

Приложение №15. Бухгалтерская отчетность Поручителя за 2005-2007 годы, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Общество с ограниченной ответственностью
«РосБизнесАудит»

105023 г. Москва, Малая Семеновская ул., д. 3, тел. 788-80-51
www.audit-consulting.ru e-mail: mail@audit-consulting.ru

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности

I. Общие сведения об аудитор и аудируемом лице.

1. Настоящее аудиторское заключение составлено для предоставления учредителям, а также другим заинтересованным лицам.

2. Сведения об аудиторе.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РосБизнесАудит».

Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 19/20.

Государственная регистрация: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации № 1027719007645 от 24.09.02 г.

Лицензия № Е 002793 от 10.12.2002 г., выдана Министерством финансов Российской Федерации на осуществление аудиторской деятельности в течение пяти лет.

3. Аудируемое лицо.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МБРР-Капитал»

ИНН 7719278865 /КПП 771901001

Юридический адрес: 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д.3, офис 1108.

II. Вводная часть.

1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ООО «МБРР-Капитал» за период с 1 января по 31 декабря 2005 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ООО «МБРР-Капитал» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

2. Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган организации ООО «МБРР-Капитал». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

III. Объем аудита.

1. Мы провели аудит в соответствии со следующими документами:

Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности";

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (утв. постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 696);

нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

2. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

IV. Мнение аудитора.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ООО «МБРР-Капитал» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 1 января 2006 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2005г. включительно.

Аудит завершен 20» марта 2006 г.

Руководитель аудиторской организации и проверки
(квалификационный аттестат № К009675,
на осуществление деятельности в области общего аудита,
выдан 30.12.03 г., без ограничения срока действия).

Сидорова М.В.

Печать аудитора.



Солма Верма Вилл -



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с изменениями по постановлению
Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
Присвоен Госкомстатом РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 января 2006 г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число) 2006 02 26

Организация ООО "МБРР-Капитал" по ОКПО 70175430
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7719278865
Вид деятельности Финансовый leasing по ОКВЭД 65.21
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 65 16
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) РФ, 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д.3, офис 1108

КОДЫ		
0710001		
2006	02	26
70175430		
7719278865		
65.21		
65	16	
384		

Дата утверждения *29.03.2006*
Дата отправки (приматывает) *29.03.2006*
г. Москва

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	-	-
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	-	-
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	-	-
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (ипотеки по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2	170739
в том числе покупатели и заказчики	241	-	170739
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	16	-
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	18	170739
БАЛАНС	300	18	170739

НАСЧЕТ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(85)	(186)
ИТОГО по разделу III	490	(75)	(176)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	92	170739
Кредиторская задолженность	620	1	176
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1	176
задолженность перед персоналом организации	622	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	-
задолженность по налогам и сборам	624	-	-
прочие кредиторы	625	-	-
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Долги будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	93	170915
БАЛАНС	700	18	170739
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по аккредитиву	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель _____ Микеев С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Микеев С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

№ _____ г.



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(о видах показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденных Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 1 января 2005 г.

Общество ООО "МБРР-Капитал"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с
ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2005	01	01
70175480		
7719278863		
65.21		
65	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	-	-
Выходимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(-)	(-)
Валовая прибыль	029	-	-
Омержеские расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(32)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(32)	-
Прочие доходы и расходы			
Доходы к получению	060	-	-
Расходы к уплате	070	(70)	(-)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	-	-
Прочие операционные расходы	100	(-)	(-)
Нереализационные доходы	120	-	-
Нереализационные расходы	130	(-)	(-)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	102	-
Освоженные налоговые активы	141	-	-
Расчетные налоговые обязательства	142	-	-
Налог на прибыль	150	(-)	(-)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(102)	-
ПРАВОЧНО			
Расчетные налоговые обязательства (активы)	201	-	-
Валовая прибыль (убыток) на акцию	203	-	-
Чистая прибыль (убыток) на акцию	204	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель наименование	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
штрафы, пени и неустойки, взыскиваемые или по которым принято решение суда (арбитражного суда) об их взыскании	110	-	-	-	-
убыток (убытки) прошлых лет	210	-	-	-	-
взыскание убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств	230	-	-	-	-
разовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
расхождения в оценочные резервы	250	X	-	X	-
увеличение дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-

Подготовитель: Макеев С.В.
(подпись)
(цифровая подпись)

Главный бухгалтер Макеев С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

14 * 5 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 200 5 г.

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

Организация ООО "МБЕР-Кэпитал" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Финансовый леизинг по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с
ограниченной ответственностью/ Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (необязательно зачеркнуть) по ОКЕН

КОДЫ		
0710013		
2006	01	01
70172489		
7719278865		
65.21		
65	16	
304		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему <u>2004 г.</u> (предыдущий год)		10	-	-	(13)	(3)
Изменения в учетной политике		X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-
		X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года		10	-	-	(13)	(3)
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	(72)	(72)
Дивиденды		X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд		X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций		-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций		-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций		(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций		(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица		(-)	X	X	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря предыдущего года <u>2005 г.</u> (отчетный год)		10	-	-	(85)	(75)
Изменения в учетной политике		X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-
		X	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года		10	-	-	(85)	(75)
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	(101)	(101)
Дивиденды		X	X	X	(-)	-

1	2	3	4	5	6	7
Отчисления в резервный фонд		X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций		-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций		-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций		(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций		(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица		(-)	X	X	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря отчетного года		10	-	-	(186)	(176)

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
на конец предыдущего года	-	-	(-)	-	-
на конец отчетного года	-	-	(-)	-	-
(наименование резерва)					
на конец предыдущего года	-	-	(-)	-	-
на конец отчетного года	-	-	(-)	-	-

Справка

Показатель		Остаток на начало		Остаток на конец	
наименование	код	отчетного года		отчетного периода	
1	2	3	4	5	6
1) Чистые активы					
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего					
в том числе:					
капитальные вложения в объекты долгосрочные активы					
в том числе:					

Руководитель  М.С.В.
(подпись)

Главный бухгалтер  Максим С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

* 26 " февраля 200 6 г.

Приложение
к Прокладу Минфина РФ
от 23.07.2003 № 67н

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 200 5 г.

Организация	ООО "МБРР-Капитал"	Форма № 5 по ОКУД	КОДЫ
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710007
Вид деятельности	Финансовый дизайн	по ОКПО	2006 01 01
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	70175480
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (неужное зачеркнуть)		по ОКВЭД	7719278865
		по ОКПД/ОКФС	65.21
		по ОКЕИ	65 16
			384

Нематериальные активы

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

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-
в том числе:			
		-	-
		-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания		-	-	(-)	-
Сооружения и передаточные устройства		-	-	(-)	-
Машины и оборудование		-	-	(-)	-
Транспортные средства		-	-	(-)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь		-	-	(-)	-
Рабочий скот		-	-	(-)	-
Производительный скот		-	-	(-)	-
Многолетние насаждения		-	-	(-)	-
Другие виды основных средств		-	-	(-)	-
Земельные участки и объекты природопользования		-	-	(-)	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		-	-	(-)	-
Итого		-	-	(-)	-

Показатель		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	1			
1	2	3	4	5
Амортизация основных средств - всего		140	-	-
в том числе:				
зданий и сооружений			-	-
машин, оборудования, транспортных средств			-	-
других			-	-
Передано в аренду объектов основных средств - всего			-	-
в том числе:				
зданий			-	-
сооружения			-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию			-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего			-	-
в том числе:				
			-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации			-	-
Справочно:		код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
Результат от переоценки объектов основных средств:		2	3	4
первоначальной (восстановительной) стоимости		171	-	-
амортизации		172	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
		2	3	4
			-	-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Известие для передачи в архив		-	-	(-)	-
Известие, предоставляемое по договору проката		-	-	(-)	-
Прочие		-	-	(-)	-
Итого		-	-	(-)	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	(-)	-
в том числе:		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
Справочно:			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Сумма расходов по незавершенным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			2	3	4
			320	-	-
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внебюджетные расходы			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
			-	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	(-)	-
в том числе:		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
Справочно:			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическим изысканиями и прочими аналогичными работами			2	3	4
			-	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внебюджетные расходы как безрезультатные					
			-	-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, вексели)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	-	-	-	-
Из общей суммы финансовых вложений, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, вексели)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
Справочно:					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам различие между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью списано на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		2	170739
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		-	170739
авансы выданные		-	-
прочая		2	-
долгосрочная - всего		-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		-	-
авансы выданные		-	-
прочая		-	-
Итого		2	170739
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		93	170915
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		1	176
авансы полученные		-	-
расчеты по налогам и сборам		-	-
кредиты		-	-
займы		92	170739
прочая		-	-
долгосрочная - всего		-	-
в том числе:			
кредиты		-	-
займы		-	-
Итого		93	170915

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты		-	-
Затраты на оплату труда		24	24
Отчисления на социальные нужды		6	9
Амортизация		-	-
Прочие затраты		2	40
Итого по элементам затрат		32	73
Изменения остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства		-	-
расходов будущих периодов		-	-
резервов предстоящих расходов		-	-

18

Обеспечение

Форма 0710005 с. 6

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего		-	-
в том числе:			
векселя		-	-
Имущество, находящееся в залоге		-	-
из него:			
объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-
Выданные - всего		-	-
в том числе:			
векселя		-	-
Имущество, переданное в залог		-	-
из него:			
объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	3	4	3	4
1	2	3	4	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего		910	-	-	-
в том числе:					
Бюджетные кредиты					
в том числе:					
		920	-	-	-



Руководитель С.И. Мухоморов
(подпись)
 LTD Moscow OJSC
(наименование)

Главный бухгалтер М.В. Маврен
(подпись)
 Маврен С.В.
(расшифровка подписи)

* 26 * февраля 2006 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МБРР-Капитал»

ИНН 7719278865 Юр. Адрес: 105318, г. Москва, Щербаковская ул., д.3, оф.1108 тел/факс. 925-35-39

Начальнику ИМНС РФ №19
По ВАО г.Москвы

*Пояснительная записка
к балансу за 4 квартал 2005 года.*

Общество с ограниченной ответственностью «МБРР-Капитал», зарегистрированное ИМНС РФ №19 по ВАО г. Москвы, дата регистрации 13.08.2003 года, ОГРН 1037719042184, ИНН 7719278865, КПП 771901001, код ОКПО 70175480, код ОКВЭД 65.21, юридический адрес регистрации: 105318, РФ, г.Москва, Щербаковская ул., д.3, офис 1108, сообщает что:

Основным видом деятельности организации является финансовый лизинг. Выручки по основному виду деятельности за отчетный период не было.

Основных средств, нематериальных активов, земельных участков и арендованных основных средств на балансе нет.

Автотранспортных средств не имеем. ГСМ не имеем, реализация не производилась. Доходов от казино, видео салонов, концертно-зрелищных мероприятий нет.

Не осуществляли и не имели доходов от брокерских операций и сделок.

Доходов от долевого участия в других предприятиях не имели.

Доходов от рекламы не имели.

Страховой деятельностью не занимались и доходов не имели.

Сельскохозяйственной и охото-хозяйственной продукции не производили, не реализовывали и доходов не имели. Библиотечных фондов не создается.

Денежные средства физических или юридических лиц для хранения, доверительного управления или иных операций на финансовом или фондовом рынках не привлекались.

Величина Уставного капитала за отчетный период не менялась и составляет 10 000,00 рублей.

Управленческие расходы составили - 32 423,80 рублей.

Расходы по заработной плате - 24 000,00 рублей.

Сумма налогов и сборов - 6 240,00 рублей.

Кредиторская задолженность - 176 213,95 рублей.

Дебиторская задолженность - 170 739 095,00 рублей.

Генеральный директор - Макеев Станислав Валентинович, телефон: 625-35-39

Главный бухгалтер - Макеев Станислав Валентинович, телефон: 625-35-39

Среднесписочная численность - 1 человек.

Формы, предоставляемые к отчету за 4 квартал 2005 года, указаны в перечне.

Перечень форм, не предоставляемых к отчету за 4 квартал 2005 года в связи с отсутствием объектов налогообложения:

1. Расчет (налоговая декларация по акцизам).
2. Расчет налога на игорный бизнес.
3. Декларация по налогу на реализацию ГСМ.
4. Декларация по налогу на отдельные виды транспорта.
5. Расчет сумм сбора за использование наименований «Россия» и «Российская Федерация».
6. Декларация по налогу на приобретение автотранспортных средств.
7. Расчет отчислений на воспроизведение минерально-сырьевой базы.
8. Сводная декларация по земельному налогу.
9. Налоговая декларация за пользование водными объектами.
10. Расчет 10-ти процентных отчислений за загрязнение окружающей природы.

Генеральный директор
ООО «МБРР-Капитал»

Макеев С.В.



*Копия выдана
ин директор Виш/ -*



Общество с ограниченной ответственностью
А «РосБизнесАудит»

105023 г. Москва, Малая Сажаловская ул., д. 3, тел. 788-80-51
www.audit-consulting.ru e-mail: mail@audit-consulting.ru

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности

I. Общие сведения об аудиторе и аудируемом лице.

1. Настоящее аудиторское заключение составлено для предоставления учредителям, а также другим заинтересованным лицам.

2. Сведения об аудиторе.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РосБизнесАудит».

Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 19/20.

Государственная регистрация: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации № 1027719007645 от 24.09.02 г.

Лицензия № Е 902793 от 10.12.2002 г., выдана Министерством финансов Российской Федерации на осуществление аудиторской деятельности в течение пяти лет.

3. Аудируемое лицо.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МБРР-Капитал»
ИНН 7719278865 /КПП 771901001

Юридический адрес: 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д.3, офис 1108.

II. Вводная часть.

1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ООО «МБРР-Капитал» за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ООО «МБРР-Капитал» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

2. Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган организации ООО «МБРР-Капитал». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

А Общество с ограниченной ответственностью «РосБизнесАудит»

III. Объем аудита.

1. Мы провели аудит в соответствии со следующими документами:
Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности";

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (ути. постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 696);

нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

2. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

IV. Мнение аудитора.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ООО «МБРР-Капитал» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 1 января 2007 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006г. включительно.

Аудит завершен 27 марта 2007 г.

Руководитель аудиторской организации и проверки
(квалификационный аттестат № K009675,
на осуществление деятельности в области общего аудита,
выдан 30.12.03 г., без ограничения срока действия).



Сидорова М.В.

Печать аудитора.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2006 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ЭБЕР-Капитал"</u>	по ОКПО	70175480
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7719278865/771901001
Вид деятельности <u>Финансовый лизинг</u>	по ОКВЭД	65,21
Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	форма собственности	65 15
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 195318, Москва, ул. Щербаковская, д.3, оф.1108		

Дата утверждения **22.02.2007**

Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	335708
Итого по разделу I	190	-	335708
II. Оборотные активы			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	170739	-
в том числе:			
покупателям и заказчикам	241	170739	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	5000
Денежные средства	260	-	58
Итого по разделу II	290	170739	5058
БАЛАНС	500	170739	341766

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	
		3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	10	10
Общественные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	470	-128	1024
Итого по разделу III	490	-118	1034
IV. Долгосрочные обязательства			
Заемы и кредиты	510	-	340512
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	-	340512
V. Краткосрочные обязательства			
Заемы и кредиты	610	170795	-
Кредиторская задолженность	620	120	120
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	120	120
задолженность перед персоналом организации	622	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	-
задолженность по налогам и сборам	624	-	-
прочие кредиторы	625	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	170915	120
БАЛАНС	700	170739	341766

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Кредитовые основные средства	810	-	-
в том числе по плану	811	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Сниженная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Сниженная задолженность и платежей полученных	950	-	-
Сниженная задолженность и платежей выданных	960	-	-
Амортизационный фонд	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Резервационные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель

Катапов Михаил Дмитриевич

Главный бухгалтер

Козлов Михаил Александрович

11 февраля 2007 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Форма №2 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710002		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "MSPP-Капитал" по ОКПО	3006	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика	70175400		
ИНН	7719273865/771501601		
Вид деятельности Финансовый лизинг по ОКВЭД	55.21		
Согласованно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная по ОКФС / ОКФС	65	18	
Бланца номерчик: тыс. руб.	284		
по ОКФС			

Показатель	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года
		1	2	
наименование		3	4	
Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
управленческие расходы	040	(259)		(32)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(259)		(32)
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению	060	5		-
Проценты к уплате	070	(23217)		(70)
Доходы от участия в других организациях	080	24891		-
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1210		(102)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1210		(104)

Руководитель


Казанцев Михаил Александрович
(подпись) (реквизиты подписи)

Главный бухгалтер


Казанцев Михаил Александрович
(подпись) (реквизиты подписи)

12 Февраля 2007 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Общество с ограниченной ответственностью
"МБРР-Капитал"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Код деятельности: Финансовый лизинг

Организационно-правовая форма: _____
Единица с ограниченной ответственностью

Шкала измерения: _____ тыс. руб.

Х О Д		
0710003		
2006	12	31
70175480		
7719278066/771901001		
65.21		
65	16	
384		

по ОКТО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОНСХЭС

по ОКЕИ

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Баланс на 31 декабря года, соответствующего предыдущему	010	-	-	-	-	-
Баланс на 1 января предыдущего года	030	-	-	-	-	-
Баланс на 31 декабря предыдущего года	070	10	-	-	(186)	(176)
Баланс на 1 января отчетного года	100	10	-	-	(186)	(176)
Чистая прибыль	102	X	X	X	1210	1210
Баланс на 31 декабря отчетного года	140	10	-	-	1024	1034

Управляющий

М.И. Казанцев
(подпись)

Казанцев Михаил
Александрович
(реквизиты)

Главный бухгалтер

М.И. Казанцев
(подпись)

Казанцев Михаил
Александрович
(реквизиты)

3 февраля 2007 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "М5РР-Капитал"</u>	на ОКПО	70175480	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7719278865/771901001	
Вид деятельности <u>Финансовый лизинг</u>	по ОКВЭД	65.21	
Организационно - правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	форма собственности	по ОКФС ЮКОС	65 16
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384	

Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	-	-
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Прочие доходы	110	2745982	-
Финансовые средства, направленные:	120	(2745925)	-
на оплату труда	160	(166)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(84)	-
на прочие расходы	190	(2745655)	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	57	-

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	57	-
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	57	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

[Подпись]
 Казанцов Михаил
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
 Ибрагимов Михаил
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

26 Февраля 2007 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Децабря 2006 г.

Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "МБРР-Капитал"</u>	Форма №5 по ОКУД	К О Д Ы
Идентификационный номер налогоплательщика _____	Дата (год, месяц, число) _____	0710053
Вид деятельности: <u>Финансовый лизинг</u>	по ОКТО _____	2006 12 31
Организационно-правовая форма: <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	ИНН _____	70175480
форма собственности _____	по ОКВЭД _____	7719278865171901001
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u>	ло _____	65.21
	ОКОПА/ОКФС _____	65 18
	по ОКЕИ _____	384

Показатель наименование	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	-	335708	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Итого	540	-	335708	-	6000

Показатель наименование	код	Остаток на	
		начало отчетного года	конец отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	170739	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	170739	-
Итого	610	170739	-
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	170915	120
в том числе:			
кредиты	644	170795	-
прочая	646	120	120
долгосрочная - всего	650	-	340612
в том числе:			
займы	652	-	340612
Итого	650	170915	340732

Руководитель: Казанцев Михаил Алексеевич (подпись)
 26 Января 2007 г. (подпись)
 Главный бухгалтер: Казанцев Михаил Алексеевич (подпись)
 (подпись)



Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности
ООО «МБРР – Капитал» за 2006 год

Общество с ограниченной ответственностью «МБРР-Капитал», зарегистрированное
ИНФС РФ №19 по ВАО г. Москва, дата регистрации 13.08.2003 года, ОГРН
1037719042184, ИНН 7719278865, КПП 771901001, код ОКПО 70175480, код ОКВЭД
65.21, юридический адрес регистрации: 105318, РФ, г.Москва, Щербаковская ул., д.3,
офис 1108, сообщает что:

Основным видом деятельности организации является финансовый leasing. Выручки по
основному виду деятельности за отчетный период не было.

В 2006 году Общество получило доходы, отнесенные к прочим доходам, на общую
сумму 24 696 тыс.рублей, в т.ч.

- проценты к получению - 5 тыс.руб.
- доходы от получения дивидендов - 24 691 тыс.руб., перечисленные ЗАО «Инвест-
Связь-холдинг»

Основных средств, нематериальных активов, земельных участков и арендованных
основных средств на баланс нег.

Автотранспортных средств не имеем. ГСМ не имеем, реализации ГСМ не
производилась. Дохода от казино, видео салонов, концертно-эстрадных мероприятий
нет.

Не осуществляли и не имели доходов от брокерских операций и сделок.

Доходов от долевого участия в других предприятиях не имели.

Доходов от рекламы не имели.

Страховой деятельностью не занимаемся и доходов не имели.

Сельскохозяйственной и охото-хозяйственной продукции не производили, не
реализовывали и доходов не имели.

Денежные средства физических или юридических лиц для хранения, доверительного
управления или иных операций на финансовом или фондовом рынках не привлекались.

Величина Уставного капитала за отчетный период не менялась и составляет 10 000,00
рублей.

В 2006 году Общество получило доходы, отнесенные к прочим доходам, на
общую сумму 24 696 тыс.рублей, в т.ч.:

- проценты к получению - 5 тыс.руб.;
- доходы от получения дивидендов - 24 691 тыс.руб., перечисленные ЗАО «Инвест-
Связь-холдинг».

Прочие расходы Общества в сумме 23 217 тыс.руб. - это проценты к уплате по
кредитным договорам, заключенным с АКБ «МБРР» (ОАО).

Управленческие расходы составили 269 тыс.рублей., в т.ч. направленные

- на оплату труда - 186 тыс.рублей
- на расчеты по налогам и сборам - 84 тыс.рублей.

Кредиторская задолженность - 120 тыс.рублей

Дебиторская задолженность, отсутствует на конец отчетного периода.

Генеральный директор - Каланцев Михаил Александрович, телефон: 625-35-39

Главный бухгалтер - Каланцев Михаил Александрович, телефон: 625-35-39

Генеральный директор
ООО «МБРР-Капитал»



Каланцев М.А.

Каланцев Михаил Александрович
2007.01.23

ИНН 107053-73 № 14258 836
ИТАЛИЯ *Италия* (код страны)

Ъ

Ф.107

Имя *Иванов Иван Иванович*
Адрес *Москва*

*с. електровое ст. 9909, стр. 1
Москва
дн)*

Расшифровка кода страны	К-во	Цена
И	<i>96</i>	<i>70</i>
А	<i>0</i>	<i>36</i>
Итого	<i>96</i>	<i>106</i>

Иванов Иван Иванович
Москва
(подпись, печать)

предмета	К-во предметов	Ценность (руб.)
----------	----------------	-----------------

3.	Налоговая декларация по налогу на прибыль орг-и	<i>15.1</i>	<i>1</i>
4.	Налоговая декларация по НДС	-	-
5.	Налоговая декларация по налогу на имущество орг-и	<i>8.1</i>	<i>1</i>
6.	Расчетная ведомость по средствам ФСС РФ	<i>7.1</i>	<i>1</i>
7.	Декларация по налогу на рекламу	-	-
8.	Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности	<i>1.1</i>	<i>1</i>
9.	Сведения о рублевых счетах в банках	<i>1.1</i>	<i>1</i>
10.	Сведения о валютных счетах в банках	<i>1.1</i>	<i>1</i>
11.	Справка об отнесении организации к СМП	<i>1.1</i>	<i>1</i>
12.1	Налоговая декларация по ЕСН + 3и/и	<i>31.11-23</i>	<i>1</i>
13.	Декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование + 3и/и	<i>3+8.2-11</i>	<i>1</i>
14.	Сопроводительное письмо	<i>1.1</i>	<i>1</i>

Общий итог ценности *12 руб*
(цифрами)

Отправитель *Иванов Иван Иванович*
(подпись)

Проверил *Иванов*
(подпись работника связи)

М.П.



Иванов Иван Иванович
(подпись)

*Акционерам,
Исполнительному органу
Общества с ограниченной ответственностью
«МБРР-Капитал»*

Аудитор

Наименование	Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «АОРА»
Место нахождения	115172, г. Москва, ул. Народная, д. 14, стр. 3, телефон 797-23-21, 514-60-10
Государственная регистрация	Свидетельство Московской регистрационной палаты № 016.905 от 20.05.1993 ИНН / КПП 7728021680 / 770501001 Основной государственный регистрационный номер – 1027700283423
Лицензия	№ Е 004511 Выдана Министерством финансов Российской Федерации Срок действия до 27 июня 2013 г.
Является членом	Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов»

Аудируемое лицо

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «МБРР-Капитал»
Место нахождения	105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д.3
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 13.08.2003 г. серия 77 № 009081643 ИНН / КПП 7719278865 / 771901001 Основной государственный регистрационный номер 1037719042184

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «МБРР-Капитал» за период с 01 января по 31 декабря 2007 г. включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «МБРР-Капитал» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;

- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- приложения к бухгалтерскому балансу;
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган Общества с ограниченной ответственностью «МБРР-Капитал».

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Некоммерческого партнерства «Российская коллегия аудиторов»;
- Правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
- нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации, осуществляющих регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово - хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «МБРР-Капитал» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2007 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом МФ РФ от 06.07.1999 г. № 43н, и приказа МФ РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

"22" сентября 2008 года

Генеральный директор
ЗАО АФ «АОРА»

А.Н. Акимова

Квалификационный аттестат № К 001153 на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита (решение ЦАЛАК МФ РФ от 27.04.1995 протокол № 18). Продлен с 24.06.2004 г. на неограниченный срок.

Аудитор

Е.А. Кузнецова

Квалификационный аттестат № К 001153 на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита (протокол решения ЦАЛАК № 70 от 29.07.1999 г.). Продлен с 06.11.2002 г. на неограниченный срок.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2007 г.

Форма №1 по ОКУД	К О Д Ы	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "МБРР-Капитал"</u> по ОКПО	2007 12 31	
Идентификационный номер налогоплательщика	70175480	
Вид деятельности <u>Финансовый лизинг</u> по ОКВЭД	77192788651771901001	
Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u> форм собственности	65.21	
Единица измерения <u>тыс руб</u> по ОКЕИ	65	16
Местонахождение (адрес) <u>105316, Москва, ул. Щербаковская, д.3, оф. 1108</u>	384	

Дата утверждения **04.02.2008**
Дата отправки / принятия **- -**

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Долгосрочные финансовые вложения	140	341708	365107
Отложенные налоговые активы	145	-	2820
Итого по разделу I	190	341708	367726
II. Оборотные активы			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	855
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	-	502
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	4070
Денежные средства	260	58	75
Итого по разделу II	290	58	5502
БАЛАНС	300	341766	373228

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1024	(7272)
Итого по разделу III	490	1034	(7262)
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	340612	378322
Прочие долгосрочные обязательства	520	120	-
Итого по разделу IV	590	340732	378322
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	2047
Кредиторская задолженность	620	-	121
в том числе:			
прочие кредиторы	625	-	121
Итого по разделу V	690	-	2169
БАЛАНС	700	341766	373228

Руководитель Власов Алексей Леонидович (подпись) Главный бухгалтер Цылинский Галина Валентиновна (подпись) Цылинский Галина Валентиновна (расшифровка подписи)

04 Февраля 2008 г.



Синягина *Цылинский*

7

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №2 по ОКУД		КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)		0710002	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МБРР-Капитал" по ОКПО	2007	12 31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	70175480	
Вид деятельности	Финансовый лизинг по ОКВЭД	7719278865/771901001	
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью по ОКФС	65.21	
Единица измерения:	тыс. руб.	65	16
		384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	3348519	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(3339180)	-
Валовая прибыль	029	9339	-
Управленческие расходы	040	(403)	(269)
Прибыль (убыток) от продаж	050	8936	(269)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	11888	5
Проценты к уплате	070	(29101)	(23217)
Доходы от участия в других организациях	080	-	24691
Прочие доходы	090	380328	-
Прочие расходы	100	(382966)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(10915)	1210
Отложенные налоговые активы	141	2620	-
Налоговые санкции	180	(1)	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(8296)	1210

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	8061	-	-	-

Руководитель



Власов Алексей
Леонидович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Цышнатий Галина
Валентиновна

(расшифровка подписи)

04 Февраля 2008





ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью
"МБРР-Капитал" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН

Вид деятельности Финансовый лизинг по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ/ОКФС

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710003		
2007	12	31
70175480		
77192788651771901001		
65.21		
65	16	
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	10	-	-	(186)	(176)
Остаток на 1 января предыдущего года	030	10	-	-	(186)	(176)
Чистая прибыль	032	X	X	X	1210	1210
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	10	-	-	1024	1034
Остаток на 1 января отчетного года	100	10	-	-	1024	1034
Чистая прибыль	102	X	X	X	(8296)	(8296)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	10	-	-	(7272)	(7282)

Руководитель Власов Алексей Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Цыганский Галина Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

05 Февраля 2008 г.



Совместное предприятие



10

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №4 по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МБРР-Капитал" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности Финансовый лизинг ИНН _____
Организационно - правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности _____ по ОКВЭД _____

по ОКОПФ /ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Единица измерения тыс. руб.

К О Д Ы		
0710004		
2007	12	31
70175480		
7719278865/771901001		
65.21		
65	16	
384		

Показатель		код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	1			
Остаток денежных средств на начало отчетного года		010	58	-
Движение денежных средств по текущей деятельности				
Прочие доходы				
Денежные средства, направленные:			748340	2745962
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		120	(1209179)	(2745924)
на оплату труда		150	(48)	-
на выплату дивидендов, процентов		160	(171)	(165)
на расчеты по налогам и сборам		170	(17412)	-
на прочие расходы		180	(96)	(84)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		190	(1191452)	(2745655)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		200	(460839)	58
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений				
		220	1295601	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям		250	1930	-
Приобретение дочерних организаций		280	(12898)	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений		300	(892139)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		340	392494	-

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	1215101	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(1146739)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	68362	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	17	58
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	75	58
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	8488	-

Руководитель  **Власов Алексей Леонидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Цыбнатий Галина Валентиновна**
(подпись) (расшифровка подписи)

05 Февраля 2008



16

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация "МБРР-Капитал" Форма №5 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) 2007 12 31
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 70175480
 Вид деятельности Финансовый лизинг ИНН 77192788651771901001
 Организационно-правовая форма по ОКВЭД 65.21
 Общество с ограниченной ответственностью форма собственности по ОКФС
 Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ 384

КОДЫ		
0710005		
2007	12	31
70175480		
77192788651771901001		
65.21		
65		16
384		

Финансовые вложения


Показатель наименование	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	335708	348607	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	335708	348607	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	16500	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	16500	-	-
Предоставленные займы	525	6000	-	-	-
Итого	540	341708	365107	-	4070

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель наименование	код	Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего			502
в том числе:			
прочая	610	-	502
долгосрочная - всего	613	-	502
в том числе:			
прочая	620	-	855
Итого	623	-	855
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	630	-	1357
в том числе:			
займы	640	-	2169
прочая	645	-	2047
долгосрочная - всего	646	-	121
в том числе:			
займы	650	340732	378322
прочие	652	340612	378322
Итого	653	340732	380491

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель наименование	код	За отчетный год	За предыдущий год
Затраты на оплату труда	720	246	213
Отчисления на социальные нужды	730	64	56
Прочие затраты	750	93	-
Итого по элементам затрат	760	403	269

Руководитель 
(подпись)

Власов Алексей
Леонидович
(расшифровка подписи)

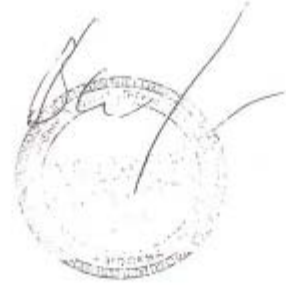
Главный бухгалтер 
(подпись)

Цышнатий Галина
Валентиновна
(расшифровка подписи)

05 Февраля 2008 г.







**Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности
ООО «МБРР – Капитал» за 2007 год**

Общество с ограниченной ответственностью «МБРР-Капитал», зарегистрированное ИМНС РФ №19 по ВАО г. Москвы, дата регистрации 13.08.2003 года, ОГРН 1037719042184, ИНН 7719278865, КПП 771901001, код ОКПО 70175480, код ОКВЭД 65.21, юридический адрес регистрации: 105318, РФ, г.Москва, Щербаковская ул., д.3, офис 1108, сообщает что:

Основным видом деятельности организации является финансовый лизинг. Выручки по основному виду деятельности за отчетный период не было.

В 2007 году Общество получило доходы по обычным видам деятельности в размере 3 348 519 тыс.руб., себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 3 339 180 тыс.руб.

За 2007 год получена прибыль от продаж 8 936 тыс.руб.

Получены доходы, отнесенные к прочим доходам, на общую сумму 380 328 тыс.рублей, в т.ч. проценты к получению – 11 888 тыс.руб.

Прочие расходы составили 382 966 тыс.рублей, в т.ч. проценты к уплате составили 29 101 тыс.рублей.

Отложенные налоговые активы составили 2 620 тыс.рублей.

За 2007 год получен чистый убыток в размере 8 296 тыс.рублей.

Основных средств, нематериальных активов, земельных участков и арендованных основных средств на балансе нет.

Автотранспортных средств не имеем. ГСМ не имеем, реализация ГСМ не производилась. Доходов от казино, видео салонов, концертно-зрелищных мероприятий нет.

Не осуществляли и не имели доходов от брокерских операций и сделок.

Доходов от долевого участия в других предприятиях не имели.

Доходов от рекламы не имели.

Страховой деятельностью не занимались и доходов не имели.

Сельскохозяйственной и охото-хозяйственной продукции не производили, не реализовывали и доходов не имели.

Денежные средства физических или юридических лиц для хранения, доверительного управления или иных операций на финансовом или фондовом рынках не привлекались.

Величина Уставного капитала за отчетный период не менялась и составляет 10 000,00 рублей.

Управленческие расходы составили 403 тыс.рублей., в т.ч. направленные

– на оплату труда – 286 тыс.рублей

Кредиторская задолженность – 121 тыс.рублей

Долгосрочная дебиторская задолженность составила 855 тыс.рублей, краткосрочная – 502 тыс.рублей.

Генеральный директор – Власов Алексей Леонидович, телефон: 625-35-39

Главный бухгалтер – Цышнатий Галина Валентиновна, телефон: 625-35-39

Генеральный директор
ООО «МБРР-Капитал»



А.Л.Власов

