Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация **Открытое Акционерное Общество "Российская дорожная лизинговая компания "Росдорлизинг"**	по ОКПО	51089556		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7702595055\770201001		
Вид экономической деятельности **лизинг дорожной техники**	по ОКВЭД	65.21		
Организационно-правовая форма **открытое акционерное общество** форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
129110, 77, Москва, Самарская, д. 3; стр.1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	282631	275946	261665
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	129703	131223	133084
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	152928	144723	128581
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	1255514	3112129	3857145
	Финансовые вложения	1150	291048	288931	287500
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11501	22758	20641	19210
	Отложенные налоговые активы	1160	1408	31422	18713
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1830601	3708428	4425023

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	949	1004	910
	в том числе:				
	Материалы	12101	949	1004	910
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26	195	20
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	26	195	20
	Дебиторская задолженность	1230	1156495	1512228	1296313
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	92241	161726	171931
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	308484	1243526	979705
	Расчеты по налогам и сборам	12303	15103	1831	14546
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	335	851	194
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	15	64	27
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1	280	238
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	740316	103950	129672
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7600	77500	215000
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	7600	77500	215000
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2039	18658	9194
	в том числе:				
	Касса организации	12501	65	75	95
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	1974	18582	9099
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-

	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	127835	233279	58166
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	21771	31497	47782
	Расходы будущих периодов	12605	106064	201782	10384
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1294944	1842864	1579603
	БАЛАНС	1600	3125545	5551292	6004626

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	328265	328265	328265
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	119767	119766	119858
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1744	1744	1744
	Резервный капитал	1360	6811	6811	6738
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	6811	6811	6738
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(75288)	(77515)	77582
	Итого по разделу III	1300	381299	379071	534187
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2103938	4215596	4742712
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	1137849	2154702	2534653
	Долгосрочные займы	14102	-	-	40000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	966089	2060894	2168058
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	86995	86959	68655
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	7494	181453
	в том числе: Аккредитивы	14501	-	7494	181453
	Итого по разделу IV	1400	2190933	4310049	4992820
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	299966	539651	40885
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	74683	134629	21591
	Краткосрочные займы	15102	20191	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	56	226	16
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	192463	130399	16004
	Проценты по краткосрочным займам	15105	54	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	4849	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	69	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	12519	18495	3274
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	248415	322521	436734
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	15173	34184	102724
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	142718	206479	313239
	Расчеты по налогам и сборам	15203	85794	77217	20690
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	222	200	18

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2222	2613	18
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2286	1828	45
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе: Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4932	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	553313	862172	477619
	БАЛАНС	1700	3125545	5551292	6004626

Руководитель _____ **Кудашкин Павел Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Лушагина Галина Анатольевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Апреля 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Открытое Акционерное Общество "Российская дорожная лизинговая компания "Росдорлизинг"	по ОКПО	51089556		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7702595055\770201001		
Вид экономической деятельности: лизинг дорожной техники	по ОКВЭД	65.21		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество; форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	660999	993338
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	660999	993338
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(349019)	(558247)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-349019	-558247
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	311980	435091
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	311980	435091
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(314)	(41)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-314	-41
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(142614)	(120432)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-142614	-120432
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	169052	314618
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	169052	314618
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе: Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	3874	18664
	в том числе: Проценты к получению	23201	3874	18664
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(453961)	(432039)
	в том числе: Проценты к уплате	23301	-453961	-432039
	Прочие доходы	2340	3040613	638269
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2600734	264399
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-

	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	399	968
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	40258	35337
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	392839	322114
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	5732	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	651	15451
	Прочие расходы	2350	(2709541)	(688195)
	в том числе: Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-1900942	-218822
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-18910	-13649
	Прочие операционные расходы	23511	-52951	-79850
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-6057	-1203
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-447500	-350140
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-161305	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-121861	-24531
	Прочие косвенные расходы	23517	-15	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	50037	(148683)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	50037	-148683
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(16892)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	36935	46367
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(36)	(18304)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(30014)	1676
	Прочее	2460	(868)	11023
	в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-868	-9
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2227	(154288)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(92)	119858
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2135	(34430)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Кудашкин Павел Васильевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Лушагина Галина Анатольевна** (расшифровка подписи)

20 Апреля 2012 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
Организация Открытое Акционерное Общество "Российская дорожная лизинговая компания "Росдорлизинг"	по ОКПО	51089556		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7702595055\770201001		
Вид экономической деятельности лизинг дорожной техники	по ОКВЭД	65.21		
Организационно-правовая форма форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47	12	
Единица измерения тыс руб	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2009 г.	3100	328265	-	121602	6738	77582	534187
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	92	-	155024	155116
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	154288	154288
переоценка имущества	3222	X	X	92	X	-	92
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	736	736
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	73	(73)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	328265	-	121510	6811	(77515)	379071
За 2011 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	1	-	2227	2228
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2227	2227
переоценка имущества	3312	X	X	1	X	-	1
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	328265	-	121511	6811	(75288)	381299

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	534187	(154288)	(828)	379071
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	77582	(154288)	(809)	(77515)
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	77582	(154288)	(809)	(77515)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	77582	(154288)	(809)	(77515)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	381299	379071	534187



Руководитель _____ Кудашкин Павел Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Лушагина Галина Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Апреля 2012 г.

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
Открытое Акционерное Общество "Российская дорожная лизинговая компания "Росдорлизинг"	по ОКПО	51089556		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7702595055\770201001		
Вид экономической деятельности: лизинг дорожной техники	по ОКВЭД	65.21		
Организационно - правовая форма: открытое акционерное общество; форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	47	12	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. [1]	За Январь - Декабрь 2010 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	661688	1224998
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	659246	1085724
прочие поступления	4119	2442	139274
Платежи - всего	4120	(2265336)	(1357379)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(197701)	(157571)
в связи с оплатой труда работников	4122	(54913)	(52704)
процентов по долговым обязательствам	4123	(965195)	(314562)
налога на прибыль	4124	(13574)	(245784)
прочие платежи	4129	(1033953)	(586758)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1603648)	(132381)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3005278	338586
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	2995731	316379
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	7972	1073
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1575	21134
Платежи - всего	4220	(91004)	(2194)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(80184)	(194)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10820)	(2000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2914274	336392

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. [1]	За Январь - Декабрь 2010 г. [2]
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	447793	1312699
в том числе: получение кредитов и займов	4311	445919	1310031
прочие поступления	4319	1874	2668
Платежи - всего	4320	(1775037)	(1507246)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1775037)	(1366819)
прочие платежи	4329	-	(140427)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1327244)	(194547)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16618)	9464
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18658	9194
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2040	18658
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(314)	(2863)

Руководитель **Кудашкин Павел Васильевич** (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) **Лушагина Галина Анатольевна** (расшифровка подписи)

20 Апреля 2012 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2011 г.	151911	20689	1183	1515	456	1644	1	-	151580	21877
	5210	За 2010 г.	152203	19119	177	364	364	1946	(105)	(12)	151911	20689
в том числе: здания	5201	За 2011 г.	144943	16185	-	-	-	1450	1	-	144944	17635
	5211	За 2010 г.	145048	14747	-	-	-	1450	(105)	(12)	144943	16185
другие виды основных средств	5202	За 2011 г.	4877	4504	1183	1515	456	194	-	-	4545	4242
	5212	За 2010 г.	5064	4372	177	364	364	496	-	-	4877	4504
земельные участки	5203	За 2011 г.	2091	-	-	-	-	-	-	-	2091	-
	5213	За 2010 г.	2091	-	-	-	-	-	-	-	2091	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2011 г.	4887135	1937053	382955	3104152	1292993	339687	-	-	2165938	983747
	5230	За 2010 г.	5699165	2059136	13366	825396	661643	539560	-	-	4887135	1937053
в том числе: МЦ, перед. во врем.польз.	5221	За 2011 г.	4887135	1937053	382955	3104152	1292993	339687	-	-	2165938	983747
	5231	За 2010 г.	5699165	2059136	13366	825396	661643	539560	-	-	4887135	1937053

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2011 г.	144723	8204	-	-	152927
	5250	За 2010 г.	128581	16142	-	-	144723
в том числе: строительство объектов ОС	5241	За 2011 г.	144723	8204	-	-	152927
	5251	За 2010 г.	128581	16142	-	-	144723

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

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	7856	13281	6747
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	73323	162047	217115
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2011 г.	288931	-	10820	8702	-	-	-	291048	-
	5311	За 2010 г.	287500	-	2000	300	-	-	-	288931	-
в том числе: вклады в уставные капиталы других органи	5302	За 2011 г.	268290	-	-	-	-	-	-	268290	-
	5312	За 2010 г.	268290	-	-	-	-	-	-	268290	-
предоставленные займы	5303	За 2011 г.	20641	-	10820	8702	-	-	-	22758	-
	5313	За 2010 г.	19210	-	2000	300	-	-	-	20641	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2011 г.	77500	-	1047950	1117850	-	-	-	7600	-
	5315	За 2010 г.	215000	-	771000	908500	-	-	-	77500	-
в том числе: Депозитные вклады	5307	За 2011 г.	77500	-	1047950	1117850	-	-	-	7600	-
	5317	За 2010 г.	215000	-	771000	908500	-	-	-	77500	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2011 г.	366431	-	1058770	1126552	-	-	-	298648	-
	5310	За 2010 г.	502500	-	773000	908800	-	-	-	366431	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2011 г.	1004	-	3587	3643	-	-	X	949	-
	5420	За 2010 г.	910	-	4855	4761	-	-	X	1004	-
в том числе: материалы	5401	За 2011 г.	1004	-	3587	3643	-	-	-	949	-
	5421	За 2010 г.	910	-	4855	4761	-	-	-	1004	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2011 г.	1512228	-	4181218	-	4536951	161305	-	-	1156495	-
	5530	За 2010 г.	1296313	-	2018193	-	1802278	-	-	-	1512228	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2011 г.	161726	-	184464	-	253949	1117	-	-	92241	-
	5531	За 2010 г.	171931	-	39434	-	49639	-	-	-	161726	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2011 г.	1243526	-	3167627	-	4102669	136142	-	-	308484	-
	5532	За 2010 г.	979705	-	1576633	-	1312812	-	-	-	1243526	-
расчеты по налогам и сборам	5513	За 2011 г.	1831	-	13272	-	-	-	-	-	15103	-
	5533	За 2010 г.	14546	-	346673	-	359388	-	-	-	1831	-
расчеты с подотчетными лицами	5514	За 2011 г.	64	-	2850	-	2899	-	-	-	15	-
	5534	За 2010 г.	27	-	3791	-	3754	-	-	-	64	-
расчеты с персоналом по прочим операция	5515	За 2011 г.	280	-	20	-	299	-	-	-	1	-
	5535	За 2010 г.	238	-	1084	-	1042	-	-	-	280	-
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5516	За 2011 г.	103950	-	811758	-	175392	24046	-	-	740316	-
	5536	За 2010 г.	129672	-	48781	-	74503	-	-	-	103950	-
расчеты по соц. страхованию	5517	За 2011 г.	851	-	1227	-	1743	-	-	-	335	-
	5537	За 2010 г.	194	-	1797	-	1140	-	-	-	851	-
Итого	5500	За 2011 г.	1512228	-	4181218	-	4536951	161305	-	-	1156495	-
	5520	За 2010 г.	1296313	-	2018193	-	1802278	-	-	-	1512228	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.		На 31 Декабря 2010 г.		На 31 Декабря 2009 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	222699	222699	85551	85551
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	222699	222699	85551	85551

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2011 г.	322521	3262132	-	3336238	-	-	248415
	5580	За 2010 г.	436734	1144162	-	1258375	-	-	322521
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2011 г.	34184	535879	-	554890	-	-	15173
	5581	За 2010 г.	102724	100751	-	169291	-	-	34184
расчеты по налогам и сборам	5562	За 2011 г.	77217	952554	-	943977	-	-	85794
	5582	За 2010 г.	20690	144351	-	87824	-	-	77217
расчеты с покупателями и заказчиками	5563	За 2011 г.	206479	1697034	-	1760795	-	-	142718
	5583	За 2010 г.	313239	627960	-	734720	-	-	206479
расчеты по соц.страхованию	5564	За 2011 г.	200	11184	-	11162	-	-	222
	5584	За 2010 г.	18	7798	-	7616	-	-	200
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2011 г.	2613	62700	-	63091	-	-	2222
	5585	За 2010 г.	18	64692	-	62097	-	-	2613
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5566	За 2011 г.	1828	2781	-	2323	-	-	2286
	5586	За 2010 г.	45	198610	-	196827	-	-	1828
Итого	5550	За 2011 г.	322521	3262132	-	3336238	-	X	248415
	5570	За 2010 г.	436734	1144162	-	1258375	-	X	322521

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	2087	3120
Расходы на оплату труда	5620	57030	58144
Отчисления на социальные нужды	5630	11607	8325
Амортизация	5640	341309	545294
Прочие затраты	5650	81319	63837
Итого по элементам	5660	493353	678720
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	493353	678720

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	4932	-	-	4932
в том числе: Резерв отпусков	5701	-	4932	-	-	4932

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	909342	919565	1648281
в том числе: Обеспеч. обяз. полученные	5801	909342	919565	1648281
Выданные - всего	5810	1789716	6582339	7278965
в том числе: Обеспеч. обяз. выданные	5811	1789716	6582339	7278965

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	275946	282631
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	3112129	1255514
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	366431	298648
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	31422	1408
7. Запасы	1210	1004	949
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	195	26
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	1512228	1156495
10. Денежные средства	1250	18658	2039
11. Прочие оборотные активы	1260	233279	127835
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		5551292	3125545
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	4215596	2103938
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	94453	86995
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	539651	299966
16. Кредиторская задолженность	1520	322521	248415
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	4932
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		5172221	2744246
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		379071	381299

<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 условными обязательствами и с прекращением деятельности.

<*> 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.



Руководитель **Кудашкин Павел Васильевич**

Главный бухгалтер **Лушагина Галина Анатольевна**

Пояснительная записка к годовой Бухгалтерской отчетности за 2011 год ОАО «Росдорлизинг»

Настоящая Пояснительная записка к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Российская дорожная лизинговая компания «Росдорлизинг», (далее - Общество), за 2011 год составлена на основании действующего законодательства и учетной политики Общества.

Пояснительная записка является формой отчетности, предназначенной для раскрытия существенных фактов и показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – Отчетность). К существенным фактам отнесены факты, влияющие на принятие экономических решений заинтересованными пользователями. К существенным показателям отнесены показатели отчетности, которые составляют 5% и более процентов от общей суммы соответствующего показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности данные которого раскрываются.

Пояснительная записка составлена в форме, утвержденной Учетной политикой Общества.

Данные и раскрытие информации, указанные в Пояснительной записке, производится по состоянию на 31 декабря отражаемого года, если иное не указано в примечаниях к показателям (данным).

Для сопоставимости с показателями Отчетности данные, указанные в Пояснительной записке, отражены в тысячах рублях, если иное не указано в примечаниях к раскрываемым показателям.

1. Сведения о предприятии.

1.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Российская дорожная лизинговая компания «Росдорлизинг».
1.2. Сокращенное наименование: ОАО «Росдорлизинг».
1.3. Юридический адрес: 129110, г. Москва, ул. Самарская, д. 3, стр.1.
1.4. Фактический адрес: 129110, г. Москва, ул. Самарская, д. 3, стр.1.
1.5. Дата государственной регистрации: 20.02.06г.
1.6. Основной государственный регистрационный №: 1067746295660
1.7. Размер уставного капитала предприятия – 328 264,8 тыс. руб.
1.8.Уставный капитал Общества состоит из 3 282 648 штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

Номинал акции-100 руб.

Способ размещения - распределение среди учредителей.

1.9. Состав акционеров:

- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом – 100,00 % уставного капитала.

1.10. Органы управления и контроля Общества:

Совет директоров общества:

- Филиппова Ольга Юрьевна – советник отдела Управления Росимущества;
- Бурносов Николай Иванович – начальник управления Росавтодора;
- Варварин Александр Викторович – директор НП «Центр по разрешению корпоративных споров» (профессиональный поверенный);
- Жидков Дмитрий Владимирович – эксперт – Государственная корпорация «Ростехнологии» (профессиональный поверенный);
- Киселев Александр Александрович – президент НО Ассоциация «Социальная сфера России» (независимый директор).

Исполнительный орган общества:

Согласно Распоряжению Территориального управления Федерального Агентства по Управлению Федеральным имуществом № 1887 от 16 декабря 2005 года генеральным директором назначен Кудашкин Павел Васильевич с окладом 40 000 руб. и другими ежемесячными надбавками согласно Положению об оплате труда и трудового договора.

Ревизионная комиссия:

- Голубева Екатерина Михайловна – ведущий специалист - эксперт отдела Управления Росимущества;
- Патронников Владимир Сергеевич – ведущий специалист - эксперт отдела Управления Росимущества;
- Слигун Наталья Анатольевна - консультант отдела Управления Росимущества.

Выплата вознаграждения членам совета директоров в течение 2011 года по результатам за 2010 год не осуществлялась. Вознаграждение Ревизионной комиссии в течение 2011 года не выплачивалось.

1.11. Общество имеет дочернюю компанию ООО "Росдорлизинг-Финанс", образованную 20.07.2006 г. Уставной капитал 268 316 832,00 руб. Доля ОАО "Росдорлизинг" в уставном капитале 99,99%. Генеральный директор - Грошев Андрей Алексеевич.

1.12. Общество имеет филиалы, входящие в консолидированную отчетность и не имеющие отдельного расчетного счета:

- филиал "Росдорлизинг-Урал" ОАО "Росдорлизинг".
- филиал "Росдорлизинг-Северо-запад" ОАО "Росдорлизинг".

В рамках структуры филиала "Росдорлизинг-Урал" ОАО "Росдорлизинг" созданы обособленные подразделения:

- отделение № 1 филиала «Росдорлизинг-Урал»
- отделение № 2 филиала «Росдорлизинг-Урал».

1.13. Общество не относится к субъектам малого предпринимательства.

1.14. Организация подлежит обязательному аудиту по критериям, установленным ст.7 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

1.15. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из правил бухгалтерского учета и отчетности, действующих в Российской Федерации и учетной политики ОАО «Росдорлизинг».

1.16. Информация о связанных сторонах.

Связанные стороны

Наименование связанных сторон	Функция
Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	Контролирующая

Долгосрочные вознаграждения

Наименование связанных сторон	Размер вознаграждений
Совет директоров	0,00
Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	0,00

Информация о составе Отчетности, раскрываемой в Пояснительной записке

№ п.п.	Наименование формы
1	2
1.	Бухгалтерский баланс
2.	Отчет о прибылях убытках
3.	Отчет об изменении капитала
4.	Отчет о движении денежных средств
5.	Приложение к Балансу (Пояснения 1-9)

2. Основные элементы учетной политики в 2011 году.

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется отделом бухгалтерского учета и отчетности как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года № 1.

2.2.3. Имущество, передаваемое в лизинг, находится на балансе Общества, и учитываются как доходные вложения. Срок полезного использования лизингового имущества определяется исходя из срока договора лизинга.

2.1.4. Начисление амортизации по основным средствам и лизинговому имуществу осуществляется линейным способом.

2.1.5. Объекты основных средств стоимостью до 20 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.6. Ежегодная переоценка основных средств не производится (за исключением отдельных групп).

2.1.7. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

2.1.8. Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам осуществляется линейным способом на расходы по обычным видам деятельности равномерно в течение срока, установленного приказом генерального директора Общества.

2.1.9. Затраты учитываются в том отчетном периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.1.10. Расходы будущих периодов подлежат списанию в текущие затраты равномерно в течение периода, к которому они относятся.

2.1.11. При списании оценка материалов производится по средней цене.

2.1.12. Общество создает резервы по сомнительным долгам.

2.1.13. Общество создает резерв по оплате неиспользованных отпусков и признает резерв в качестве оценочного обязательства.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. НДС облагаются операции по реализации товаров и услуг, и налоговая база определяется как стоимость этих товаров и услуг.

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам и лизинговому имуществу определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года № 1.

2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.5. При начислении амортизации лизингового имущества используется ускоренный коэффициент амортизации до 3.

2.2.6. Начисление 10-процентной амортизационной премии Общество не осуществляет.

2.2.7. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней цены.

2.2.7. Предельная величина процентов по долговым обязательствам, признаваемых расходами, принимается равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,8 раза – при оформлении долгового обязательства в рублях, и равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 0,8 раза - по долговым обязательствам в иностранной валюте.

2.2.8. Общество создает резервы по сомнительным долгам.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Предприятия.

Характеристика производственной деятельности предприятия за отчетный год.

Основной вид деятельности Общества – финансовая аренда (лизинг) (ОКВЭД 65.21).

Потребление энергоресурсов согласно статьи 22 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ составляет:

- бензин неэтилированный 35,469 т.
- электроэнергия 275,371 тыс.квт/ч.
- теплоэнергия 123,574 Гкал.

За 2011 год получена выручка по оказанным услугам по основному виду деятельности и прочей реализации в сумме 3 848 845,00 тыс. руб. (с учетом НДС).

Выручка по основному виду деятельности за 2011 год составила 779 979,00 тыс. руб. (с учетом НДС).

Выручка от прочей реализации составила 3 068 866,00 тыс. руб. (с учетом НДС), в том числе:

- реализация амортизируемого имущества – 3 068 866,00 тыс. руб.

В составе основных средств на основании кадастровой стоимости на балансе Общества числятся земельные участки, амортизация по ним не начисляется (Федеральный закон от 29.05.2002 № 57-ФЗ):

- Земельный участок (77:01:03056:011,площадь 0,0240) – 325 900 руб. (г. Москва, ул. Самарская, д.3, стр.1).
- Земельный участок (77:01:03056:012,площадь 0,1300) – 1 764 900 руб. (г. Москва, ул. Самарская, д.3, стр.1).

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 158-ФЗ (п. 2, пп. 1, ст. 259.3 НК РФ) ускоренная амортизация основных средств 1-3 групп, переданных в лизинг, Обществом не применяется.

Оказание услуг по сдаче техники и оборудования в лизинг и прочая реализация осуществлялась на территории Российской Федерации.

3.2. Расшифровка строк «Отчета о прибылях и убытках»

В строке 2110 отражена выручка в сумме 660 999,00 тыс. руб. (без НДС) от оказания услуг по договорам передачи имущества в лизинг.

В строке 2120 отражена себестоимость оказанных услуг в сумме 349 019,00 тыс. руб.

В строке 2210 отражены расходы на рекламу в сумме 314,00 тыс. руб., учтенные в бухгалтерском учете на счете 44 «Коммерческие расходы».

В строке 2220 отражены управленческие расходы в сумме 142 614,00 тыс. руб., учтенные в бухгалтерском учете на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Основными видами в структуре общехозяйственных расходов являются:

- оплата труда - 62 108,00 тыс. руб.
- Страховые взносы - 11 386,00 тыс. руб.
- материальные затраты - 1 318,00 тыс. руб.
- аренда помещения - 103,00 тыс. руб.
- амортизация основных средств – 1 622,00 тыс. руб.
- субаренда земельного участка под хранение техники – 1 814,00 тыс. руб.
- консультационные и аудиторские услуги – 236,00 тыс. руб.
- информационные услуги - 549,00 тыс. руб.
- расходы на командировки – 1 276,00 тыс. руб.
- услуги охраны - 4 722,00 тыс. руб.
- услуги связи - 757,00 тыс. руб.
- страхование имущества - 6 851,00 тыс. руб.
- транспортно-экспедиционные услуги – 5 234,00 тыс. руб.
- расходы, связанные с расторжением договоров лизинга – 33 955,00 тыс. руб.
- расходы по обслуживанию а/транспорта – 1 005, 00 тыс.руб.
- расходы по обслуживанию здания - 2 968,00 тыс. руб.

Прибыль от продаж (строка 2200) за 2011 год составила - 169 052,00 тыс. руб.

В строке 2320 «Проценты к получению» отражены доходы за использование денежных средств на расчетных счетах предприятия кредитными организациями в сумме 3 874,00 тыс. руб.

В строке 2330 «Проценты к уплате» отражены проценты в сумме 453 961,00 тыс. руб., начисленные по кредитам, полученным для приобретения лизингового имущества.

В строке 2340 «Прочие доходы» в сумме 3 040 613,00 тыс. руб. отражены следующие виды доходов:

- положительные курсовые разницы по операциям в валюте– 392 839,00 тыс. руб.
- доходы от прочей реализации - 2 600 734,00 тыс. руб.
- комиссия за организацию лизинговой сделки – 398,00 тыс. руб.
- прочие доходы – 46 642,00 тыс. руб.

В строке 2350 «Прочие расходы» в сумме 2 709 541,00 тыс. руб. отражены следующие виды расходов:

- отрицательные курсовые разницы по операциям в валюте – 447 500,00 тыс. руб.
- расходы, связанные с оплатой услуг банков - 18 910,00 тыс. руб.
- налоги и сборы - 52 951,00 тыс. руб.
- остаточная стоимость от реализации амортизируемого имущества – 1 900 942,00 тыс. руб.
- расходы в виде списания безнадежной дебиторской задолженности - 161 305,00 тыс. руб.
- прочие расходы - 127 933,00 тыс. руб.

3.3 Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса.

3.3.1. Переоценка основных средств (здания)

В 2011 году произведена переоценка здания (инв. № 01058-ОС), находящегося по адресу: г. Москва, ул. Самарская, д.3, стр.1.

Оценка здания по рыночной стоимости произведена компанией ОАО «Росдорлизинг» на следующие даты:

31.12.2010 года – отчет оценщика № 385, восстановительная стоимость задания по результатам оценки составляет 144 943 тыс. руб., в результате чего в бухгалтерском учете отражена уценка основного средства (здания) на сумму 105 тыс. руб. с уменьшением размера добавочного капитала (по источнику образования – переоценка здания);

31.12.2011 года – отчет оценщика № 81, восстановительная стоимость здания по результатам оценки составляет 144 944 тыс. руб., в результате чего в бухгалтерском учете отражена дооценка на сумму 1 тыс. руб. с увеличением размера добавочного капитала (по источнику образования – переоценка здания).

В связи с изменением законодательства по бухгалтерскому учету, а именно изменений в Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 «Учет основных средств» результаты переоценок, проведенных в 2011 году, отражены в бухгалтерском балансе на 31 декабря 2011 года по строкам 1130 и 1340 на 31.12.2010 и 31.12.2011 года.

3.3.2. Расходы будущих периодов

В связи с реструктуризацией кредитных обязательств по банку «Зенит» расходы по начисленным процентам и пеням за 2009 г. (судебные решения по ЗАО «ВИККОМ» договора №86/П-2008 и №84/П-2008 от 18.06.2008) учитываются в составе расходов будущих периодов и отражены по строке 1260 Бухгалтерского баланса на 31.12.2011 года:

Договор	с 17/05 по 31/12	Дата реструктуризации кредитных обязательств	
003/07/РДЛ	36 731 982,54	15.02.2011	15.12.2012
86/П-2008	32 800 000,00	01.01.2012	28.02.2013
84/П-2008	32 400 000,00	01.01.2012	28.02.2013
	101 931 982,54		

3.2.3. Обязательства

По строке 1230 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)» отражены:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 308 484,00 тыс. руб. (строка 12302), в т.ч. задолженность нереальная к взысканию – 0,00 тыс. руб.

- прочая дебиторская задолженность – 848 011,00 тыс. руб., в том числе налог на добавленную стоимость по авансам полученным (бухгалтерский счет 76АВ) в сумме 21 771,00 тыс. руб.

По строке 1410 «Заемные средства» отражены долгосрочные обязательства организации в сумме 2 103 938,00 тыс. руб. по предоставленным банками кредитам для покупки лизингового имущества.

Расшифровка долгосрочных кредитов и займов (строка 1410)

(тыс. руб.)

Наименование кредитора	Сумма кредиторской Задолженности на начало года	Движение		Сумма кредиторской задолженности на конец года.
		Поступление	Возврат	
МСП Банк				
Кредит	0,00	56 951,00	11 671,00	45 280,00
ВТБ 16				
Кредит	481 248,00	0,00	481 248,00	
ВТБ 2				
Кредит	332 109,00	0,00	291 089,00	41 020,00
Кредит (валюта)	93 591,00	22 017,00	33 807,00	81 801,00
БАНК ЗЕНИТ (ОАО)				
Кредит	1 230 785,00	0,00	179 384,00	1 051 401,00
Краснопресненское ОСБ 1569				
Кредит	4 361,00	0,00	4 213,00	148,00
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"				
Кредит	89 779,00	27 367,00	117 146,00	0,00
ООО КБ "ЖИЛКРЕДИТ"				
Кредит (валюта)	20 868,00	4 460,00	7 691,00	17 637,00
Промсвязьбанк				
Кредит (валюта)	731 446,00	69 456,00	800 902,00	0,00
СВА (ОАО)				
Кредит	16 420,00	63 000,00	79 420,00	0,00
Газинвест				
Кредит (валюта)	4 929,00	177,00	5 106,00	0,00
ВТБ Австрия				
Кредит (валюта)	794 162,00	166 453,00	269 354,00	691 261,00
АКБ «БАНК МОСКВЫ» (ОАО)				
Кредит (валюта)	193 224,00	23 086,00	216 310,00	0,00
ЮНИКРЕДИТ БАНК (ЗАО)				
Кредит (валюта)	222 675,00	39 687,00	86 972,00	175 390,00
Итого кредиты	**4 215 597,00**	**472 654,00**	**2 584 313,00**	**2 103 938,00**

В строке 1540 «Оценочные обязательства» отражены обязательства общества по оплате неиспользованных отпусков сотрудников на 31.12.2011 г. в сумме 4 932,00 тыс. руб.

В строке 1510 «Заемные средства» отражены краткосрочные обязательства организации в сумме 299 966,00 тыс. руб. по предоставленным банками кредитам для покупки лизингового имущества.

Расшифровка краткосрочных кредитов и займов (строка 1510)

- Кредиты на сумму 279 774,00 тыс. руб.: (тыс. руб.)

Наименование кредитора	Сумма кредиторской задолженности на начало года	Движение		Сумма кредиторской задолженности на конец года
		Поступление	Возврат	
ВТБ Австрия				
Кредит	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты	157,00	46 940,00	37 143,00	9 954,00
АКБ «БАНК МОСКВЫ» (ОАО)				
Кредит	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты	0,00	3 563,00	3 563,00	0,00
ВТБ 16				
Кредит	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты	3 817,00	29 984,00	33 801,00	0,00
ВТБ 2				
Кредит	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты	1 429,00	41 715,00	40 157,00	2 987,00
Газинвест				
Кредит	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты	137,00	18,00	13,00	142,00
ООО КБ "ЖИЛКРЕДИТ"				
Кредит	12 887,00	5 896,00	13 008,00	5 775,00
Проценты	460,00	2 742,00	2 948,00	254,00
ОАО БАНК "ЗЕНИТ"				
Кредит	0,00	33 989,00	33 989,00	0,00
Проценты	125 403,00	158 946,00	93 820,00	190 529,00
МСП Банк				
Кредит	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты	0,00	2 390,00	2 085,00	305,00
Краснопресненское ОСБ 1569				
Кредит	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты	17,00	166,00	182,00	1,00
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"				
Кредит	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
Проценты	0,00	21 686,00	21 686,00	0,00
Промсвязьбанк				
Кредит	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты	16 601,00	37 674,00	54 275,00	0,00
ООО «Росдорлизинг-Финанс»				
Кредит	0,00	7 554,00	7 500,00	54,00
Проценты	0,00	0,00	0,00	0,00
АКБ "СВА" (ОАО)				
Кредит	121 742,00	94 580,00	147 414,00	68 908,00
Проценты	0,00	12 450,00	12 450,00	0,00
ЮНИКРЕДИТ БАНК ЗАО				
Кредит	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты	1 098,00	16 607,00	16 840,00	865,00
Итого кредиты	**134 629,00**	**312 019,00**	**371 911,00**	**74 737,00**
Итого проценты	**149 119,00**	**374 881,00**	**318 963,00**	**205 037,00**

- Векселя на сумму 20 191,00 тыс. руб.:

ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"№11031-008VB от 01.03.11

Тип векселя	Векселедатель	Серия, номер	Дата выпуска	Дата погашения	Номинал векселя	Цена (%)	Цена векселя (руб.)
Простой	ОАО 'Росдорлизинг'	008794	01.03.2011	по предъявлении, но не ранее 28.04.2011	24 898 406,31	97,78580000	24 347 105,80

В строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражена задолженность организации:

- перед поставщиками и подрядчиками в сумме 15 173,00 тыс. руб. (строка 15201)
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 222,00 тыс. руб. (строка 15204)
- задолженность перед персоналом организации – 2 222,00 тыс. руб. (строка 15205)
- задолженность по налогам и сборам в сумме 85 794,00 тыс. руб. (строка 15203)
- прочие кредиторы в сумме 145 004,00 тыс. руб.

На забалансовых счетах учитываются:

- на счете 006 бланки строгой отчетности (талоны ГСМ, трудовые книжки) в сумме 155,00 тыс. руб.
- на счете 007 списанная дебиторская задолженность в сумме 161 305,00 тыс. руб.
- на счете 008 обеспечения обязательств полученные в сумме 909 342,00 тыс. руб.
- на счете 009 обеспечения обязательств выданные – залог лизингового имущества в сумме 1 789 716,00 тыс. руб. под предоставленные заемные средства кредитными организациями.

4.Информация о финансовых вложениях.

У организации нет финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость. Резервы под снижение стоимости финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, не создавались. Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражены в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости.

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений (стр.1150)

(тыс. руб.)

Вид финансовых вложений	Сумма на начало отчетного периода	Движение финансовых вложений		Сумма на конец отчетного периода
		Поступление	Выбытие	
Вклад в уставный капитал ООО «Росдорлизинг-Финанс»	268 290,00	-	-	268 290,00
Итого	268 290,00	-	-	268 290,00

Расшифровка финансовых вложений (строка 1240)

(тыс. руб.)

Вид финансовых вложений	Сумма на начало отчетного периода	Движение фин. вложений		Остаток на конец отчетного периода
		Поступление	Выбытие	
Финансовые вложения (депозиты)				
СВА (ОАО)	77 500,00	263 400,00	340 900,00	0,00
ООО КБ "ЖИЛКРЕДИТ"	0,00	784 550,00	776 950,00	7 600,00
Итого	77 500,00	1 047 950,00	1 117 850,00	7 600,00
Займы, выданные другим организациям				
ООО «Росдорлизинг-Финанс»				
Заем	9 641,00	10 820,00	8 703,00	11 758,00

ЗАО «НТИ-Технология»				
Заем	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Социальная сфера России				
Заем	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Итого	20 641,00	10 820,00	8 703,00	22 758,00

5.Информация о прибыли (убытке), приходящейся на одну акцию.

Величина прибыли отчетного года, подлежащая распределению, составляет 2 227,00 тыс. руб. и рассчитана исходя из следующих показателей:

Балансовая прибыль - 50 037,00 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы – (30 014,00) тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства – (36),00 тыс. руб.

Величина текущего налога на прибыль – 13 470,00 тыс. руб.

Корректировка налога – (868,00) тыс. руб.

Сумма чистой прибыли, остающейся в распоряжении организации после налогообложения составляет 2 227,00 тыс. руб.

Количество обыкновенных именных акций, размещенных среди учредителей общества - 3 282 648,00 штук.

Базовая прибыль на одну акцию – 0,68 руб.

Размещения дополнительных акций и выкупа акций в 2011 году не производилось.

6. Социальные показатели

Среднесписочная численность работников составила на 01.01.2012 года 61 чел.

Затраты на оплату труда произведены в сумме 62 108,00 тыс. руб.

Сумма начисленных страховых взносов составляет 11 386,00 тыс. руб.

Сумма страховой и накопительной части ПФ – 9 215,00 тыс. руб.

7. Сведения об операциях в валюте

Величина курсовых разниц, отнесенных в бухгалтерском учете на счет 91 учета финансовых результатов:

положительные – 392 839,00 тыс. руб.

отрицательные – 447 500,00 тыс. руб.

Курс ЦБ на отчетную дату 31.12.2011 года за 1 EUR – 41.6714 руб.;
за 1 USD – 32.1961 руб.

8. Прочая информация

Государственная помощь в виде субвенций, субсидий и бюджетных кредитов не получалась.

Общество составляет консолидированную отчетность с учетом финансово-хозяйственной деятельности филиалов и обособленных подразделений.

Прекращаемых видов деятельности нет.

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности:

Незавершенные на 31.12.2011г. судебные разбирательства:

Истец	Ответчик	Требования	Договор	Номер дела
"Росдорлизинг" 0АО	"ЕвроТрансПром", ООО	Банкротство		А40-2299/11-101-12Б

"Газинвестбанк" КБ ОАО	"Росдорлизинг", ОАО	иск о взыскании задолженности		А40-18828/11-101-95
"Росдорлизинг", ОАО	"РефТранс", ООО	о взыскании 316 тыс. руб.	18/А-2010	А40-82002/11-105-703
Капустин А.П.	ООО "Вояж", ОАО "Росдорлизинг"	ДТП		Одинцовский районный суд /Московский областной суд
"Росдорлизинг", ОАО	"Балашихинский литейно-механический завод" ОАО	Об истребовании имущества по договору 1/А-2006 от доброросовестного приобретателя	1/а-2006	А40-158181/09-143-1072, А41-7731/10
"Ф.Е.Транс", ООО	"Росдорлизинг", ОАО	взыскание неосновательного обогащение по договорам № 15/Д-2010 и № 16/Д-2010		А40-27309/11-112-237
"Открытие", банк ОАО	"Росдорлизинг", ОАО	Взыскание 55 628 097 руб, вексельная задолженность.		А40-57766/11-32-462
"Евротранс", ООО	"Росдорлизинг", ОАО	расторжение ДЛ и взыскание 51 984 541,50 руб.	86/л-2008	А40-49174/11-35-401
"Росдорлизинг", ОАО	"Ф.Е.Транс", ООО	иск о взыскании задолженности по договору лизинга №203/Л-2006 (6 556 434,15 руб.)	203/л-2006	А40-53684/10-91-424
"Росдорлизинг", ОАО	"СибЖелДорКом", ООО	О взыскании арендных платежей и фактического пользования	14/А-2010	А40-54676/2011
"Росдорлизинг", ОАО	"ДорСтройИнвест", ООО	Банкротство		А40-143253/09-38-758
"Росдорлизинг", ОАО	"Западно-уральская лизинговая корпорация", ООО	Банкротство		А60-5918/2010

Генеральный директор **П.В. Кудашкин**

Главный бухгалтер **Г.А. Лушагина**