
**Общество с ограниченной
ответственностью
«Голдман Сакс»**

**Аудиторское заключение по
бухгалтерской отчетности
2010 год**





Аудиторское заключение

Участнику Общества с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс»:

Аудируемое лицо

Общество с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс»

Россия, 125047, г.Москва, ул.Гашека, 6.

Свидетельство о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1067746339847 от 3 марта 2006 года выдано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 46 по г. Москве.

Аудитор

Закрытое акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит») с местом нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10.

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10201003683.

Аудиторское заключение

Участнику Общества с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс»:

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс» (в дальнейшем – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»).

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации 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 и Международными стандартами аудита. 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 Общества, 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.



Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Старший менеджер ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»



Блохин С.А.

28 марта 2011 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2010 г.
 Организация ООО "Голдман Сакс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Услуги дилеров по осуществлению операций с ценными бумагами

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество с ограниченной ответственностью/собственность иностранного юридического лица

Единица измерения: тыс.руб.

Коды	
Форма №1 по ОКУД	0710001
Дата (год, месяц, число)	2010/12/31
по ОКПО	93505721
ИНН	7710619750
по ОКВЭД	652310
по ОКОПФ/ОКФС	65/23
по ОКЕИ	384

Адрес: 125047, РФ, г.Москва, ул. Гашека, д.6

Дата утверждения	28.03.2011
Дата отправки (принятия)	28.03.2011

Актив	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	226 517	1 461
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	20 198 431	-
Отложенные налоговые активы	145	258 365	244 147
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	20 683 313	245 608
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	2 183	4 827
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	368	368
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	1 815	4 459
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	81
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 700 661	557 429
в том числе покупатели и заказчики	241	277 198	290 825
Краткосрочные финансовые вложения	250	5 715 767	4 755 698
Денежные средства	260	572 410	564 048
Прочие оборотные активы	270	5 246	1 080
Итого по разделу II	290	7 996 267	5 883 163
БАЛАНС	300	28 679 580	6 128 771

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Дата **28 МАР 2011**

Аудитор



Пассив	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	2 317 799	2 317 799
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(1 286 410)	(1 275 440)
Итого по разделу III	490	1 031 489	1 042 459
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	21 149 925	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	21 149 925	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	5 305 099	3 534 534
Кредиторская задолженность	620	30 041	52 059
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	15 447	29 032
задолженность перед персоналом организации	622	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	14	-
задолженность по налогам и сборам	624	9 163	22 629
прочие кредиторы	625	5 417	398
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	1 163 026	1 499 719
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	6 498 166	5 086 312
БАЛАНС	700	28 679 580	6 128 771

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
		-	-
		-	-
		-	-

Руководитель  С. Арсенова Главный бухгалтер  А. Байрамукова

28 марта 2011 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит"

Дата 28 МАР 2011

Аудитор 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2010 г.

Организация ООО "Голдман Сакс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Услуги дилеров по осуществлению операций с ценными бумагами

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество с ограниченной ответственностью/собственностью иностранного юридического лица ОКПОФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

2009/12/31

93505721

7710619750

652310

65/23

384

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период
		3	предыдущего года
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	225 906 837	121 674 507
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(224 106 976)	(120 347 003)
Валовая прибыль (убыток)	029	1 799 861	1 327 504
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	(351 775)	(938 329)
Прибыль (убыток) от продаж	050	1 448 086	389 175
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	23 794	3 428
Проценты к уплате	070	(1 086 366)	(1 497 537)
Доходы от участия в других организациях	080	13 225	2 409
Прочие доходы	090	2 242 293	2 223 477
Прочие расходы	100	(2 608 664)	(1 768 641)
.....	120	-	-
.....	130	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	32 368	(647 689)
Отложенные налоговые активы	141	372 165	204 484
Отложенные налоговые обязательства	142	(386 383)	(91 364)
Текущий налог на прибыль	150	(7 180)	(3 264)
.....	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	10 970	(537 833)
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(19 963)	(21 288)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	210	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	220	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период		За аналогичный период	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	230	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	240	9 644	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	250	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260	442 123	473 744	530 862	450 398
Отчисления в оценочные резервы	270	X	-	X	-
Списание дебиторской и кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	280	-	-	-	-
.....	-	-	-	-

Руководитель С. Арсеньев

Главный бухгалтер А. Байрамукова

28 марта 2011 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Дата 28 МАР 2011

Аудитор

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2010 г.

Форма №3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Коды
0710003
2010/12/31
93505721
ИНН 7710619750
652310
65/23
384

Организация ООО "Голдман Сакс"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Услуги дилеров по осуществлению операций с ценными бумагами

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКФС

общество с ограниченной ответственностью/собственность иностранного юридического лица

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс.руб.

I. Изменения капитала

Показатель наименование	Код строки	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 2009 г. <i>предыдущий год</i>	050	100	1 817 799	-	(719 528)	1 098 371
Изменения в учетной политике	051	x	x	x	(29 049)	(29 049)
Результат переоценки объектов основных средств	052	x	-	x	-	-
		-	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	060	100	1 817 799	-	(748 577)	1 069 322
Результат от пересчета иностранных валют	061	x	-	x	x	-
Чистая прибыль (убыток)	062	x	x	x	(537 833)	(537 833)
Дивиденды	063	x	x	x	-	-
Отчисления в резервный фонд	064	x	x	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	071	-	x	x	x	-
увеличения номинальной стоимости акций	072	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	073	-	x	x	-	-
безвозмездного взноса учредителя в имущество	074	-	500 000	-	-	500 000
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	081	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций	082	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	083	-	x	x	-	-
		-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года 2010 г. <i>текущий год</i>	090	100	2 317 799	-	(1 286 410)	1 031 489
Изменения в учетной политике	091	x	x	x	-	-
Результат переоценки объектов основных средств	092	x	-	x	-	-
		-	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	100	2 317 799	-	(1 286 410)	1 031 489
Результат от пересчета иностранных валют	101	x	-	x	x	-
Чистая прибыль	102	x	x	x	10 970	10 970
Дивиденды	103	x	x	x	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	x	x	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	-	x	x	x	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	123	-	x	x	-	-
		-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций	132	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	133	-	x	x	-	-
		-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	100	2 317 799	-	(1 275 440)	1 042 459

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ГрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Дата **28 МАР 2011**

Аудитор



II. Резервы					
Показатель	Код	Остаток	Поступило	Используй-	Остаток
наименование	строки			вано	
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством					
<i>наименование резерва</i>					
данные предыдущего года	151	-	-	-	-
данные отчетного года	152	-	-	-	-
<i>наименование резерва</i>					
данные предыдущего года	153	-	-	-	-
данные отчетного года	154	-	-	-	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
<i>наименование резерва</i>					
данные предыдущего года	161	-	-	-	-
данные отчетного года	162	-	-	-	-
<i>наименование резерва</i>					
данные предыдущего года	163	-	-	-	-
данные отчетного года	164	-	-	-	-
Оценочные резервы					
Резерв под обесценение финансовых вложений					
данные предыдущего года	171	-	-	-	-
данные отчетного года	172	-	-	-	-
Резерв по сомнительным долгам					
данные предыдущего года	173	-	70 046	-	70 046
данные отчетного года	174	70 046	-	(70 046)	-
Резерв под снижение стоимости МПЗ					
данные предыдущего года	175	-	-	-	-
данные отчетного года	176	-	-	-	-
Резерв под условные факты хозяйственной деятельности					
данные предыдущего года	177	-	-	-	-
данные отчетного года	178	-	-	-	-
<i>наименование резерва</i>					
данные предыдущего года	179	-	-	-	-
данные отчетного года	180	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов					
резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год					
<i>наименование резерва</i>					
данные предыдущего года	190	-	1 170 080	(7 054)	1 163 026
данные отчетного года	191	1 163 026	1 716 278	(1 379 585)	1 499 719
<i>наименование резерва</i>					
данные предыдущего года	192	-	-	-	-
данные отчетного года	193	-	-	-	-

СПРАВКИ					
Показатель	Код	Остаток на начало		Остаток на конец	
наименование	строки	отчетного года		отчетного периода	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	1 031 489		1 042 459	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
	Код	За отчетный год	За предыдущий	За отчетный	За предыдущий
	строки		год	год	год
	2	3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
в том числе:					
	211	-	-	-	-
	212	-	-	-	-
	213	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-
	223	-	-	-	-

Руководитель _____ С. Арсеньев Главный бухгалтер

А. Байрамукова

28 марта 2011 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Дата 28 МАР 2011

Аудитор _____

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.
 Организация ООО "Голдман Сакс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид деятельности Услуги дилеров по осуществлению операций с ценными бумагами
 Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью
/собственность иностранного юридического лица
 Единица измерения: тыс.руб.

Форма №4 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
 _____ по ОКВЭД
 _____ по ОКОПФ/ОКФС
 _____ по ОКЕИ

Коды
0710004
2010/12/31
93505721
7710619750
652310
65/23
384

Показатель наименование	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало года	100	572 410	115 218
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	110	1 222 092	1 510 053
Средства, полученные от реализации/погашения финансовых вложений	120	111 250 112	48 401 426
Купонный доход, полученный от эмитентов	130	162 723	68 284
Поступления от продажи валюты	131	96 740 141	54 409 291
Прочие доходы	140	12 714	2 600
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(230 019)	(593 654)
на оплату труда	160	(769 789)	(483 784)
на выплату дивидендов, процентов	170	(2 445 190)	(81 267)
на покупку валюты	180	(96 840 161)	(54 568 509)
на брокерский счет у нерезидента	181	(991 837)	2 866
на расчеты по налогам и сборам	182	(230 875)	(119 388)
на приобретение ценных бумаг	183	(86 537 177)	(72 364 116)
на расчеты с подотчетными лицами	184	(1 942)	(2 903)
на оплату прочих расходов	185	(4 204)	12 477
Чистые денежные средства от текущей деятельности	190	21 336 588	(23 806 624)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	222 090	16 269
Полученные дивиденды	230	13 225	2 166
Полученные проценты	240	229	2 203
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	2 146 700	6 290 000
.....	260	-	-
.....	270	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(54)	(254)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(2 146 700)	(6 145 000)
.....	320	-	-
.....	330	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	235 490	165 384
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	410	-	-
Поступления от учредителя	411	-	500 000
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	420	364 736 227	305 111 920
.....	430	-	-
.....	440	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	450	(386 316 667)	(281 513 488)
Погашение обязательств по финансовой аренде	460	-	-
.....	470	-	-
.....	480	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	490	(21 580 440)	24 098 432
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	500	(8 362)	457 192
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	510	564 048	572 410
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	520	5 651	13 116

Руководитель С. Арсеньев Главный бухгалтер А. Байрамукова
 28 марта 2011 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ
 к аудиторскому заключению
 ЗАО "Прайсвоетерхгаускуперс Аудит"

Дата 28 МАР 2011

Аудитор _____

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2010 г.

Организация ООО "Голдман Сакс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид деятельности Услуги дилеров по осуществлению операций с ценными бумагами
 Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью/собственностью иностранного юридического лица
 Единица измерения: тыс.руб.

Форма №5 по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды
0710005
2010/12/31
93505721
7710619750
652310
65/23
384

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ					
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	-	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
	035	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-
в том числе:			
	051	-	-
	052	-	-
	053	-	-

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА					
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	070	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	071	-	-	-	-
Машины и оборудование	072	123 478	58	(102 777)	20 759
Транспортные средства	073	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	074	-	-	-	-
Рабочий скот	075	-	-	-	-
Продуктивный скот	076	-	-	-	-
Многолетние насаждения	077	-	-	-	-
Другие виды основных средств	078	212 106	-	(212 106)	-
Земельные участки и объекты природопользования	079	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	080	-	-	-	-
Итого	090	335 584	58	(314 883)	20 759

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	109 067	19 298
в том числе:			
зданий и сооружений	141	-	-
машин, оборудования, транспортных средств	142	109 067	19 298
других	143	-	-
Передано в аренду основных средств - всего	150	-	-
в том числе:			
здания	151	-	-
сооружения	152	-	-
	153	-	-
	154	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	-	-
в том числе:			
	161	-	-
	162	-	-
	163	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-

СПРАВОЧНО			
Код строки	На начало отчетного года	На начало предыдущего года	
2	3	4	
Результат от переоценки основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
2	3	4	
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	173	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к аудиторскому заключению
 ЗАО "ТрайсвотерхаусКуперс Аудит"

28 MAR 2011

Аудитор 

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Наименование показателя	Код строка	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	200	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	210	-	-	-	-
Прочие	220	-	-	-	-
Итого	230	-	-	-	-
	Код строка	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	290	-	-		

РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Наименование показателя	Код строка	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
в том числе:					
	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
	313	-	-	-	-

СПРАВОЧНО

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам

Код строка	На начало отчетного года	На конец отчетного года
2	3	4
320	-	-
Код строка	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
2	3	4
330	-	-

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы

РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Наименование показателя	Код строка	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
в том числе:					
	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
	413	-	-	-	-

СПРАВОЧНО

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами

Код строка	На начало отчетного года	На конец отчетного года
2	3	4
420	-	-
Код строка	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
2	3	4
430	-	-

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайвотерхгаусКуперс Аудит"

Дата 23 МАР 2011

Аудитор



ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наименование показателя	Код строка	Долгосрочные		Краткосрочные	
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные(складочные) капиталы					
других организаций - всего	510	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	996 889	1 204 616
Ценные бумаги других организаций - всего	520	20 198 431	-	4 718 878	3 551 082
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	20 198 431	-	3 817 152	2 664 350
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	20 198 431	-	5 715 767	4 755 698
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные(складочные) капиталы					
других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	996 889	1 204 616
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	4 188 778	3 551 082
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	3 287 052	2 664 350
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	5 185 667	4 755 698
СПРАВОЧНО	Код	За отчетный	За аналогичный период	За отчетный	За аналогичный период
	строка	период	предыдущего года	период	предыдущего года
	2	3	4	5	6
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки ..	580	-	-	14 687	55 322
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	263 087	400 234	-	-

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя	Код строка	Остаток на начало	Остаток на конец
		отчетного года	отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	1 770 707	557 429
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	347 244	290 825
авансы выданные	612	7 689	11 116
прочая	613	1 415 774	255 488
долгосрочная - всего	620	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
Итого	630	1 770 707	557 429
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	650	5 335 140	3 586 593
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	15 447	29 032
авансы полученные	652	-	-
расчеты по налогам и сборам	653	9 163	22 629
кредиты	654	-	-
займы	655	5 305 099	3 534 534
прочая	656	5 431	398
долгосрочная - всего	660	21 149 925	-
в том числе:			
кредиты	661	-	-
займы	662	21 149 925	-
Итого	670	26 485 065	3 586 593

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайвотерхаусКуперс Аудит"

Дата 28 МАР 2011

Аудитор

