные, всего:	510	за 2010 г.	-	-	29 994 150	(116 441)	-	-	-	29 877 709	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы,											
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	511	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	512	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	513	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего,	514	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	515	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	516	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	517	за 2010 г.	-	-	29 994 150	(116 441)	-	-	-	29 877 709	-
	518	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные, всего:	610	за 2010 г.	-	-	9 964 183	(865 183)	-	1 677 115	-	10 776 115	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы,											
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	611	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	612	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	613	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего,	614	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	615	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы,	616	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе											
проценты по займам	617	за 2010 г.	-	-	9 964 183	(865 183)	-	1 677 115	-	10 776 115	-
Прочие	618	за 2010 г.	-	-	-	(701 394)	-	1 677 115	-	975 721	-

6.2. Финансовые вложения с ограниченным правом пользования

Показатель		На начало года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Долгосрочные	620	-	-
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, <i>в том числе:</i>	621	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), <i>в том числе:</i>	622	-	-
Краткосрочные	630	-	-
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, <i>в том числе:</i>	631	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), <i>в том числе:</i>	632	-	-

6.3. Информация о предоставленных займах

Показатель		Сумма займа на отчетную дату	Срок погашения	Годовая ставка процентов	Обеспечения	Способ погашения (А,Б,В)*
наименование заемщика	код					
1	2	3	4	5	6	7
Всего,	690	40 653 824				
<i>в том числе по существенным суммам займов:</i>						
Мастеркрофт Лимитед (EF/ML-1)		531 789	30.11.2011	7,80	-	Б
Мастеркрофт Финанс Лимитед (EF/MFL-2)		7 848 738	31.01.2011	7,80	-	Б
Мастеркрофт Финанс Лимитед (EF/MFL-1)		15 289 330	13.03.2013	9,75	-	Б, В
Мастеркрофт Финанс Лимитед (EF/MFL-3)		15 241 994	31.10.2015	10,10	-	Б, В
Евраз Груп С.А. (EF/EGSA-1)		1 741 973	30.11.2011	6,00	-	Б

Примечание:*

А - периодическое погашение

Б - погашение в конце срока

В - периодические выплаты процентов

7.1. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	-	-
Затраты на оплату труда	720	32	8
Отчисления на социальные нужды	730	9	2
Амортизация	740	-	-
Прочие затраты	750	1 049	173
Итого по элементам затрат	760	1 090	183
Изменение остатков		-	-
(прирост (+), уменьшение (-)):			
незавершенного производства	761	-	-
расходов будущих периодов	762	-	-
резервов предстоящих расходов	763	3	1
готовой продукции	764	-	-
товаров отгруженных	765	-	-
Себестоимость реализованной продукции	766	1 090	183
Себестоимость реализованных товаров	767	-	-
Себестоимость, всего	770	1 090	183

7.2. Наличие и движение запасов

Показатель наименование	код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытки от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы, всего	780	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	781	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	782	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	783	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	784	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары отгруженные	785	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	786	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	787	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.3. Запасы в залоге

Показатель наименование	код	На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
		3	4	3	4
1	2	3	4	3	4
Запасы, находящиеся в залоге по договору, всего	790	-	-	-	-
в том числе по группам/видам:		-	-	-	-

9.1. Дебиторская задолженность

Показатель	код	Период	На начало отчетного года				Изменения за период					На конец отчетного периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке/операции)	Поступление	Создание резерва	Погашение	Списание на финансовый результат (за счет резерва)	Восстановление резерва	Перевод из долгосрочной в краткосрочную	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	800	за 2010 г.	512	-	188 100	-	-	3 329	-	-	(29 073)	156 210	-	
расчеты с покупателями и заказчиками, том числе по каждому крупнейшему дебитору:	801	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
векселя к получению	802	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы выданные, том числе по каждому крупнейшему дебитору:	805	за 2010 г.	-	-	5 508	-	-	3 329	-	-	(239)	1 940	-	
НРД ЗАО НКО (далее НДЦ ЗАО)			-	-	5 508	-	-	3 329	-	-	(239)	1 940	-	
прочая дебиторская задолженность, том числе по каждому крупнейшему дебитору:	806	за 2010 г.	512	-	182 592	-	-	-	-	-	(28 834)	154 270	-	
затраты по получению заемных средств, из них:		за 2010 г.	512	-	182 592	-	-	-	-	-	(28 834)	154 270	-	
Тройка Диалог ИК ЗАО		за 2010 г.	-	-	55 950	-	-	-	-	-	(12 665)	43 285	-	
ВТБ Банк ОАО		за 2010 г.	-	-	53 100	-	-	-	-	-	(9 409)	43 691	-	
Газпромбанк ОАО		за 2010 г.	-	-	17 700	-	-	-	-	-	(2 067)	15 633	-	
Связь-Банк АКБ ОАО		за 2010 г.	-	-	10 620	-	-	-	-	-	(1 882)	8 738	-	
Барклайс Капитал ООО		за 2010 г.	-	-	10 620	-	-	-	-	-	(1 240)	9 380	-	
Сбербанк России ОАО		за 2010 г.	-	-	5 900	-	-	-	-	-	(689)	5 211	-	
Справочно из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:														
задолженность дочерних обществ	807	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность зависимых обществ	808	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	810	за 2010 г.	7	-	23	-	-	10 509	-	-	29 073	18 594	-	
расчеты с покупателями и заказчиками, том числе по каждому крупнейшему дебитору*:	811	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
векселя к получению	812	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы выданные, том числе по каждому крупнейшему дебитору:	813	за 2010 г.	7	-	22	-	-	35	-	-	239	233	-	
НРД ЗАО НКО (далее НДЦ ЗАО)		за 2010 г.	-	-	-	-	-	(18)	-	-	239	257	-	
Скин ЗАО		за 2010 г.	7	-	7	-	-	(9)	-	-	-	23	-	
Тройка Диалог ИК ЗАО		за 2010 г.	-	-	11	-	-	(4)	-	-	-	15	-	
прочая дебиторская задолженность, том числе по каждому крупнейшему дебитору:	814	за 2010 г.	-	-	1	-	-	10 474	-	-	28 834	18 361	-	
затраты по получению заемных средств, из них:		за 2010 г.	-	-	-	-	-	10 473	-	-	28 834	18 361	-	
Тройка Диалог ИК ЗАО		за 2010 г.	-	-	-	-	-	4 692	-	-	12 665	7 973	-	
ВТБ Банк ОАО		за 2010 г.	-	-	-	-	-	4 085	-	-	9 409	5 324	-	
Газпромбанк ОАО		за 2010 г.	-	-	-	-	-	292	-	-	2 067	1 775	-	
Связь-Банк АКБ ОАО		за 2010 г.	-	-	-	-	-	817	-	-	1 882	1 065	-	

28

Показатель		На начало отчетного года		Изменения за период					На конец отчетного периода				
наименование	код	Период	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Создание резерва	Погашение	Выбыло		Перевод из долгосрочной в краткосрочную	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке/операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			Списание на финансовый результат (за счет резерва)	Восстановление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Барклайс Капитал ООО		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	175	-	1 240	1 065	-
Сбербанк России ОАО		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	97	-	689	592	-
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	815	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справочно из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:													
Задолженность дочерних обществ	816	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность зависимых обществ	817	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечание:

*здесь и далее - раскрывается информация по наиболее крупным дебиторам, не более 7, которые покрывают > 50% по сумме

9.2. Просроченная дебиторская задолженность

Показатель		Период	На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
наименование	код		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО	818	за 2010 г.	-	-	-	-
<i>в том числе по видам:</i>						
расчеты с покупателями и заказчиками	819	за 2010 г.	-	-	-	-
			-	-	-	-
авансы выданные	820	за 2010 г.	-	-	-	-
			-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	821	за 2010 г.	-	-	-	-
			-	-	-	-

9.3. Кредиторская задолженность

Показатель	код	Период	Остаток на начало отчетного года	Изменения за период					Перевод из долгосрочной в краткосрочную	Остаток на конец отчетного периода
				Поступление	Выбыло	Списание на финансовый результат	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность, всего	820	за 2010 г.	-	30 000 000	-	-	-	-	-	30 000 000
кредиты, том числе по каждому крупнейшему кредитору:	821	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, том числе по каждому крупнейшему кредитору:	822	за 2010 г.	-	30 000 000	-	-	-	-	-	30 000 000
НПД ЗАО НКО (ранее НДС ЗАО) задолженность по лизинговым платежам, том числе по каждому крупнейшему кредитору:	823	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность, том числе по каждому крупнейшему кредитору:	824	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Справочно из общей суммы долгосрочной кредиторской задолженности:										
задолженность дочерних обществ	825	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	826	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	830	за 2010 г.	124	31 668 565	-	31 044 811	-	-	-	623 878
расчеты с поставщиками и подрядчиками, том числе по каждому крупнейшему кредитору*:	831	за 2010 г.	65	1 040	-	975	-	-	-	130
ОУС ЗАО		за 2010 г.	24	554	-	488	-	-	-	90
ЕвразХолдинг ООО		за 2010 г.	41	144	-	145	-	-	-	40
векселя к уплате	832	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом	833	за 2010 г.	-	30	-	30	-	-	-	-
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе:	834	за 2010 г.	-	95 106	-	89 446	-	-	-	5 660
по налогу на прибыль	835	за 2010 г.	-	94 344	-	88 684	-	-	-	5 660

Показатель	код	Период	Остаток на начало отчетного года	Изменения за период					Перевод из долгосрочной в краткосрочную	Остаток на конец отчетного периода
				Поступление		Выбыло				
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке/операци и)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
по налогу на добавленную стоимость	836	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	
по налогу на имущество	837	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	
по налогу на добычу полезных ископаемых	838	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	
по страховым взносам	839	за 2010 г.	-	8	-	8	-	-	-	
по прочим налогам	840	за 2010 г.	-	754	-	754	-	-	-	
авансы полученные,										
том числе по каждому крупнейшему кредитору:	841	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты										
займы	842	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	843	за 2010 г.	59	1 309 809	-	691 942	-	-	617 926	
СИБМЕТИНВЕСТ ООО, в том числе:		за 2010 г.	59	83	-	142	-	-	-	
проценты по займам		за 2010 г.	1	3	-	4	-	-	-	
НРД ЗАО НКО (ранее НДЦ ЗАО), в том числе:		за 2010 г.	-	1 309 726	-	691 800	-	-	617 926	
проценты по займам		за 2010 г.	-	1 309 726	-	691 800	-	-	617 926	
прочая кредиторская задолженность,										
том числе по каждому крупнейшему кредитору:	844	за 2010 г.	-	30 262 580	-	30 262 418	-	-	162	
Институт ЭП им. Е.Т.Гайдара		за 2010 г.	-	88 500	-	88 500	-	-	-	
Тройка Диалог ИК ЗАО ЗАО		за 2010 г.	-	30 073 810	-	30 073 810	-	-	-	
ВТБ Капитал ЗАО		за 2010 г.	-	53 100	-	53 100	-	-	-	
Справочно из общей суммы краткосрочной кредиторской задолженности:										
задолженность дочерних обществ	845	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность зависимых обществ	846	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	

9.4. Характеристики кредитов и займов

Показатель наименование	код	Сумма	Срок до погашения	% ставка	Способ погашения (А,Б,В,Г)*	Валюта обязательства	Недополученны е суммы в рамках договора	Причины недополученны х средств по договорам
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кредиты, в том числе по каждому крупнейшему кредиту:	850	-	-	-	-	-	-	-
Займы, в том числе по каждому крупнейшему займу:	851	-	-	-	-	-	-	-
Векселя выданные Выпущенные облигации,	852	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по каждой серии:	853	-	-	-	-	-	-	-
серия 01		10 000 000	9 лет 73 дня	9,25	Б, В	рубли	-	-
серия 02		10 000 000	9 лет 293 дня	9,95	Б, В	рубли	-	-
серия 03		5 000 000	9 лет 73 дня	9,25	Б, В	рубли	-	-
серия 04		5 000 000	9 лет 293 дня	9,95	Б, В	рубли	-	-

Примечание: *

- А - периодическое погашение
- Б - погашение в конце срока
- В - периодические выплаты процентов
- Г - прочие способы

9.5. Затраты по кредитам и займам

Показатель наименование	код	Долгосрочные	Краткосрочные
1	2	3	4
Затраты по кредитам, всего:	855	-	-
включенные на прочие расходы		-	-
включенные в стоимость инвестиционного актива		-	-
Затраты по займам, всего:	856	154 270	1 338 563
включенные на прочие расходы в отчетном периоде		-	1 320 202
подлежащие списанию на прочие расходы в последующие отчетные периоды		154 270	18 361
включенные в стоимость инвестиционного актива		-	-
Из общих затрат по займам и кредитам:	857	-	1 320 202
начисленные %		-	1 309 729
затраты, связанные с привлечением заемных средств, признаваемые равномерно		-	10 473
другие затраты		-	-

10.1. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Создание резерва	Восстановление резерва	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Сырье и материалы	860	-	-	-	-
Незавершенное производство	861	-	-	-	-
Полуфабрикаты	862	-	-	-	-
Товары	863	-	-	-	-
Готовая продукция	864	-	-	-	-
Товары отгруженные	865	-	-	-	-
ИТОГО	866	-	-	-	-

10.2. Резерв по сомнительным долгам

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Создание резерва	Восстановление резерва	Списание за счет резерва	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Резерв по дебиторской задолженности	867	-	-	-	-	-
Резерв по НДС по приобретенным ценностям	868	-	-	-	-	-
Резерв под отложенный НДС	869	-	-	-	-	-
ИТОГО		-	-	-	-	-

10.3. Резерв под недостачи

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Создание резерва	Восстановление резерва	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резерв под недостачи	871	-	-	-	-
ИТОГО	872	-	-	-	-

10.4. Резерв по финансовым вложениям

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Создание резерва	Восстановление резерва	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резерв по финансовым вложениям	873	-	-	-	-
ИТОГО	874	-	-	-	-

10.5. Доходы будущих периодов

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Начислено	Использовано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего:	875	-	-	-	-

10.6. Резервы предстоящих расходов

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Начислено	Использовано	Восстановлен	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Резервы, всего	876	1	3	-	-	4
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	877	1	3	-	-	4
резерв на выплату вознаграждений по итогам отчетного периода	878	-	-	-	-	-

Примечание:

По состоянию на конец периода резерв на выплату вознаграждений по итогам отчетного периода начислен не был, т.к. достоверно оценить планируемое к выплате вознаграждение не представлялось возможным

10.7. Условные факты хозяйственной деятельности

Показатель		Сумма	Вероятность наступления условного факта	
Описание последствий условного факта	код		Степень вероятности*	Количественная оценка, %
1	2	3	4	5
Условные обязательства	879	-	x	x
гарантийные обязательства и рекламация	880	-	x	x
судебные разбирательства	881	-	x	x
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок	882	-	x	x
поручительства по обязательствам 3-х лиц	883	-	x	x
положительная разница между балансовой стоимостью заложенного имущества и балансовой стоимостью обязательства	884	-	x	x
обязательство по рекультивации земель	885	-	x	x
зalog прав по экспортному контракту	886	-	x	x
иные существенные статьи (более 5% от суммы прочих условных фактов)		-	x	x
прочие условные факты	887	-	x	x
Условные активы	888	-	x	x
судебные разбирательства	889	-	x	

Примечание:

* ОВР - очень высокая вероятность (95-100%)

ВР - высокая вероятность (50-95%)

СВ - средняя вероятность (5-50%)

МВ - малая вероятность (0-5%)

10.8. Резерв под условные обязательства

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Начислено	Списано в связи с признанием обстоятельств, ранее признанных условными	Списано излишне начисленное	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные факты хозяйственной деятельности, всего	890	-	-	-	-	-

10.9. Отложенные налоги

Показатель	Вычитаемые временные разницы	В т.ч. вычитаемые временные разницы прошлых периодов*	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	В т.ч. налогооблагаемые временные разницы прошлых периодов*	Отложенные налоговые обязательства	Постоянные разницы, приводящие к возникновению ПНО (ПНА)	В т.ч. постоянные (приводящие к ПНО (ПНА)) разницы прошлых периодов*	Разница между ставками отложенных налогов по прибылям/убыткам прошлых лет
1	3	3а	4	5	5а	6	7	8	9
Наименование	код								
2									
Остаток на начало отчетного периода	902	605	121	-	x	-	x	x	x
Изменение в сторону увеличения**	903	-	-	172 631	-	34 526	88 507	-	-
Изменение в сторону уменьшения	904	(605)	(121)	-	-	-	x	x	x
Остаток на конец отчетного периода	905	-	-	172 631	x	34 526	x	x	x

Примечание:

* Раскрывается информация о временных и постоянных разницах, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование текущего налога на прибыль в части деклараций прошлых лет

** По графе 7 в данной строке отражается сумма возникших постоянных разниц

11.1. Обеспечения

Показатель		Остаток на начало	Остаток на
наименование	код	отчетного года	конец отчетного периода
1	2	3	4
Полученные - всего			
в том числе:	900	-	-
векселя	901	-	-
поручительства	902	-	-
имущество, находящееся в залоге*,			
из него:	903	-	-
объекты основных средств		-	-
материально-производственные запасы		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочие виды имущества		-	-
Выданные - всего			
в том числе:	904	-	-
векселя	905	-	-
поручительства	906	-	-
имущество, переданное в залог*,			
из него:	907	-	-
объекты основных средств		-	-
материально-производственные запасы		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочие виды имущества		-	-

11.2. Балансовая стоимость имущества, переданного в залог

Показатель		Остаток на начало	Остаток на
наименование	код	отчетного года	конец отчетного периода
1	2	3	4
Под собственные обязательства - всего			
в том числе:	908	-	-
объекты основных средств		-	-
материально-производственные запасы		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочие виды имущества		-	-
По обязательствам третьих лиц - всего	909	-	-

12. Государственная помощь

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период	
наименование	код	отчетного года		предыдущего года	
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств, всего*					
в том числе:	910	-	-	-	-
		На начало	Получено за	Возвращено за	На конец
		отчетного года	год	год	отчетного
					периода
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты, всего	920	-	-	-	-

* - средства, предоставленные организации из бюджета и государственных внебюджетных фондов на безвозмездной и безвозвратной основах

Руководитель
Терехов Евгений Игоревич

Главный бухгалтер
Муратова Ольга Валентиновна
Доверенность:
№ 8-171-1/НРУЦ от 01.06.2010 г.

29 марта 2011 г.
(дата)



ПРЕДЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
«ФИНАНСЭКСПЕРТИЗА»
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА