



**КСК аудит®**

Капитал. Сервис. Консалтинг.

Остаповский проезд, д. 3, стр. 50, ком. 201  
Москва, 109316

тел. +7 (495) 755-65-56  
факс +7 (495) 755-65-57  
e-mail info@kskgroup.ru

ИНН 7725546209 КПП 772201001  
ОГРН 1057747830337 ОРНЗ 10603047194

Исх. №03/29/А3-09

Генеральному директору ОАО «СОЛЛЕРС»  
и иным пользователям

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ**  
**(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**  
**ОАО «СОЛЛЕРС»**  
за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.



### Информация об аудируемом лице

**Наименование:** ОАО «СОЛЛЕРС»

**Сведения о государственной регистрации:**

**ОГРН:** № 1023501244524

**Место нахождения:** 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.10, подъезд 2

### Информация об аудиторской фирме

**Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ»

**Сведения о государственной регистрации:**

**ОГРН:** №1057747830337

**Место нахождения:** 109316, Россия, г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.50, ком.201

**Саморегулируемая организация:** член НП «Московская аудиторская палата»,  
**Регистрационный номер в реестре саморегулируемых организаций аудиторов:**  
10603047194

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СОЛЛЕРС», 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 аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

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

#### **Ответственность аудитора**

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 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 вслед-

ствии 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 аудируемого лица, 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.

#### Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «СОЛЛЕРС», по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.


**Ведущий аудитор**

**ООО «КСК АУДИТ»**

**(доверенность №2 от 01.03.2012г.)**

**29 марта 2012г.**



 /Д.В. Сергеев/

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности оказание услуг в области управления

Организационно-правовая форма / форма собственности  
открытое акционерное общество / открытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

123317, Москва г, Тестовская, дом № 10

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ


Коды		
0710001		
31	12	2011
57126933		
3528079131		
74.14		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
р.1.1. пояснен	Нематериальные активы	1110	352	410	467
	в том числе:				
	патенты, товарные знаки	1111	352	410	467
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
р.2.1. пояснен	Основные средства	1130	124 502	129 135	130 403
	в том числе:				
	незавершенные капитальные вложения	1131	-	41	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
р.3.1. пояснен	Финансовые вложения	1150	14 825 723	17 089 984	11 763 967
стр.5-7 ПЗ	в том числе:				
	акции	1151	12 321 004	15 949 836	9 423 420
стр. 11 ПЗ	Отложенные налоговые активы	1160	214 171	51 997	90 436
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 164 748	17 271 526	11 985 273
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
р.4.1. пояснен	Запасы	1210	409	6	235
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	833	-	-
р.5.1. пояснен	Дебиторская задолженность	1230	786 647	580 539	385 987
стр.11-12 ПЗ	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	228 743	116 362	40 271
стр.12 ПЗ	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	890 127	1 188 622	1 516 613
	в том числе:				
	займы выданные	1241	890 127	1 188 622	1 516 613
стр. 10 ПЗ	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	84 919	19 233	31 919
	в том числе:				
	денежные эквиваленты	1251	71 800	-	-
стр. 12 ПЗ	Прочие оборотные активы	1260	2 846	10 995	15 153
	Итого по разделу II	1200	1 765 781	1 799 395	1 949 907
	<b>БАЛАНС</b>	1600	16 930 529	19 070 921	13 935 180



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
стр.2-3 ПЗ	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	428 377	428 377	428 377
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 167 527	3 167 527	3 167 527
стр.3 ПЗ	Резервный капитал	1360	21 419	-	-
стр.17 ПЗ	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 008 160	8 431 535	3 629 627
	Итого по разделу III	1300	8 625 483	12 027 439	7 225 531
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
р.5.3. пояснения	Заемные средства	1410	2 578 630	5 333 828	4 224 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 578 630	5 333 828	4 224 000
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
р.5.3. пояснения	Заемные средства	1510	5 533 799	1 621 572	1 664 176
стр.13 ПЗ	в том числе:				
	проценты		196 286	225 024	156 693
	Кредиторская задолженность	1520	135 652	88 082	821 473
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	8 334	7 408	24 115
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
р.7 пояснений	Оценочные обязательства	1540	56 965	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 726 416	1 709 654	2 485 649
	<b>БАЛАНС</b>	1700	16 930 529	19 070 921	13 935 180

Руководитель

  
 (подпись)

 Швецов Вадим  
 Аркадьевич  
 (расшифровка подписи)
Главный  
бухгалтер
  
 (подпись)

 Божко Алла  
 Владимировна  
 (расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.

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

		<b>Коды</b>		
		0710002		
		31	12	2011
Организация <u>Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"</u>	по ОКПО	57126933		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528079131		
Вид экономической деятельности <u>оказание услуг в области управления</u>	по ОКВЭД	74.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>открытое акционерное общество / общество</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.
стр.14 ПЗ	Выручка	2110	604 065	270 252
стр.14-15 ПЗ	Себестоимость продаж	2120	(64 234)	(77 657)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	539 831	192 595
стр.15 ПЗ	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(721 193)	(577 530)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(181 362)	(384 935)
	Доходы от участия в других организациях	2310	30 002	-
стр.16 ПЗ	Проценты к получению	2320	92 093	231 721
стр.16 ПЗ	Проценты к уплате	2330	(821 463)	(858 426)
стр.16 ПЗ	Прочие доходы	2340	3 908 690	14 974 007
стр.17 ПЗ	Прочие расходы	2350	(6 607 431)	(9 122 020)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 579 471)	4 840 347
стр.17 ПЗ	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	553 720	929 631
стр.17 ПЗ	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(153)	75
стр.17 ПЗ	Изменение отложенных налоговых активов	2450	162 327	(38 514)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 417 297)	4 801 908

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
стр.18 Пз	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(6 078)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 423 375)	4 801 908
стр.18 ПЗ	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

---

(подпись)**Швецов Вадим  
Аркадьевич**

---

(расшифровка подписи)Главный  
бухгалтер

---

(подпись)**Божко Алла  
Владимировна**

---

(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.

**Отчет об изменении капитала  
за Январь - Декабрь 2011г.**

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2011
57126933		
3528079131		
74.14		
47	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество "СОЛПЕРС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Оказание услуг в области управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / общество

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г. <u>За 2010 г.</u>	3100	428 377	-	3 167 527	-	3 629 627	7 225 531
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 801 908	4 801 908
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 801 908	4 801 908
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	428 377	-	3 167 527	-	8 431 535	X
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	12 027 439
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15 341	15 341
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	15 341	15 341
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	X
в том числе:							
убыток	3321	X	X	-	X	(3 417 297)	(3 417 297)
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	(3 417 297)	(3 417 297)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	428 377	X	3 167 527	21 419	5 008 160	8 625 483

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменение капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	7 225 531	4 801 908	-	12 027 439
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 225 531	4 801 908	-	12 027 439
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	3 629 627	4 801 908	-	8 431 535
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 629 627	4 801 908	-	8 431 535
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	8 625 483	12 027 439	7 225 531

Руководитель

(подпись)

Швецов Вадим  
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Божко Агла  
Владимировна

(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.

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

Организация	<b>Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004		
Вид экономической деятельности	<b>оказание услуг в области управления</b>		31	12	2011
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>открытое акционерное общество / открытое акционерное общество</b>		57126933		
Единица измерения:	в тыс. рублей		ИНН 3528079131		
			по ОКВЭД 74.14		
			47	16	
			по ОКФС / ОКФС		
			по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	511 951	214 355
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг на внутренний рынок	4111.1	8 041	21 593
от продажи продукции, товаров, работ и услуг на экспорт	4111.2	8 041	21 593
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	497 517	180 566
	4114	-	-
налоги и сборы из бюджета и внебюджетных фондов	4119.1	6 393	12 196
прочие поступления	4119.2	369	1 352
Платежи - всего	4120	(1 641 582)	(1 595 190)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы	4121.1	(207 644)	(218 446)
поставщикам (подрядчикам) за работы, услуги	4121.2	(6 378)	(8 359)
поставщикам за топливо и энергию	4121.3	(201 266)	(210 087)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам (за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов)	4123	(415 131)	(367 274)
налога на прибыль	4124	(849 725)	(784 506)
	4125	-	-
прочие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4129.1	(169 082)	(224 964)
прочие платежи	4129.2	(115 573)	(195 151)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(53 509)	(29 813)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	(1 129 631)	(1 380 835)
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	568 295	5 155 768
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	18	3 044
от возврата предоставленных займов	4213.1	7 210	1 424 507
от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213.2	494 291	3 635 049
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	494 291	3 635 049
		-	-
		66 776	93 168

	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(506 029)	(4 226 808)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 429)	(8 652)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(330 256)	(505 019)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4223.1	(164 344)	(3 341 447)
в связи с предоставлением займов другим лицам	4223.2	(164 344)	(3 341 447)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(371 690)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	62 266	928 960

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 864 807	9 649 821
в том числе:			
получение кредитов	4311.1	2 608 482	6 046 986
получение займов	4311.2	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	2 608 482	6 046 986
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	256 325	3 602 835
Платежи - всего	4319	-	-
в том числе:	4320	(1 731 226)	(9 205 287)
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	-	(564 185)
в связи с возвратом кредитов	4323.1	(1 731 226)	(8 641 102)
в связи с возвратом займов	4323.2	-	(1 005 215)
прочие платежи	4324	(1 731 226)	(7 635 887)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	1 133 581	444 534
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	66 216	(7 341)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	19 233	31 919
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	84 919	19 233
	4490	(530)	(5 345)

8

14

07

49

49

168

Ководитель

Швецов Вадим  
Аркадьевич  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Божко Алла  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.



**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	410	352
2. Основные средства	1130	129 135	124 502
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	18 278 606	15 715 850
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	51 997	214 171
7. Запасы	1210	6	409
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	833
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	580 539	786 647
10. Денежные средства	1250	19 233	84 919
11. Прочие оборотные активы	1260	10 995	2 846
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>19 070 921</b>	<b>16 930 529</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	5 333 828	2 578 630
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1 621 572	5 533 799
16. Кредиторская задолженность	1520	88 082	135 652
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	56 965
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>7 043 482</b>	<b>8 305 046</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>12 027 439</b>	<b>8 625 483</b>

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

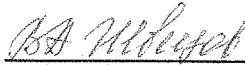
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.


<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условиями обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(расшифровка подписи)

<\*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

**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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	554	(144)	-	-	-	(58)	-	-	-	554	(202)
	5110	за 2010 г.	554	(87)	-	-	-	(57)	-	-	-	554	(144)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2011 г.	554	(144)	-	-	-	(58)	-	-	-	554	(202)
			5111	за 2010 г.	554	(87)	-	-	-	(57)	-	-	554

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Законченные исследования и опытно-конструкторские работы	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	
Операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
завершенное строительство и незаконченные работы по приобретению, модернизации и т.п. овных средств - всего	5240	за 2011 г.	41	11 654	-	(11 695)	-
	5250	за 2010 г.	-	9 716	-	(9 675)	41
Итого:	5241	за 2011 г.	41	11 654	-	(11 695)	-
	5251	за 2010 г.	-	9 716	-	(9 675)	41

**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	Итого	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Итого
Итого:	5260	-	-	-	-
Итого:	5261	-	-	-	-
увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
Итого:	5271	-	-	-	-



## 2.4. Иное использование основных средств

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 балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	6 528 527	10 561 457	390 762	(54)	-	534	2 655 502	6 919 234	7 906 489
	5311	за 2010 г.	5 043 339	6 720 628	1 604 918	(119 731)	(5 645 579)	395 102	9 091 306	6 528 527	10 561 457
в том числе:											
Инвестиции в дочерние общества (доля владения 100% - 50% +1 акция)	5302	за 2011 г.	6 313 866	10 561 457	60 673	(39)	-	534	(2 655 502)	6 374 500	7 906 489
	5312	за 2010 г.	4 828 699	6 720 628	1 604 898	(119 731)	(5 645 579)	395 102	9 091 306	6 313 866	10 561 457
Инвестиции в зависимые общества (доля владения 20% - 50%)	5303	за 2011 г.	210 022	-	-	(15)	-	-	-	210 007	-
	5313	за 2010 г.	210 002	-	20	-	-	-	-	210 022	-
Прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)	5304	за 2011 г.	4 638	-	330 089	-	-	-	-	334 727	-
	5314	за 2010 г.	4 638	-	-	-	-	-	-	4 638	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	1 188 622	-	353 694	(652 169)	-	-	-	890 127	-
	5315	за 2010 г.	1 516 613	-	139 320	(266 397)	-	-	-	1 188 622	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2011 г.	1 188 622	-	353 694	(652 169)	-	-	-	890 127	-
	5316	за 2010 г.	1 516 613	-	139 320	(266 397)	-	-	-	1 188 622	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2011 г.	7 717 149	10 561 457	744 456	(652 223)	-	534	2 655 502	7 809 361	7 906 489
	5310	за 2010 г.	6 559 952	6 720 628	1 744 238	(386 128)	(5 645 579)	395 102	9 091 306	7 717 149	10 561 457

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	10	10	10
в том числе:				
Инвестиции в дочерние общества (доля владения 100% - 50% +1 акция)	5321	10	10	10
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
В том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	890	-	-	-	(890)	-	-	-	-	-	890	-
	5521	за 2010 г.	772	-	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	890	-	-	-	(890)	-	-	-	-	(890)	-	
	5523	за 2010 г.	772	-	118	-	-	-	-	-	-	(772)	890	
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	579 649	-	1 270 000	-	(1 057 643)	(5 359)	-	-	-	-	786 647	-
	5530	за 2010 г.	385 215	-	593 091	-	(398 603)	(54)	-	-	-	-	579 649	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	116 362	-	713 179	-	(598 329)	(2 469)	-	-	-	228 743	-
	5531	за 2010 г.	40 271	-	318 898	-	(242 784)	(23)	-	-	-	-	116 362	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	60 691	-	449 558	-	(435 495)	-	-	-	-	-	74 754	-
	5532	за 2010 г.	86 372	-	123 434	-	(149 084)	(31)	-	-	-	-	60 691	-
Прочая	5513	за 2011 г.	37 505	-	-	-	(23 819)	(2 890)	-	-	-	-	10 796	-
	5533	за 2010 г.	16 118	-	21 387	-	-	-	-	-	-	-	37 505	-
% по займам выданным	5514	за 2011 г.	365 091	-	107 263	-	-	(6 735)	-	-	-	-	472 354	-
	5534	за 2010 г.	242 454	-	129 372	-	-	-	-	-	-	-	365 091	-
Итого	5500	за 2011 г.	580 539	-	1 270 000	-	(1 058 533)	(5 359)	-	-	-	-	786 647	-
	5520	за 2010 г.	385 987	-	593 209	-	(398 603)	(54)	-	-	-	X	580 539	-



**5.2. Просроченная Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	2 469	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	564	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	2 890	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	5 333 828	244 802	-	-	(2 836 222)	-	(3 000 000)	2 578 630
	5571	за 2010 г.	4 224 000	3 946 050	-	-	-	-	-	5 333 828
в том числе:										
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	(1 000 000)	-	(3 000 000)	2 578 630
	5572	за 2010 г.	1 000 000	244 802	-	-	-	-	-	5 333 828
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	(1 836 222)	-	-	-
	5573	за 2010 г.	3 224 000	3 946 050	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	(3 855 813)	-	3 000 000	5 669 451
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	1 709 654	4 854 960	-	-	(7 766 464)	(39 350)	-	1 709 654
	5560	за 2011 г.	2 485 649	6 990 469	-	-	-	-	-	8 334
	5580	за 2010 г.	-	-	-	-	(292 754)	-	-	7 408
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	7 408	293 680	-	-	(294 520)	-	-	-
	5581	за 2010 г.	24 115	277 813	-	-	(1 075)	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2011 г.	-	1 075	-	-	(19 072)	-	-	-
	5582	за 2010 г.	108	18 964	-	-	(335 980)	-	-	30 153
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	3 604	362 529	-	-	(257 504)	-	-	3 604
	5583	за 2010 г.	3 699	257 409	-	-	(10 257)	-	-	613
кредиты	5564	за 2011 г.	1 212	9 658	-	-	(73 038)	-	-	1 212
	5584	за 2010 г.	3 043	71 207	-	-	(2 738 271)	-	3 000 000	5 533 186
займы	5565	за 2011 г.	1 620 360	3 651 097	-	-	(5 975 738)	-	-	1 620 360
	5585	за 2010 г.	1 661 133	5 934 965	-	-	-	(28 382)	-	60 822
прочая	5566	за 2011 г.	30 381	58 823	-	-	(70 467)	-	-	30 381
	5586	за 2010 г.	10 848	-	-	-	-	-	-	33 525
	5567	за 2011 г.	44 493	-	-	-	(10 968)	-	-	-

Дивиденды начисленные

расчеты с персоналом	5587	за 2010 г.	690 312	-	-	(645 819)	-	-	44 493
	5568	за 2011 г.	2 196	478 098	-	(477 476)	-	-	2 818
	5588	за 2010 г.	2 391	430 111	-	(430 306)	-	-	2 196
	5550	за 2011 г.	7 043 482	5 099 762	-	(3 855 813)	(39 350)	X	8 248 081
Итого	5570	за 2010 г.	6 709 649	10 936 519	-	(10 602 686)	-	X	7 043 482

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
Материальные затраты	5610	174 057	139 586		
Расходы на оплату труда	5620	467 159	384 064		
Отчисления на социальные нужды	5630	39 972	38 038		
Амортизация	5640	16 271	10 984		
Прочие затраты	5650	87 968	82 515		
Итого по элементам	5660	785 427	655 187		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	785 427	655 187		

**7. Ценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	56 965	-	-	56 965
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	56 965	-	-	56 965

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	3 000 000	3 000 000	3 000 000
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	7 621 316	26 580 571	20 367 860
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2011 г.	5910	-	-	-	-
за 2010 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2011 г.	5911	-	-	-	-
за 2010 г.	5921	-	-	-	-

ИЗДАТЕЛЬСТВО

А. В. БОЖКО



**ОАО «Соллерс»**  
**Пояснительная записка**  
**к бухгалтерскому балансу за 2011 год.**

Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» зарегистрировано Решением Мэрии города Череповца

Дата государственной регистрации: 14.03.2002 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации – 207

Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Мэрия г. Череповца

Основной государственный регистрационный номер – 1023501244524

Регистрирующий орган: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Череповцу Вологодской области. Дата регистрации: 14.03.2002г.

Генеральный директор Швецов В.А.

Главный бухгалтер Божко А.В.

В качестве крупнейшего налогоплательщика Общество поставлено на учет в межрегиональной ИФНС № 8 по г.Санкт-Петербург 06.12.2005г.

Среднесписочная численность за 2011 составила – 94человека, за 2010 год - 118 человек.

Списочная численность на 31.12.2011г. составила – 95 человек, на 31.12.2010 – 105 человек.

По состоянию на 31.12.2011, 31.12.2010 и 31.12.2009 годов, Общество арендует офисные помещения по адресу г. Москва, ул. Тестовская, д.10, подъезд 2, по договору долгосрочной аренды до 19.03.2013г., договор зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы по г. Москве, рег.№ 77 от 04.06.2009 года.

Полезная площадь арендуемых помещений составляет 2 511,2 кв. метра, общая площадь арендуемых помещений (в.т.ч. места общего пользования) составляют 2 812,55 кв.метров, а также 29 парковочных машиномест.

**Обособленные подразделения:**

Филиалы Общества:

Заволжский филиал ОАО «Соллерс» (ЗФ), поставлен на учет в налоговом органе Инспекции МНС России по Нижегородской области № 5 (уведомление) - 08 июля 2004 г., местонахождения 606522, Российская Федерация, г. Заволжье, ул. Советская, 1А.  
Закрит 21.09.2011г

Ульяновский филиал ОАО «Соллерс» (УФ), поставлен на учет в налоговом органе Инспекции МНС России г. Ульяновска - 09 марта 2005 г., местонахождения 432008, Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 8.

Набережночелнинский филиал ОАО «Соллерс» (НЧФ), поставлен на учет в налоговом органе Инспекции ФНС России г. Набережные Челны - 14 октября 2005 г., местонахождения 423815, Российская Федерация, г. Набережные Челны, ул. Пр-кт Вахитова, д. 20, а/я 68.  
Закрит 21.09.2011г.



Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется собственными силами, согласно учетной политике.

ОАО «Соллерс» - одна из ведущих российских компаний, владеющая контрольными пакетами: ОАО «Ульяновский автомобильный завод», ОАО «Заволжский моторный завод», ОАО «Соллерс-Набережные Челны», ООО «Соллерс-Дальний Восток».

Основные виды деятельности в 2010 году - оказание услуг по закупочной деятельности, сдача имущества в аренду. Объем выручки от реализации услуг по закупочной деятельности за 2010 год составил 163 034 тыс. рублей. Объем выручки от сдачи имущества в аренду дочерним компаниям 87 903 тыс. руб.

Основные виды деятельности в 2011 году - оказание услуг по закупочной деятельности, сдача имущества в аренду. Объем выручки от реализации услуг по закупочной деятельности за 2011 год составил 518 978 тыс. рублей. Объем выручки от сдачи имущества в аренду дочерним компаниям 83 282 тыс. руб.

### **Сведения об аудиторе**

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Соллерс», состоявшемся 24 июня 2011 г., было принято решение утвердить аудитором финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Соллерс» на 2011 год аудиторскую компанию ООО «КСК Аудит»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КСК Аудит»

Сокращенное наименование: ООО «КСК Аудит»

Место нахождения: 109316, Россия, г.Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.50, ком.201

ИНН: 7725546209

КПП: 772201001

Тел/Факс.: (495) 755-65-56

Регистрационный номер в Реестре саморегулируемых организаций аудиторов:

Член Московской аудиторской палаты, реестр № 10603047194

Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 г. проводился компанией ООО «КСК Аудит»

### **Капитал и резервы**

Первая дополнительная эмиссия акций проведена в 2004 году. Уставный капитал увеличен за счет дополнительной эмиссии и на 31.12.04 был равен 372 501 987,5 рублей и разделен на 29 800 159 обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 12,5 рублей каждая (100 % уставного капитала).

Вторая дополнительная эмиссия акций проведена в 2005 году. 16 сентября 2005 года МНС РФ по налогам и сборам были зарегистрированы изменения и дополнения к Уставу ОАО «Северсталь-авто» за номером 2053500291304, согласно которому Уставный капитал Общества составляет 428 376 987, 5 рублей. Уставный капитал Общества разделен 34 270 159 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 12, 5 рублей каждая (100 % уставного капитала).

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2010г. – 12 027 439 тыс. рублей.

Уставный капитал оплачен полностью.

Размер нераспределенной прибыли по состоянию на 31.12.2010г. – 8 431 535 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2011г. – 8 602 435 тыс. рублей.

Уставный капитал оплачен полностью.

Размер нераспределенной прибыли по состоянию на 31.12.2011г. – 4 985 112 тыс. рублей.

В результате переоценки акций ОАО «Заволжский моторный завод» путем доведения балансовой стоимости до рыночной стоимости финансовых вложений в 2010 году увеличилась на 5 688 885 тыс. рублей.

В результате переоценки акций ОАО «Ульяновский автомобильный завод» путем доведения балансовой стоимости до рыночной стоимости финансовых вложений в 2010 году увеличилась на 6 365 240 тыс. рублей.

В результате переоценки акций ОАО «Заволжский моторный завод» путем доведения балансовой стоимости до рыночной стоимости финансовых вложений в 2011 году уменьшилась на 2 669 282 тыс. рублей.

В результате переоценки акций ОАО «Ульяновский автомобильный завод» путем доведения балансовой стоимости до рыночной стоимости финансовых вложений в 2011 году уменьшилась на 959 550 тыс. рублей.

Общая сумма капитала Общества по состоянию на:

- 31.12.2009г. – 7 225 531 тыс. рублей
- 31.12.2010г. – 12 027 439 тыс. рублей
- 31.12.2011г. – 8 625 483 тыс. рублей.

В результате передачи 21 сентября 2009 не котируемых обыкновенных акций ОАО «Соллерс-Набережные Челны» в оплату уставного капитала вновь создаваемого ООО «ЗМА Авто» в количестве 75 000 000 шт был создан 31 декабря 2009г резерв под обесценение финансовых вложений в размере 1 377 487 508, 98 руб. (балансовая стоимость акций 1 403 576 508,98 руб., стоимость передачи 26 086 000,00 руб.). В 2010 году стоимость финансового вложения была отражена свернуто с резервом в стоимости оценки.

На протяжении 2010 г. наблюдалось устойчивое и существенное снижение стоимости финансовых вложений в Уставный капитал ООО «Соллерс-Елабуга» и ЗАО «Соллерс-Исузу», в этой связи на 31.12.2010 года был создан резерв под обесценение финансовых вложений в размере 3 431 421 тысяч рублей, а именно:

- в сумме чистых активов ООО «Соллерс-Елабуга» - 3 200 419 тыс. руб.
- в сумме финансового вложения ЗАО «Соллерс-Исузу» - 231 002 тыс. руб.

На протяжении 2011 г. устойчивое и существенное снижение стоимости финансовых вложений в Уставный капитал ООО «Соллерс-Елабуга» прекратилось, наблюдалась стабилизация, в этой связи на 31.12.2011 года был восстановлен резерв под обесценение финансовых вложений в размере 973 330 тысяч рублей.

На годовом общем собрании, проведенном 24 июня 2011 года (Протокол № 1 от 29 июня 2011 года) было принято решение создать резервный капитал в соответствии с законодательством Российской Федерации из прибыли по результатам 2010 финансового года, в размере 5% от Уставного капитала Общества, что составило 21 419 тыс. рублей.

## Дивиденды

Дивидендный период

Год: 2008

Период: 6 мес.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 21.10.2008

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 05.09.2008

Дата составления протокола: 05.11.2008

Номер протокола: 2

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 16

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 548 322 544

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 318 049 735.84

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 730 (Семьсот тридцать) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Форма выплаты дивидендов – безналичные денежные средства; акционерам юридическим лицам путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет по банковским реквизитам, предоставленным акционером в Общество; акционерам физическим лицам банковским переводом по реквизитам, предоставленным акционером в Общество.

В 2010 году было выплачено дивидендов в сумме 226 563 тыс.руб.

На годовом общем собрании, проведенном 26 июня 2009 года (Протокол № 1 от 10 июля 2009 года) было принято решение прибыль по результатам 2008 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2008 финансового года).

На годовом общем собрании, проведенном 25 июня 2010 года (Протокол № 1 от 30 июня 2010 года) было принято решение прибыль по результатам 2009 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.

На годовом общем собрании, проведенном 24 июня 2011 года (Протокол № 1 от 29 июня 2011 года) было принято решение прибыль по результатам 2010 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.

### **Заемные средства**

22.06.2007 осуществлена государственная регистрация второго выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя ОАО «Соллерс», размещаемых путем открытой подписки в количестве 3 000 000 штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составил 3 000 000 тыс.рублей.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составил 3 000 000 тыс.рублей.

Неконвертируемых документарные процентные (купонные) облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 гос.номер 4-02-02461-D от 22.06.2007г.:

дата размещения – 25.07.2007г.;

дата погашения – 2184 дня с даты размещения;

период выплаты купона – 182 дня;

процентная ставка с первого по шестой купон была определена на аукционе в первый день размещения облигаций на уровне 7,7% годовых;

процентная ставка с седьмого по двенадцатый купон была определена на аукционе в первый день размещения облигаций на уровне 12,50% годовых;

размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска 1-6, в денежном выражении в расчете: - на одну облигацию – 38,39 рубль; - в совокупности по всем облигациям выпуска – 115 170 тыс.рублей;

размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска 7-12, в денежном выражении в расчете: - на одну облигацию – 62,33 рубля; - в совокупности по всем облигациям выпуска – 691 020 тыс. рублей;

Посредством размещения облигаций серии 02 привлечено денежных средств в 2010 году – 2 946 050 тыс. руб., погашено облигаций серии 02 в 2010 году – 2 199 342 тыс. рублей.

Общая сумма задолженности по облигационным займам с процентами на 31.12.09г составляла 4 457 706 тыс.руб., на 31.12.2010 – 4 269 622 тыс.рублей.

Посредством размещения облигаций серии 02 привлечено денежных средств в 2011 году – 245 000 тыс. руб.

Общая сумма задолженности по облигационным займам с процентами составила на 31.12.2011 – 4 528 978 тыс. рублей.

Средства, привлеченные от размещения облигаций, были использованы для финансирования инвестиционного проекта ФОРД-СОЛЛЕРС.

Наименования организаций и физических лиц – кредиторов по облигационному займу – указать не представляется возможным. Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение сертификата, предоставляет Эмитенту информацию о лицах, зарегистрированных в реестре, только для целей исполнения обязательств по облигациям. Недополученные суммы займов по сравнению с условиями договора займа (кредитного договора) составили на 31.12.2011г. – 365 000 тыс.рублей.

#### **Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

Сумма, отраженная в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках по разделу 8, строки 5800 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» и 5810 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» представляет собой сумму обязательств, возникающих из договоров поручительства по обязательствам компаний, входящих в группу «Соллерс».

Обязательства, не отраженные в бухгалтерской отчетности Общества, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, по состоянию на 31.12.2011г. отсутствуют.

Оборотные средства Общества являются достаточными для покрытия его текущих операционных расходов.

#### **Финансовые вложения**

Балансовая стоимость по состоянию на 31.12.2010г:

- долгосрочных финансовых вложений. – 20 521 405 тыс. рублей;

из них финансовые вложения, по которым определяется в установленном порядке текущая рыночная стоимость – 15 908 360 тыс. рублей.

- краткосрочных финансовых вложений. – 1 188 622 тыс. рублей.

Балансовая стоимость по состоянию на 31.12.2011г:

- долгосрочных финансовых вложений. – 14 825 723 тыс. рублей;

из них финансовые вложения, по которым определяется в установленном порядке текущая рыночная стоимость – 12 279 529 тыс. рублей.

- краткосрочных финансовых вложений. – 890 127 тыс. рублей.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 31.12.2011г.:

Вложения в акции дочерних компаний

А) Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции

Эмитент ценных бумаг: Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод"

Сокращенное наименование: ОАО "ЗМЗ"

Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Заволжье.

Почтовый адрес: Россия, 606522, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1"а".

ИНН: 5248004137

Номинал одной ценной бумаги (руб.): 1

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 73 525 113 штук

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента  
73 525 113 тыс.руб.

Общая балансовая стоимость финансового вложения на 31.12.2011г. - 4 438 711 тыс. руб.

Сведения о доходе по ценным бумагам: дивиденды по акциям в 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009г., 2010г. не объявлялись на основании решения Собрания акционеров.

Информация о созданных резервах под обесценивание ценных бумаг: резерв не создавался.

Рыночная цена одной ценной бумаги на 31.12.2011 г. составляла 60,37 рубля, стоимость пакета акций на 31.12.2010 составляла 7 017 604 тыс. рублей.

Б) Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: привилегированные именные бездокументарные акции

Эмитент ценных бумаг: Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод".

Сокращенное наименование: ОАО "ЗМЗ"

Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Заволжье.

Почтовый адрес: Россия, 606522, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1"а".

ИНН: 5248004137

Номинал одной ценной бумаги (руб.): 1

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 281 339 шт.

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента  
6 281 тыс. руб.

Общая балансовая стоимость финансового вложения на 31.12.2011г. - 275 500 тыс. руб.

Сведения о доходе по ценным бумагам: дивиденды по акциям в 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009г., 2010г. не объявлялись на основании решения Собрания акционеров.

Владельцы привилегированных акций имеют право на получение фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по привилегированным акциям, устанавливается в размере 10% процентов от чистой прибыли.

Информация о созданных резервах под обесценивание ценных бумаг: резерв не создавался. Рыночная цена одной ценной бумаги на 31.12.2011 г. составляла 43,86 рублей, стоимость пакета акций на 31.12.2010 составляла 365 888 тыс. рублей.

В) Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции

Эмитент ценных бумаг: Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод"

Сокращенное наименование: ОАО "УАЗ"

Место нахождения: Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8.

Почтовый адрес: 432008, Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8.

ИНН: 7300000029

Номинал одной ценной бумаги (руб.): 1

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 524 886 858 шт.

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 2 524 887 тыс. рублей.

Общая балансовая стоимость финансового вложения на 31.12.2011г. - 7 565 318 тыс. руб.

Сведения о доходе по ценным бумагам: дивиденды по акциям в 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009г., 2010г. не объявлялись на основании решения Собрания акционеров.

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резерв не создавался. Рыночная цена одной ценной бумаги на 31.12.2011 г. составляла 2,9963 рублей, стоимость пакета акций на 31.12.2010 составляла 8 524 868 тыс. рублей.

Г) Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: привилегированные именные бездокументарные акции

Эмитент ценных бумаг: Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод"

Сокращенное наименование: ОАО "УАЗ"

Место нахождения: Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8.

Почтовый адрес: 432008, Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8.

ИНН: 7300000029

Сведения о выпусках ценных бумаг данной категории (типа), находящихся в собственности эмитента:

Номинал одной ценной бумаги (руб.): 1

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 212 194 682 шт.

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 212 195 тыс. руб.

Общая балансовая стоимость финансового вложения на 31.12.2011г.- 12 198 тыс. руб.

Сведения о порядке определения дивиденда по привилегированным акциям на основании устава акционерного общества ОАО «УАЗ»: сумма дивиденда, выплачиваемая по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций данного типа

Сведения о доходе по ценным бумагам: дивиденды по акциям в 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009г. не объявлялись на основании решения Собрания акционеров. В 2010 и 2011 годах акции на торги не выставлялись, определить их текущую рыночную стоимость не представляется возможным, следовательно, в отчетности эти ценные бумаги отражены по первоначальной стоимости.

Средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, либо кредитных организация, по которым принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), на 31 декабря 2011 не имелось.

### Риски

Общество ведет деятельность только на внутреннем рынке, поэтому ему присуще риски, связанные в основном с ситуацией на внутреннем рынке. ОАО «Соллерс» является компанией, владеющей контрольными пакетами акций трех автомобилестроительных российских заводов. Основной вид деятельности – это управление этими заводами. В связи с этим, риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, а также

риски, связанные с возможным изменением цен на услуги самого Общества, являются несущественными для него.

Финансовое положение Общества, его способность выполнять свои обязательства по ценным бумагам и выплачивать дивиденды своим акционерам, существенно зависит от дивидендов и других платежей от дочерних обществ, а также их платежеспособности и финансового положения. Поэтому Общество в высокой степени подвержено влиянию рисков его дочерних компаний, включая отраслевые риски.

## **СУЩЕСТВЕННЫЕ СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА**

### ***Основа составления отчетности***

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом на основании данных бухгалтерского учета, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в бухгалтерской отчетности по фактическим затратам, за исключением активов и обязательств, по которым, в соответствии с действующим законодательством установлен иной порядок оценки.

### ***Активы и обязательства в иностранных валютах***

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю Центрального Банка Российской Федерации, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на валютных и депозитных счетах в банках и в кассе, и средства в расчетах отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2011 года. Курсы валют составили на эту дату 32,1961 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2010 года – 30,4769 руб.), 41,6714 руб. за 1 евро (31 декабря 2010 года – 40,3331 руб.).

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы и доходы.

### ***Нематериальные активы***

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. В состав нематериальных активов входит товарный знак Соллерс, амортизация начисляется линейным способом.

### ***Основные средства***

В составе основных средств отражены: сооружения и передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь другие виды основных средств.

Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода их в постоянную эксплуатацию отражаются как незавершенные капитальные вложения. Незавершенные капитальные вложения в бухгалтерском балансе отражаются по фактическим затратам в аналитике объектов внеоборотных активов.

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение сооружения и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). В первоначальную стоимость объектов основных средств, включаются также фактические затраты Общества на доставку объектов и приведение их в состояние пригодное для использования.

Стоимость основных средств Общества погашается путем начисления амортизации.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации.

Активы, предназначенные для использования в процессе производства продукции (оказания услуг, выполнения работ), включаются в состав основных средств в момент готовности к эксплуатации после приведения их в состояние, пригодное для использования.

Начисление амортизации производится ежемесячно линейным способом, исходя из первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации.

По объектам основных средств норма амортизации исчисляется исходя из срока полезного использования. Срок полезного использования объекта основных средств установлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»

Переоценка основных средств не производится.

Доходы и убытки от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

### *Долгосрчные финансовые вложения*

В состав долгосрчных финансовых вложений относятся вклады в уставный капитал других компаний. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражать в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости за минусом резерва под обесценение.

Основными дочерними компаниями Общества являются ОАО «ЗМЗ», ОАО «УАЗ», ОАО «Соллерс-Набережные Челны», ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА».

### *Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности*

В состав сырья, материалов и других аналогичных ценностей входят материалы, необходимые для деятельности Общества. Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности оценены в сумме фактических затрат на их приобретение. При отпуске материалов в производство (на управленческие нужды) их оценка производится по средней себестоимости

### *Товары для перепродажи*



Товары для перепродажи оценены по фактическим затратам, связанным с их приобретением.

### *Расходы будущих периодов*

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (уплаченные вперед платежи лицензии ПО и т.п.), отражены как расходы будущих периодов и списываются равномерно в течение периодов, к которым относятся.

### *Задолженность покупателей и заказчиков*

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

### *Краткосрочные финансовые вложения*

В составе краткосрочных финансовых вложений включены займы, выданные другим организациям. Финансовые вложения оценены по их первоначальной стоимости.

### *Денежные средства и эквиваленты*

К денежным эквивалентам, Общество относит финансовые вложения, подлежащие погашению в течение 3-х месяцев с даты приобретения, а именно: открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, банковские высоколиквидные бумаги (векселя).

### *Уставный, добавочный и резервный капитал*

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала в учете и отчетности соответствует установленной величине в уставе Общества. В составе добавочного капитала отражены суммы, полученные сверх номинальной стоимости размещенных акций (эмиссионный доход Общества)

### *Признание доходов*

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов в соответствии с принципом начислений и отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

### *Себестоимость*

В составе себестоимости отражены расходы по аренде площадей сдаваемых в субаренду.

### *Управленческие расходы*

В составе управленческих расходов отражены расходы для нужд управления, которые в свою очередь списываются на счет «Продажи».

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФАКТОРЫ, ПОВЛИЯВШИЕ НА ХОЗЯЙСТВЕННУЮ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИЯ, НЕ ВОШЕДШАЯ В ПОЯСНЕНИЯ К  
БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
(далее по тексту Пояснения)**

**Отложенные налоговые активы**

В соответствии с Учетной политикой Общества отложенные налоговые активы и обязательства показываются в балансе свернуто (по коду 1160 бухгалтерского баланса)

Наименование показателя	На 31.12.2011г. Сумма, тыс.руб	На 31.12.2010г. Сумма, тыс.руб	бух. Счет
<b>ОНА</b>	<b>214 451</b>	<b>52 124</b>	<b>09</b>
В т.ч.			
Отложенные налоговые активы сформированные в связи с различиями в признании выбытия основных средств в налоговом и бухгалтерском учете	(5)	-	
Убытки прошлых лет	161 994		
Убытки прошлых лет	52 462	52 124	
<b>ОНО</b>			
В т.ч.	<b>(280)</b>	<b>(127)</b>	<b>77</b>
Отложенные налоговые обязательства сформированные в связи с различиями в признании стоимости основных средств в налоговом и бухгалтерском учете	(280)		
Отложенные налоговые обязательства сформированные в связи с различиями в признании курсовых разниц в условных единицах в налоговом и бухгалтерском учете		(127)	
<b>Итого сальдо свернутое</b>	<b>214 211</b>	<b>51 997</b>	

**Дебиторы**

По состоянию на 31 декабря 2009 года по коду 1231 бухгалтерского баланса задолженность покупателей отражена в сумме 40 271 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2010 года по коду 1231 бухгалтерского баланса задолженность покупателей отражена в сумме 116 362 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2011 года по коду 1231 бухгалтерского баланса задолженность покупателей отражена в сумме 228 743 тыс. руб.

Данные о дебиторах, на долю каждого из которых, на конец 2009, 2010 и 2011 годов приходится более 10% общей суммы дебиторской задолженности:

(по коду 1231 бухгалтерского баланса)

Наименование показателя	На 31.12.2009г. Сумма, тыс.руб	На 31.12.2010г. Сумма, тыс.руб	На 31.12.2011г. Сумма, тыс.руб
ООО «ДЦ Соллерс»	11000	2 012	2 927
ОАО «Соллерс-НЧ»	4 720	4 720	
ОАО «Соллерс-Елабуга»	9490	34 566	216
ОАО УАЗ		70 230	192 906
ОАО ЗМЗ			30 626

Прочие	15 061	4 834	2 068
<b>Итого</b>	<b>40 271</b>	<b>116 362</b>	<b>228 743</b>

Прочая дебиторская задолженность:

По состоянию на 31 декабря 2009, 2010 и 2011 годов по коду 1230 бухгалтерского баланса прочая дебиторская задолженность:

(по коду 1230 бухгалтерского баланса за минусом кода 1231)

Наименование показателя	На 31.12.2009г. Сумма, тыс.руб	На 31.12.2010г. Сумма, тыс.руб	На 31.12.2011г. Сумма, тыс.руб
Налоги и сборы	1 226	636	777
Расчеты по авансам выданным	86 371	60 691	74 574
Прочие	257 347	401 960	482 553
<b>Итого</b>	<b>344 944</b>	<b>463 287</b>	<b>557 904</b>

### Краткосрочные финансовые вложения

По статье «Краткосрочные финансовые вложения» по состоянию на 31 декабря 2009, 2010 и 2011 года отражены займы предоставленные другим организациям (по коду 1240 бухгалтерского баланса):

Наименование вложений	Валюта	На 31.12.2009г.	На 31.12.2010г.	На 31.12.2011	бух.счет
Краткосрочные займы В долларах США	тыс.доллары США	38 680,7	35 550	24 272	58,03
	тыс. руб.	1 169 868	1 083 454	781 469	
Краткосрочные займы В евро	тыс. евро	3 361,1	2 607,5	2 607,5	58,03
	тыс. руб.	145 832	105 168	108 658	
Краткосрочные займы в рублях	тыс. руб.	200 913	-	-	58,03
<b>Итого</b>		<b>1 516 613</b>	<b>1 188 622</b>	<b>890 127</b>	

Текущая рыночная стоимость по указанным финансовым вложениям не определялась.

### Прочие оборотные активы

По коду 1260 бухгалтерского баланса отражены суммы НДС оплаченные в качестве налогового агента, но не возмещенные на конец отчетного периода в сумме 129 тыс. рублей и предоплаченные расходы по страхованию 873 тыс.руб и приобретение программного обеспечения сроком службы менее 1 года – 1844 тыс.руб.

### Кредиторы

По статье «Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками» по состоянию на 31 декабря 2009, 2010 и 2011 годов в основном отражена задолженность за оказанные услуги. Данные о кредиторах, на долю каждого из которых, на конец 2009, 2010 и 2011 годов приходится основная кредиторская задолженность:  
(по коду 1521 бухгалтерского баланса)

Наименование контрагента	Основание	На 31.12.2009г. Сумма, тыс.руб	На 31.12.2010г. Сумма, тыс.руб	На 31.12.2011г. Сумма, тыс.руб	бух. Счет
Ай-Теко	информ-консульт. Услуги (лицензии)	17 946	-		60.31
ФСК-Сервис	Обслуживание помещения	528	-		60.01
Эквант	Услуги связи	474	955		60.01
Кинг энд Спалдинг ЛЛК	услуги юридические		-	4 559	60.01.2
КасталМодел Менеджмент	услуги	-	899		60.01
МТС	Услуги связи	-	490	181	60.01
ЭвентусМедиа	Реклама	-	975	261	60.01
ПС-Вэйр	Поставка ПО			805	60.01
Прочие		5 167	4 089	2 528	60.01
<b>Итого</b>		<b>24 115</b>	<b>7 408</b>	<b>8 334</b>	

#### Расчеты с бюджетом и государственными внебюджетными фондами

Задолженность по налогам и сборам:

(по коду 1523 бухгалтерского баланса и кодам 5563, 5583 раздела 5.3 Пояснений)

Наименование контрагента	На 31.12.2009г. Сумма, тыс.руб	На 31.12.2010г. Сумма, тыс.руб	На 31.12.2011г. Сумма, тыс.руб
Расчеты по социальному страхованию	484	1202	792
НДФЛ	484	707	345
НДС	1808	914	28 145
ЕСН в ФБ	169	-	
налог на имущество	743	711	692
транспортный налог	10	68	177
Прочие налоги сборы	1	2	2
<b>итого</b>	<b>3 215</b>	<b>2 402</b>	<b>30 153</b>

Задолженность перед прочими кредиторами:

(по коду 1524 бухгалтерского баланса и кодам 5566, 5586 раздела 5.3 Пояснений)

Наименование контрагента	На 31.12.2009г. Сумма, тыс.руб	На 31.12.2010г. Сумма, тыс.руб	На 31.12.2011г. Сумма, тыс.руб
ЗМЗ	28 382	28 382	-
ЗАО Райффайзенбанк		1 475	-
ОАО УАЗ			60 290
ЗАО «ССА-Исузу»	70 690	-	-

Прочие	1 884	524	532
<b>итого</b>	<b>100 956</b>	<b>30 381</b>	<b>60 822</b>

В связи с изменением форм отчетности, % по займам, полученным не выплаченные на 31.12.2010 года, реклассифицированы и отнесены в задолженность по кредитам и займам (код 5585 раздела 5.3 Пояснений).

Наименование контрагента	На 31.12.2010г. Сумма, тыс.руб
ЗМЗ	2 045
ДЦ Соллерс	6 387
Облигационный займ II	117 768
Облигационный займ III	42 026
ОАО УАЗ	10 192
Прочие	46 606
<b>итого</b>	<b>255 024</b>

Расшифровки к форме №2

### Информация по сегментам

#### Выручка от продажи

Деление по территориальной принадлежности:  
(по коду 2110 отчета о прибылях и убытках):

показатель	За 2011 год Сумма, тыс руб.	За 2010 год Сумма, тыс руб.
Выручка ГК	85 087	128 638
Ульяновский Филиал	518 978	141 614
<b>итого</b>	<b>604 065</b>	<b>270 252</b>

#### Выручка по видам деятельности

показатель	За 2011 год Сумма, тыс руб.	За 2010 год Сумма, тыс руб.
Оказание услуг по управлению		6 571
Услуги по агентским договорам по закупочной деятельности	520 266	163 034
Сдача имущества в аренду	82 803	87 903
Оказание прочих услуг	995	12 701
Выручка от реализации товаров	1	43
<b>итого</b>	<b>604 065</b>	<b>270 252</b>

#### Себестоимость проданных товаров, услуг

(по коду 2120 отчета о прибылях и убытках)

По территориальному признаку

Показатель	За 2011 год Сумма, тыс руб.	За 2010 год Сумма, тыс руб.
себестоимость ГК	64 234	77 657
себестоимость УФ	-	-
<b>итого</b>	<b>64 234</b>	<b>77 657</b>

## По видам деятельности

показатель	За 2011 год Сумма, тыс руб.	За 2010 год Сумма, тыс руб.
Оказание услуг по управлению	-	-
Услуги по агентским договорам по закупочной деятельности	-	-
Сдача имущества в аренду	64233	77 616
Оказание прочих услуг	-	-
Выручка от реализации товаров	1	41
<b>итого</b>	<b>64 234</b>	<b>77 657</b>

## Управленческие расходы

Показатели на 31.12.2011г.

Тыс.руб.

Показатель	УФ	ЗФ	НЧФ	ГК	Всего
Затраты на оплату труда с отчислениями	61 221	3 093	12 712	485 514	562540
Командировочные расходы	2 441	364	733	14024	17562
Транспортные расходы	2 910	232	1	954	4097
Услуги на связь	1192	122	158	4897	6369
Амортизация	60	66	15	14844	14985
Содержание, эксплуатация здания, инвентаря, ремонт оборудования	773		6	23696	24475
Арендные платежи	3 633	146	12	25897	29688
Прочие	715	922	214	59626	61477
<b>Итого</b>	<b>72 945</b>	<b>4 945</b>	<b>13 851</b>	<b>629 452</b>	<b>721 193</b>

Показатели на 31.12.2010г.

Тыс.руб.

Показатель	УФ	ЗФ	НЧФ	ГК	Всего
Затраты на оплату труда с отчислениями	72254	4920	30006	315992	423 172
Командировочные расходы	2333	561	3238	15459	21 591
Транспортные расходы	2747	351	7	1469	4 574
Услуги на связь, почтовые	1260	397	371	14148	16 176
Амортизация	2	2	8	10972	10 984
Содержание, эксплуатация здания, инвентаря, ремонт оборудования	1386	23	254	38736	40 399
Арендные платежи	1748	378	15	8569	10 710
Прочие	710	739	348	48127	49 924
	<b>82440</b>	<b>7371</b>	<b>34247</b>	<b>453472</b>	<b>577 530</b>

Итого					
-------	--	--	--	--	--

### Дополнительные расшифровки статей отчета о прибылях и убытках

#### Прочие доходы за 2011 и 2010 включают:

(по коду 2320 отчета о прибылях и убытках)

Наименование статьи	За 2011 год Сумма, тыс руб.	За 2010 год Сумма, тыс руб.
Проценты к получ. по депозитам		5 333
% к получ. начисл. на остаток ден. средств на р/с	517	1 102
Проценты к получ. по краткосроч. займам	88 689	207 978
Проценты по облигациям	2 887	
Проценты за пользование долгосроч. займом		17 308
<b>итого</b>	<b>92 093</b>	<b>231 721</b>

(по коду 2340 отчета о прибылях и убытках)

Наименование статьи	За 2011 год Сумма, тыс руб.	За 2010 год Сумма, тыс руб.
Доход от продажи ценных бумаг	15 710	1 430 044
Доходы от переоценки финансовых вложений	1 733 861	12 054 124
Прочие доходы	28 800	401 246
Восстановление резервов	973 330	-
Списание кредиторской задолженности	28 382	
Курсовые разницы	407 072	274 529
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	25	1 044
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	975	355
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	720 535	812 665
<b>Итого</b>	<b>3 908 690</b>	<b>14 974 007</b>

#### Прочие расходы за 2011 и 2010 включали:

(по коду 2330 отчета о прибылях и убытках)

Наименование статьи	За 2011 год Сумма, тыс руб.	За 2010 год Сумма, тыс руб.
Проценты за пользование долгосроч. Кредитом, займом	442 227	517 728
Проценты за пользование краткосроч. кредитом, займом	379 236	340 698
<b>Итого</b>	<b>821 463</b>	<b>858 426</b>

(по коду 2350 отчета о прибылях и убытках)

Наименование статьи	За 2011 год Сумма, тыс руб.	За 2010 год Сумма, тыс руб.
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	2 440	8
Курсовые разницы	429 592	278 440
Штрафы на нарушение условий договоров	816	209
Расходы от переоценки финансовых вложений	5 362 693	2 962 819
Расходы от снижения (увеличения) резервов		3 431 421
Расходы на проведение собраний акционеров, совета директоров и ведение реестра акционеров	40 993	50 730
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	722 057	813 802
Расходы от продажи ценных бумаг	15	1 241 308
Прочие	48 825	343 283
<b>Итого</b>	<b>6 607 431</b>	<b>9 122 020</b>

### Налог на прибыль

В течение 2010-2011 годов налогооблагаемая прибыль Общества облагалась налогом по ставке 20%.

По данным бухгалтерского учета за 2010 год, бухгалтерская прибыль составила 8 233 329 тыс.рублей.

Налоговая прибыль за 2010 год составила – 290 339 565 рублей.

По данным бухгалтерского учета за 2011 год, бухгалтерский убыток составил 3 440 346 тыс.рублей.

Налоговый убыток за 2011 год составил – 809 971 395 рублей.

### Расшифровка кодов 2430 и 2450 отчета о прибылях и убытках

Показатель	За 2011 год Сумма, тыс руб.	За 2010 год Сумма, тыс руб.
<b>Строка 2450 ОНА</b>		
<b>В т.ч.</b>	<b>162 327</b>	<b>77 201</b>
Отложенные налоговые активы сформированные в связи с различиями в признании выбытия основных средств в налоговом и бухгалтерском учете	(6)	3
Убыток отчетного года	161 994	
Убытки прошлых лет (ОНА)	339	77 198
<b>Строка 2430 ОНО</b>		
<b>В т.ч.</b>	<b>(153)</b>	<b>(203)</b>
Отложенные налоговые обязательства, сформированные в связи с различиями в признании стоимости основных средств в налоговом и бухгалтерском учете	(153)	(139)
Отложенные налоговые обязательства, сформированные в связи с различиями в признании курсовых разниц в условных единицах в налоговом и бухгалтерском учете		(64)



По коду 2520 отчета о прибылях и убытках за 2011 год отражены операции:

- направление части прибыли 2010г.  
в резервный капитал – (21 419) тыс. руб.
- присоединение к нераспределенной прибыли  
невыплативших дивидендов за 2005г. – 15 341 тыс. руб.

Суммы указаны свернуто.

Базовая прибыль на акцию составляет:

Показатель	За 2011 год	За 2010 год
Чистая прибыль (тыс. руб.)	(3 440 345)	4 801 908
Количество акций в обращении (шт.)	34 270 159	34 270 159
Убыток отчетного года (тыс. руб.)	(0,10)	0,14

В отчетном году Общество своевременно и в полном объеме исполняло свои обязательства по текущим платежам в бюджет. Руководство Общества считает, что такие обязательства будут исполняться и в дальнейшем.

#### События после отчетной даты

У Общества отсутствуют существенные события после отчетной даты.

#### Информация о связанных сторонах, исполнительный, контролирующий орган Общества, Ревизор Общества. Выплаты членам совета директоров и менеджменту Общества

Информация размещена на официальном сайте ОАО «СОЛЛЕРС»: [sollers-auto.com](http://sollers-auto.com) и раскрыта в ежеквартальном отчете эмитента.

Генеральный директор

В.А.Швецов

Главный бухгалтер

А.В. Божко