

Аудиторская фирма

ПРОФИКОН

*РОССИЯ, 199034, Санкт-Петербург, В.О., 13 Линия, 14
Тел.: +7 (812) 323 5109; тел./факс: +7 (812) 321 7259
E-mail: reception@proficon.ru*

*V.O. 13 Linia, 14, St. Petersburg, RUSSIA, 199034
Tel.: +7 (812) 323 5109; tel./fax: +7 (812) 321 7259
E-mail: reception@proficon.ru*

**Участникам открытого
акционерного Общества
«Орловский тоннель» и
иным лицам**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аудиторская фирма

ПРОФИКОН

Россия, 199034, Санкт-Петербург, В.О., 13 Линия, 14
т.: +7 (812) 323 5109; тел./факс: +7 (812) 321 7259
e-mail: reception@proficon.ru

13 Linia, 14, St. Petersburg, RUSSIA, 199034
t.: +7 (812) 323 5109; tel./fax: +7 (812) 321 7259
e-mail: reception@proficon.ru

Аудируемое лицо:

Компания Открытое акционерное общество «Орловский тоннель»

Основной государственный регистрационный номер: 1107847349675

Место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 44

Аудитор:

Аудиторская фирма: Закрытое акционерное общество «Профикон»

Место нахождения: 199034, Санкт-Петербург, В.О., 13-я линия, д.14

Основной государственный регистрационный номер: 1037800007123

Является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская аудиторская палата», регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр № 11003000848

аудиторская фирма

ПРОФИКОН

ССИЯ, 199034, Санкт-Петербург, В.О., 13 Линия, 14
т.: +7 (812) 323 5109; тел./факс: +7 (812) 321 7259
mail: reception@proficon.ru

13 Linia, 14, St. Petersburg, RUSSIA, 199034
t.: +7 (812) 323 5109; tel./fax: +7 (812) 321 7259
mail: reception@proficon.ru

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Орловский тоннель», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность ОАО «Орловский тоннель»
за бухгалтерскую отчетность

Руководство открытого акционерного общества «Орловский тоннель» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность ЗАО «Профикон»

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 открытого акционерного общества «Орловский тоннель», а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

аудиторская фирма

ПРОФИКОН

ОСОО, 199034, Санкт-Петербург, В.О., 13 Линия, 14
т.: +7 (812) 323 5109; тел./факс: +7 (812) 321 7259
mail: reception@proficon.ru

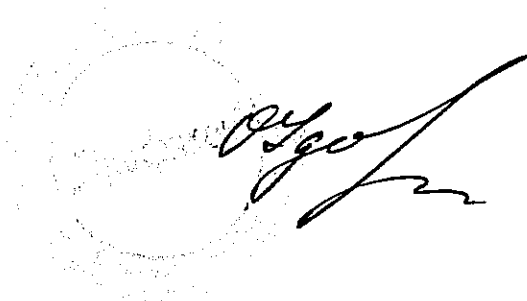
D. 13 Linia, 14, St. Petersburg, RUSSIA, 199034
t.: +7 (812) 323 5109; tel./fax: +7 (812) 321 7259
mail: reception@proficon.ru

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Орловский тоннель» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации.

13 августа 2012 года

Генеральный директор
ЗАО «Профикон»



Удовиченко О.М.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2011
Организация <u>Открытое акционерное общество "Орловский тоннель"</u>		по ОКПО 67533875		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7841434104		
Вид экономической деятельности <u>Подготовка строительного участка</u>		по ОКВЭД 45.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество</u> / <u>Собственность субъекта федерации</u>		47	13	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) <u>191186, Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, дом № 44</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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	169	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	169	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П4	Запасы	1210	1	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	5	-
П5.1	Дебиторская задолженность	1230	124	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 496 403	94	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	38	-
	Итого по разделу II	1200	1 496 527	136	-
	БАЛАНС	1600	1 496 696	136	-

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	100	100	
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	
	Резервный капитал	1360	-	-	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	
	Итого по разделу III	1300	(676)	-	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		(576)	100	
	Заемные средства	1410	-	-	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	
	Оценочные обязательства	1430	-	-	
	Прочие обязательства	1450	-	-	
	Итого по разделу IV	1400	-	-	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ПЗ.1, П5.3	Заемные средства	1510	893	-	
П5.3	Кредиторская задолженность	1520	-	5	
	Доходы будущих периодов	1530	-	31	
	Оценочные обязательства	1540	-	-	
	Прочие обязательства	1550	1 496 380	-	
	в том числе:				
	Расчеты с учредителем	15501	1 496 380	-	
	Итого по разделу V	1500	1 497 272	-	
	БАЛАНС	1700	1 496 696	36	136

Организация
Идентификация
Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма
Открытое акционерное общество
Единица измерения

Пояснения

Пояснения

Руководитель Черняев Евгений Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Крылова Елена Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.



Руководитель [подпись]
23 марта 2012 г.

На 31
декабря
2009 г.

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

Форма по ОКУД

Коды

0710002

Дата (число, месяц, год)

31 | 12 | 2011

Организация Открытое акционерное общество "Орловский тоннель" по ОКПО

67533875

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7841434104

Вид экономической

по

деятельности

Подготовка строительного участка

ОКВЭД

45.1

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное/ Собственность субъекта РФ

по ОКОПФ / ОКФС

47

13

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	83	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	83	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(928)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(845)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 400	-
	Прочие расходы	2350	(10 400)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(845)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	169	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(676)	-

Елена
Иванова
(подпись)

Форма 0710002 с.2

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	(676)	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Черняев Евгений

Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Крылова Елена

Алексеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.

Коды	
0710003	
31	12
2011	
67533875	
ИНН	
7841434104	
45.1	
47	13
384	

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

Организация Открытое акционерное общество "Орловский тоннель"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Подготовка строительного участка
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное / Собственность субъекта РФ
Единица измерения: в тыс. рублей

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 2009 г.	3100	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X				
переоценка имущества	3212	X	X	X	X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X				
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X		
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X		
	3216	-	-	-	X		X

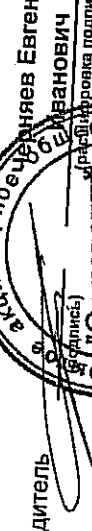
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-


Форма 0710023 с.2

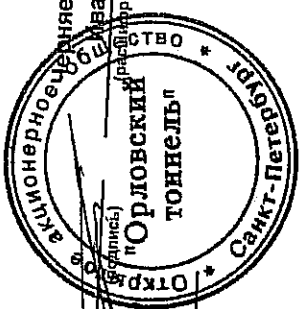
после корректировок в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): До корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3500	-	-	-	-
3401	-	-	-	-	-
3411	-	-	-	-	-
3421	-	-	-	-	-
3501	-	-	-	-	-
До корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
3412	-	-	-	-	-
3422	-	-	-	-	-
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	1 495 803	100	-

Руководитель

 Евгений Иванович
 (подпись)
 23 марта 2012 г.

Главный бухгалтер

 Крылова Елена
 Алексеевна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)



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

Организация	<u>Открытое акционерное общество "Орловский тоннель"</u>	Дата (число, месяц, год)	31 12 2011		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	67533875		
Вид экономической деятельности	<u>Подготовка строительного участка</u>	ИНН	7841434104		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКВЭД	45.1		
	<u>Собственность субъекта / РФ</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 370	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	98	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 272	-
Платежи - всего	4120	(13 329)	(11)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 457)	(11)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 872)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(959)	(11)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи			
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым			
вложениям и аналогичных поступлений от долевого	4214	-	-
участия в других организациях	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных	4200	-	-

Форма 0710004 с

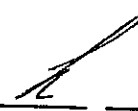
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 502 273	105
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 893	5
денежных вкладов собственников (участников)	4312	1 496 380	100
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 005)	-
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	(5 005)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 497 268	105
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 496 309	94
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	94	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 496 403	94
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

ЛВЫ
ематериал
сновные с
езавершен
ходные вл
олгосрочн
рочие вне
пасы
алог на до
ебиторская
ежные с
рочие обор
того актив
сивы
олгосрочн
рочие долг
раткосрочн
едиторска
долженно
езервы пре
рочие крат
того пасс
оимость
ринимаем
ринимаем
исключени
лючая вели
исключени
лючая вели
данных о ве
е резервов
уководит
имечание:
торская за

Руководитель  **Черняев Евгений Иванович**
(расшифровка подписи)



23 марта 2012

Главный бухгалтер  **Крылова Елена Алексеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов ОАО "Орловский тоннель"
на 31.12.2011

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	Тыс	
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Активы			
Нематериальные активы	1110	-	-
Основные средства	1130	-	-
Завершенное строительство	1170	-	-
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	-	-
Другие внеоборотные активы <2>	1120+1160	-	169
Запасы	1210	-	1
Задолженность на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	-
Дебиторская задолженность <3>	1230	-	124
Денежные средства	1250	94	1 496 403
Другие оборотные активы	1260	38	-
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		136	1 496 697
Пассивы			
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
Другие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	5	893
Кредиторская задолженность	1520	31	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
Другие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-15)		36	893
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		100	1 495 804

с исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров, включая величину отложенных налоговых активов, с исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, включая величину отложенных налоговых обязательств, с исключением сумм, связанных с признанием отложенных налоговых обязательств, приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условиями обязательствами и с прекращением деятельности.

директор



Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Примечание: сумма по строке 17 "Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 дебиторская задолженность. При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Елена
Евнина
(подпись)

Открытое акционерное общество

«Орловский тоннель»

191186, Санкт-Петербурга, Невский пр., дом 44, литер А

тел. (812) 380 38 50, факс (812) 380 38 51

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2011 год

I. Общие положения

Открытое акционерное общество «Орловский тоннель» (далее - «Общество», ОАО «Орловский тоннель»), создано во исполнение решений советов директоров ОАО «Западный скоростной диаметр» № 7/2010 от 13 сентября 2010 года и ОАО «Санкт-Петербургское агентство прямых инвестиций» № 4/10 от 13 октября 2010 года.

В соответствии с Уставом основной целью Общества является осуществление полномочий государственной управляющей компании при реализации концессионного соглашения в отношении Орловского тоннеля под р. Невой в г. Санкт-Петербурге.

Общество зарегистрировано Решением Федеральной налоговой службы Санкт-Петербурга от 18 ноября 2010 года (ОГРН 1107847349675, ИНН 7841434104, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 78 № 007517480) и является коммерческой организацией, действующей в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г № 208-ФЗ, а также иными нормативными правовыми актами действующего законодательства.

II. Краткая характеристика деятельности Общества в 2011 году

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.01.2011 № 89 «О принятии дара» учредители Общества безвозмездно передали свои акции, принадлежавшие им на праве собственности, в дар городу Санкт-Петербургу. На конец 2011 года Единственным акционером ОАО «Орловский тоннель», владеющим 100% акций общества, является субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом. Регистрационные мероприятия произведены в соответствии с законодательством.

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.04.2011 № 497 «Об одобрении проекта Дополнительного Соглашения № 1 к Концессионному Соглашению о проектировании, строительстве и эксплуатации Орловского тоннеля под р.Невой в Санкт-Петербурге» ОАО «Орловский тоннель» назначено государственной управляющей компанией (ГУК) в соответствии с Концессионным соглашением.

В рамках дополнительной эмиссии было размещено 4 959 805 акций Общества. Согласно договора купли-продажи акций № 3403 от 26.12.2011 г. городом Санкт-Петербургом в лице Комитета по управлению городским имуществом было приобретено 1 481 564 акции, оплата произведена денежными средствами в сумме 1 496 380,6 т.р. Указанные средства предназначены для оплаты работ по проектированию и изготовлению специализированного оборудования – тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) компанией «Херренкнехт АГ».

III. Итоги финансово-хозяйственной деятельности

В составе выручки по строке 2110 Формы 2 Общества отражена стоимость оказанных Обществом услуг по исполнению функций Государственной управляющей компании в размере 83 т.р.

В составе управленческих расходов учтены как расходы 2011 года, так и расходы, накопленные в 2010 году и отраженные до начала финансирования как расходы будущих периодов. В 2011 году более 50% всех расходов, отнесенных к управленческим, составили затраты на услуги экспертов, связанные с осуществлением функций ГУК в рамках государственного контракта, а также связанные с внесением изменений в учредительные

документы Общества в связи с дополнительной эмиссией – 560, 6 т.р. Аренда офисных помещений составила 86,5 т.р., прочие общехозяйственные расходы (командировочные, канцелярские, почтовые) - 197,9 т.р. Всего управленческих расходов по строке 2220 – 928 т.р.

Убыток от продаж Общества в размере 845 т.р. отражен в строке 2200.

К прочим доходам Общества в соответствии с Учетной политикой отнесены средства целевой субсидии города Санкт-Петербурга, полученной Обществом в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.08.2011 № 1173 «О Порядке предоставления в 2011 году субсидий на возмещение затрат юридических лиц, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках инвестиционных проектов в сфере транспортной инфраструктуры, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства» и распоряжением Комитета по инвестициям и стратегическим проектам от 7 октября 2011 года №19 «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15.08.2011 № 1173», - всего 12 272 т.р.

Прочие доходы отражены в графе 2340 и составляют 10 400 т.р., за вычетом НДС.

Затраты, на возмещение которых получена субсидия, отражены в разделе «Прочие расходы» в строке 2350, и составили 10 400 т.р. Данные затраты представляют собой расходы по оплате консультационных услуг независимого Инженера – профессиональной экспертной организации – COWI A/S, по экспертному изучению разработанной проектной документации по строительству Орловского тоннеля под р.Невой. По одобренной Инженером проектной документации 16 августа 2011 года Концессионером было получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Убыток от хозяйственной деятельности Общества в 2011 году составил 845 т.р.

Убыток в налоговом учете совпадает с убытком в бухгалтерском учете и в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации» формирует Отложенный налоговый актив в сумме 169 т.р., отраженный в строке 1160 Формы 1 и в строке 2450 Формы 2.

Формирование резервного капитала в отчетном году не производилось.

Непокрытый убыток, отраженный по строке 1370 Бухгалтерского баланса совпадает с убытком, отраженным по строке 2400 Отчета о прибылях и убытках, и составляет 676 т.р.

IV. Пояснения к разделам бухгалтерской отчетности

Внеоборотные активы Общества представлены строкой 1160 «Отложенные налоговые активы», исчисленные как резерв по налогу на прибыль вследствие полученного в налоговом учете убытка отчетного периода. Значение показателя данной строки – 169 т.р.

Раздел «Оборотные активы» формируют следующие строки раздела Баланса: «Запасы» – 1 т.р., «Дебиторская задолженность» – 124 т.р., и «Денежные средства» – 1 496 403 т.р. В состав дебиторской задолженности включены авансы по хозяйственным договорам на сумму 19,6 т.р. и задолженность бюджета города Санкт-Петербурга по возврату исчисленного по итогам IV квартала 2011 года НДС «к возврату».

По строке 1310 отражена величина сформированного в соответствии с требованиями законодательства РФ, зарегистрированного и оплаченного уставного капитала - 100 т.р.

Общество не имеет долгосрочных обязательств.

В составе краткосрочных обязательств по строке 1510 отражен непогашенный беспроцентный займ у ОАО «Западный скоростной диаметр» в сумме 893 т.р.

В строке 1550 «Прочие обязательства» в соответствии с Учетной политикой Общества отражается номинальная задолженность перед Единственным акционером Общества на величину оплаченных в течение 2011 года акций дополнительного выпуска. После регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг данные строки 15501 «Расчеты с учредителем» обеспечат увеличение строки 1310 «Уставный капитал» в части номинальной стоимости акций и формирование строки 1350 «Добавочный капитал» в части стоимости акций выше номинала.

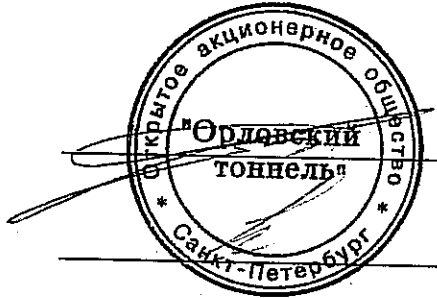
Значение строки 15501 «Расчеты с учредителем» - 1 496 380 т.р.

VI. Заключительные положения

Чистые активы общества составляют 1 495 803 т.р., что характеризует положение Общества как устойчивое. Общество обладает достаточным количеством средств для осуществления своей целевой деятельности – выполнения функций ГУК по реализации концессионного Соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации Орловского тоннеля под р.Невой в г.Санкт-Петербурге.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Е.И.Черняев

Е.А. Крылова

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода										
			На начало года		Выбыло		Поступило	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения								
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Убыток от обесценения	начислено амортизации			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

7.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимости			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:			
	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.9. Незаконченные и прекращенные исследования

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2010 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. УПОС ЛІПІВІЗОВАННЯ ОБ'ЄКТАМИ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	26	26	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
											первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	5	-	5 893	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2010 г.	-	-	5 005	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2011 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	893
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	5	-	5 893	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2010 г.	-	-	5 005	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5325	-	-	-	-	-	-
	5326	-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.6

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	5420	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5421	за 2010 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	-	-	(1 496 598)	-	1 496 474	-	-	-	-	124	-
	5530	за 2010 г.	-	-	(101)	-	101	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2011 г.	-	-	(98)	-	98	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2011 г.	-	-	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
Прочая	5513	за 2011 г.	-	-	(1 496 480)	-	1 496 376	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2010 г.	-	-	(101)	-	101	-	-	-	-	104	-
Итого	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2011 г.	-	-	(1 496 598)	-	1 496 474	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2010 г.	-	-	(101)	-	101	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	30	-	-	(30)	-	-	
	5560	за 2010 г.	-	30	-	-	-	30	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	30	-	-	(30)	-	-	
	5561	за 2010 г.	-	30	-	-	-	30	
авансы полученные	5562	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5562	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5563	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5564	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2011 г.	5	5 893	-	(5 005)	-	893	
	5565	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2011 г.	1	5	-	(1)	-	5	
	5566	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2011 г.	-	1	-	-	-	1	
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	

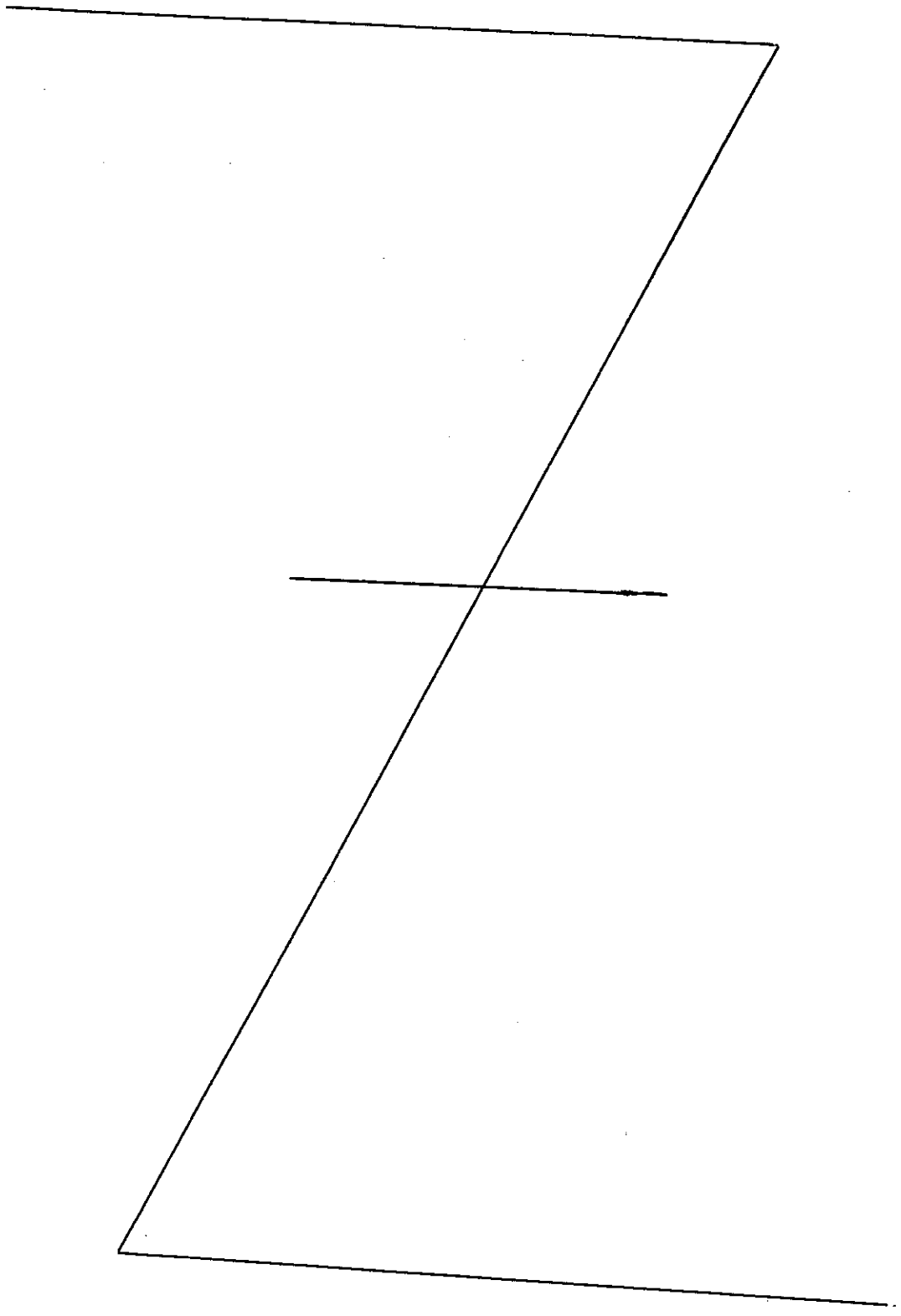
6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	11 328	38
Итого по элементам	5660	11 328	38
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 328	38

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Наименование показателя			
	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-
в том числе:			
Выданные - всего	5801	-	-
в том числе:	5810	-	-
	5811	-	-



Аудиторская фирма ЗАО "Профикон"

Данное аудиторское заключение содержит

30 (тридцать) листов



(подпись)

Елькина О.В.

"13" августа 2012 года

