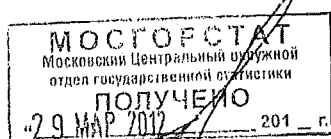


Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2011
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Инкор-Трейдинг"</u>	по ОКПО 71621272		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7710745900		
Вид экономической деятельности	<u>Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД 70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество / Частная собственность</u>	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	<u>125047, Москва г, Миусская пл, дом № 2</u>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	414 328	432 756	14 711
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	190 070	-
	Отложенные налоговые активы	1160	11 611	7 418	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	2 952	360 583
	Итого по разделу I	1100	425 939	633 196	375 294
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	41
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4 593	6 539
	Дебиторская задолженность	1230	1 749	3 582	5 313
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	10 115
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 995	2 847	976
	Прочие оборотные активы	1260	471	511	1 643
	Итого по разделу II	1200	4 215	11 533	24 627
	БАЛАНС	1600	430 154	644 729	399 921



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	19 500	19 500	19 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(62 737)	(15 282)	(24 234)
	Итого по разделу III	1300	(43 237)	4 218	(4 734)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	467 726	609 538	383 466
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	467 726	609 538	383 466
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	7 642
	Кредиторская задолженность	1520	5 119	30 973	13 547
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	546	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 665	30 973	21 189
	БАЛАНС	1700	430 154	644 729	399 921

Руководитель


(подпись)

Мазурин Алексей Михайлович бухгалтер
(расшифровка подписи)




(подпись)

Белозерова Ангелина Викторовна
(расшифровка подписи)

27 февраля 2012 г.

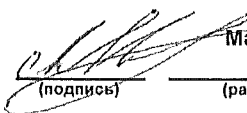
**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2011
Организация <u>Открытое акционерное общество "Инкор-Трейдиг"</u>			71621272		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7710745900		
Вид экономической деятельности <u>Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества</u>		по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество / Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	69 097	39 817
	Себестоимость продаж	2120	(41 045)	(16 673)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	28 052	23 144
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 052	23 144
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 990	1 152
	Проценты к уплате	2330	(54 404)	(12 439)
	Прочие доходы	2340	247 560	51 912
	в том числе:			
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23425	-	-
	Прочие расходы	2350	(280 845)	(62 235)
	в том числе:			
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23533	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(51 647)	1 534
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 137)	(7 725)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 192	7 418
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(47 455)	8 952

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(47 455)	8 952
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

Мазурин Алексей
Михайлович
бухгалтер



(подпись)

Белозерова Ангелина
Викторовна

(расшифровка подписи)

27 февраля 2012 г.

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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	19 500	-	-	-	(15 282)	4 218
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(47 455)	(47 455)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(47 455)	(47 455)
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 2011 г.	3300	19 500	-	-	-	(62 737)	(43 237)

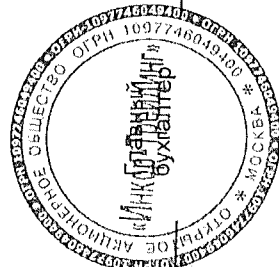
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

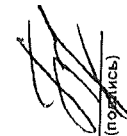
Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
		На 31 декабря 2009 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	(43 237)	4 218	(4 734)

Руководитель  (подпись)
 Мазурин Алексей Михайлович
 (расшифровка подписи)



 (подпись)
 Белозерова Ангелина Викторовна
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2012 г.

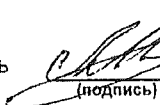
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация	Открытое акционерное общество "Инкор-Трейдинг"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710004		
Вид экономической деятельности	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД	31	12	2011
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71621272		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7710745900		
			70.20.2		
			47	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	84 345	42 695
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	82 189	42 695
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 156	-
Платежи - всего	4120	(90 625)	(105 542)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 771)	(33 959)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 280)	(3 155)
процентов по долговым обязательствам	4123	(53 330)	(60 065)
налога на прибыль	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(13 736)	(4 051)
прочие платежи	4129	(3 508)	(4 312)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 280)	(62 847)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	144 806	3 507
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	144 806	3 507
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(144 923)	(163 731)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(144 923)	(163 731)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(117)	(160 224)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	454 051	619 676
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	299 131	619 676
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	154 920	-
Платежи - всего	4320	(448 254)	(394 734)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(448 254)	(394 734)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 797	224 942
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(600)	1 871
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 847	976
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 995	2 847
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(252)	-

Руководитель



(подпись)

Мазурин Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)




(подпись)

Белозерова Ангелина
Викторовна
(расшифровка подписи)

27 февраля 2012 г.



«НОРМА-ПРОФАУДИТ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Почтовый адрес: 119333, г. Москва, а/я 342

Телефон: (495) 361-18-12, 361-38-88

Email: info@norma-profit.ru

исх. № 107 от 05 марта 2012 г.
экз. № _____

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам

Открытого акционерного общества «Инкор-Трейдинг»

Аудируемое лицо:

Наименование: Открытое акционерное общество «Инкор-Трейдинг».

Основной государственный регистрационный номер: 1097746049400 от 03.02.2009 г

Место нахождения: 125047, г. Москва, Миусская пл., дом 2

Аудитор:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОРМА-ПРОФАУДИТ»

Основной государственный регистрационный номер: 1027739262924 от 26.09.2002.

Место нахождения: 119333, г. Москва, ул. Фотиевой, д. 18, корп. 2.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», внесено приказом Минфина РФ № 455 от 01.10.2009г. в государственный реестр саморегулируемых организации аудиторов под номером 1.

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ): 10301001996.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации Открытое акционерное общество «Инкор-Трейдинг», состоящей из бухгалтерского баланса (форма по ОКУД 0710001) по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках (форма по ОКУД 0710002), отчета об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003), отчета о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004) за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2011 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудитора организации Открытое акционерное общество «Инкор-Трейдинг».

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Открытое акционерное общество «Инкор-Трейдинг» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «НОРМА-ПРОФАУДИТ»



Руководитель
аудиторской проверки
по доверенности № 3
от «10» января 2012г

(подпись)

Ляховский Виктор Семенович,
Основной регистрационный номер записи в
Реестре аудиторов 29501037022;
квалификационный аттестат аудитора
№ 01-000322 на право осуществления
аудиторской деятельности на неограниченный
срок

Леонтьева Инна Валентиновна,
Основной регистрационный номер записи в
Реестре аудиторов 29406000238;
квалификационный аттестат аудитора
№ К 010762 на право осуществления аудиторской
деятельности в области общего аудита на
неограниченный срок

« 05 » марта 2012 года

ОАО «Инкор-Трејдинг»

125047, Москва, Миусская площадь, д. 2, тел. (499) 251-08-08, ИНН 7710745900, КПП 771001001, р/с 40702810000000012716 в ОАО «Национальный космический банк», к/с 30101810900000000278, БИК 044579278

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2011 год.

Сведения об организации:

ОАО «Инкор-Трејдинг» (ОГРН 1097746049400, ИНН 7710745900, КПП 771001001, место нахождения: 125047, г.Москва, Миусская пл., д.2), создано 03 февраля 2009 года путем преобразования ООО «Инкор-Трејдинг» (ОГРН 1037739974161, ИНН 7715501262, КПП 771501001, место нахождения: 127543, г.Москва, ул.Белозерская, д.17 «В») в открытое акционерное общество в соответствии с Решением единственного участника общества от 16.12.2008 года.

12 мая 2009 года РО ФСФР России в ЦФО осуществлена государственная регистрация выпуска акций ОАО «Инкор-Трејдинг». Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-13463-А.

Уставный капитал ОАО «Инкор-Трејдинг» сформирован в сумме 19.500.000,00 (Девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей и разделен на 19.500 (Девятнадцать тысяч пятьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1.000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Акционерами ОАО «Инкор-Трејдинг» являются физические лица.

В соответствии с пунктами 2 и 3 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется ОАО «Инкор-Трејдинг» самостоятельно.

Сведения о недвижимом имуществе.

ОАО «Инкор-Трејдинг» является собственником нежилого здания по адресу: г.Москва, Миусская площадь, дом 2. Кадастровый/условный номер 77-77-11/221/2005-103. Свидетельство о государственной регистрации права серия 77 АК № 104922 от 15 мая 2009г. Общая площадь здания после реконструкции, проведенной в 2007-2009г.г. составляет 4019,9 кв.м. В 2010г.- начале 2011г. ОАО «Инкор-Трејдинг» завершило проведение отделочных работ и модернизацию оборудования и инженерных систем по вышеуказанному адресу.

Балансовая стоимость офисного здания и инженерных систем по состоянию на 31.12.2011г. составляет 413 363 тыс.руб., офисной мебели и оргтехники 965 тыс.руб.

В настоящее время здание передано в залог «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) по договору залога недвижимости (ипотеки) № 2077/10 от 10.12.2010г. в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по кредитному договору № 2156/10 от 10.12.2010г., заключенному между ОАО «Инкор-Трејдинг» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество).

Земельный участок находится в аренде на основании Договора аренды № М-01-021515 от 30.07.2002г., заключенного с Московским земельным комитетом.

Основным видом деятельности является сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества. В течение 2011 года ОАО «Инкор-Трејдинг» сдавало офисные помещения в аренду. В настоящее время большая часть нежилых помещений общей площадью 2 981,2 на 1 - 3а этажах здания предоставлена в аренду Открытому акционерному обществу «Национальный космический банк». Оставшиеся площади на четвертом этаже здания сданы в аренду под офис другим организациям.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2011г. составляет 9 человек.

Объем реализации в суммовом выражении согласно данным бухгалтерского учета (тыс. руб.)

Наименование показателей	2011 год
Выручка, без НДС	69 097
Проценты к получению	7 990
Прочие доходы	247 560
ИТОГО	324 647

Объем расходов, связанных с деятельностью организации, согласно данным бухгалтерского учета (тыс. руб.)

Наименование показателей	2011 год
Себестоимость продаж	41 045
Проценты к уплате	54 404
Прочие расходы	280 845
ИТОГО	376 294

Сведения о доходах и расходах за 2011 год согласно данным регистров налогового учета (тыс. руб.)

Доходы от реализации	Сумма, тыс.руб.
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	68 993
Агентское вознаграждение	104
Итого:	69 097
Внерезидентские доходы	
Доходы от реализации ценных бумаг	144 806
Проценты к получению по депозитам	6 001
Проценты к получению по векселям	1 989
Курсовые разницы	102 755
Итого:	255 551
Прямые расходы, связанные с производством и реализацией:	
Расходы на оплату труда	4 919
Отчисления на социальные нужды	1 239
Амортизация ОС	17 621
Материальные расходы	1 860
Прочие расходы	8 156
Арендная плата за землю	1 862
Итого:	35 657
Косвенные расходы	
Налог на имущество	9 345
Итого:	9 345
Внерезидентские расходы	
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	148 466
Проценты к уплате по полученным кредитам	31 289
Прочие внереализационные расходы	70
Расходы на банковское обслуживание	81
Электронный документооборот с ИФНС	14
Отрицательная курсовая разница при купле-продаже валюты	356
Курсовые разницы	120 331
Итого:	300 607

Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль за 2011 год составили 30 140 тыс.руб. Целевого финансирования в 2011 году нет.

По итогам 2011 года по данным бухгалтерского учёта получен убыток в сумме 51 647 тыс. руб., по данным налогового учёта – убыток в сумме 20 961 тыс.руб. Основной причиной расхождений показателей стало включение процентов к уплате по полученным кредитам в бухгалтерском учете в расходы в полном объеме и нормирование этих расходов по правилам налогового учёта (ст. 269 НК РФ). Компания применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (Приказ Минфина России от 19 ноября 2002г. N114н), поэтому в бухгалтерском учёте на сумму убытка начислен отложенный налоговый актив: 20 961 тыс. руб. x 20% = 4 192 тыс.руб. Таким образом, сумма чистого убытка (47 455 тыс.руб.), отражённого по строке 2400 отчёта о прибылях и убытках включает следующие показатели: убыток до

налогообложения по данным бухгалтерского учета (51 647 тыс.руб.) + отложенный налоговый актив 4 192 тыс.руб.

Пояснения к основным статьям бухгалтерского баланса на 31.12.2011г. (тыс. руб.)

Актив	Сумма, тыс.руб.
Офисное здание общей площадью 4 019,9 кв.м, расположенное по адресу г.Москва, Миусская площадь, д.2 и инженерные системы	413 363
Офисная мебель и оргтехника	965
стр.1130	414 328
Дебиторская задолженность, в том числе	
Расчеты с покупателями и заказчиками	22
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	580
Расчеты по налогам и сборам	968
Прочая	179
стр.1230	1 749
Пассив	
Кредитные средства (Кредитный договор с ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК")	324 969
Кредитные средства (Кредитный договор с ОАО "НКБанк")	142 757
стр.1410	467 726
Кредиторская задолженность, в том числе	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	68
Расчеты по налогам и сборам	5 051
стр.1520	5 119

Состав аффилированных лиц на 31.12.2011г.:

1. Мазурин Алексей Михайлович
2. Григорьева Ксения Викторовна

Генеральный директор

А.М.Мазурин

Главный бухгалтер

А.В.Белозерова

