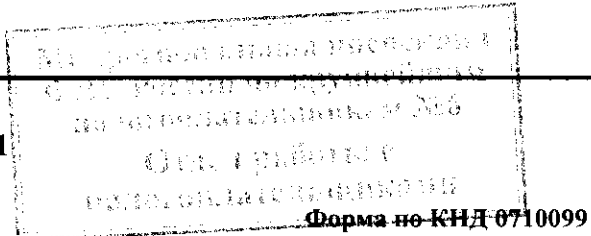




ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 1



Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2011

Открытое Акционерное Общество "Новая перевозочная компания"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

Код по ОКПО

Форма собственности (по ОКФС)

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

На 21 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

Шпаков

Валерий

Васильевич

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 07.03.2012

МП

Главный бухгалтер

Орлова

Маргарита

Николаевна

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на 18 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 ✓	0710002 ✓
0710003 ✓	0710004 ✓
0710005	0710006

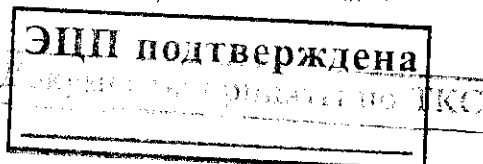
с приложением
документов или их копий на _____ листах

Дата представления
документа 07 MAR 2012

Зарегистрирован
за № 1980352

Грекова А.Я.
Фамилия, И.О.

Подпись





ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс

Субъект Российской Федерации (код)

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

Номер дома
(владения)

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Нематериальные активы	1110	4844	10106	15368
	Результаты исследований и разработок	1120			
4.2	Основные средства	1130	15162629	13631246	5806112
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
4.3	Отложенные налоговые активы	1160	18932	13899	23650
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100	15186405	13655251	5845130
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.4	Запасы	1210	70424	67749	63236
4.5	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	389433	717578	400598
4.6	Дебиторская задолженность	1230	3879514	3441316	2590416
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
4.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	473526	1692018	495446
4.8	Прочие оборотные активы	1260	503953	339644	213943
	Итого по разделу II	1200	5316850	6258305	3763639
	БАЛАНС	1600	20503255	19913556	9608769



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 4

ПАССИВ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	902000	902000	902000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	409400	409400	409400
	Резервный капитал	1360	45100	45100	45100
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7082298	4680272	2849101
	Итого по разделу III	1300	8438798	6036772	4205601
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.1	Заемные средства	1410	9699473	12147595	3684393
5.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	88669	82584	69576
	Оценочные обязательства	1430			
5.3	Прочие обязательства	1450	90504	193686	565583
	Итого по разделу IV	1400	9878646	12423865	4319552



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.4	Заемные средства	1510	847974	103817	421575
5.5	Кредиторская задолженность	1520	1320525	1349102	646290
	Доходы будущих периодов	1530			
5.6	Оценочные обязательства	1540	17312		
5.7	Прочие обязательства	1550	0		15751
	Итого по разделу V	1500	2185811	1452919	1083616
	БАЛАНС	1700	20503255	19913556	9608769

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

³ Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
4.1	Товарный знак	11101	22	30	38
4.1	Информационная система автоматизированного планирования перевозок	11102	4822	10076	15330
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
4.2	Транспортные средства	11301	15145543	13617145	5733652
4.2	Производственный и хозяйственный инвентарь	11302	17086	14101	6507
4.2	Незавершенное строительство	11303	0		65953
Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:					
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:					
Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:					
4.3	Разницы по расчетам в условных единицах	11601	12193	13899	23650
4.3	Разницы по резервам	11602	6739		
Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:					
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
4.4	Материалы	12101	70424	67749	63236
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
4.5	НДС по экспорту, лизингу, отложенный, НПК-налоговый агент	12201	389433	717578	400598
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
4.6	Задолженность покупателей товаров, работ, услуг, по ВР	12301	875082	1186632	697552
4.6	Авансы, выданные поставщикам товаров, работ, услуг	12302	2658229	1186281	563080
4.6	Задолженность бюджета по налогам	12303	265422	980123	529585
4.6	Авансы, выданные лизингодателям	12304	1838	39732	503361
4.6	Прочая дебиторская задолженность	12305	78943	48548	296838
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
4.7	Расчетный счет, касса	12501	456225	45667	13750
4.7	Специальные счета в банках (депозиты)	12502	17301	1646351	481696
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
4.8	НДС по авансам полученным	12601	17336	9030	12300
4.8	НДС по неподтвержденному экспорту	12602	419502	224054	162652
4.8	Расходы будущих периодов	12603	67115	106560	38991



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)/Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	Уставный капитал	13101	902000	902000	902000
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
	Добавочный капитал (без переоценки)	13501	409400	409400	409400
Резервный капитал/Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	45100	45100	45100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)/Резервные и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	13701	3080124	2089094	2157373
	Чистая прибыль отчетного года	13702	4002174	2591178	691728
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
5.1	Долгосрочные кредиты и займы	14101	7299473	9147595	3684393
5.1	Облигационный займ	14102	2400000	3000000	
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
5.2	Разницы по ОС и РБП	14201	88669	82584	69576
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
5.3	Долгосрочная часть обязательств по лизингу (ОС на балансе лизингополучателя)	14501	90504	193686	565583
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
5.4	Краткосрочные кредиты и займы, проценты по кредитам	15101	847974	103817	421575
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
5.5	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	15201	412770	138142	189813
5.5	Задолженность по налогам	15202	121587	125519	35825
5.5	Авансы полученные	15203	335382	205215	131271
5.5	Текущая часть обязательств по лизингу	15204	139167	132500	223847
5.5	Задолженность поставщикам по ВР	15205	31947	1815	1688
5.5	Задолженность перед участниками по выплате доходов	15206	0	722007	
5.5	Прочая кредиторская задолженность	15207	279672	23904	63846
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
5.6	Оценочные обязательства	15401	17312		
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
5.7	Прочие обязательства	15501	0		15751



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 10

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код 3	За отчетный период	За аналогичный период
			4	предыдущего года 5
3.1	Выручка ²	2110	21273750	16261857
3.2	Себестоимость продаж	2120	(13927467)	(11429542)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7346283	4832315
	Коммерческие расходы	2210	()	()
3.3	Управленческие расходы	2220	(1177488)	(556583)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6168795	4275732
	Доходы от участия в других организациях	2310		
3.4	Проценты к получению	2320	41730	9884
3.5	Проценты к уплате	2330	(858082)	(696733)
3.6	Прочие доходы	2340	654690	3398048
3.7	Прочие расходы	2350	(991316)	(3731429)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5015817	3255502
3.8	Текущий налог на прибыль	2410	(1030987)	(647006)
3.8	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	28875	18664
5.2	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-6085	-13008
4.3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5034	-9751
	Прочее	2460	18395	5441
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4002174	2591178
СПРАВОЧНО				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	4002174	2591178
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	3	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода".



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 11

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5

Выручка (стр. 2110), в том числе:				
3.1	Доходы от обычных видов деятельности (возмездные услуги)	21101	21217484	15937998
3.1	Прочие услуги (посреднические услуги, сдача ПС в аренду)	21102	56266	323859
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
3.2	Расходы по обычным видам деятельности	21201	(13927467)	(11426394)
3.2	Расходы по прочим услугам	21202	()	(3148)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	По доходам от обычных видов деятельности (возмездные услуги)	21001	7290017	4511604
	Доходы по прочим услугам	21002	56266	320711
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
3.3	Управленческие расходы	22201	(1177488)	(556583)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	Прибыль от продаж	22001	6168795	4275732
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
3.4	Проценты по финансовым вложениям и проценты на остатки счетов	23201	41730	9884
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
3.5	Проценты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам	23301	(858082)	(696733)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
3.6	Положительные курсовые разницы	23401	390699	341164
3.6	Доходы от продажи валюты	23402	463	2833123
3.6	Прочие доходы	23403	263528	223761
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
3.7	Отрицательные курсовые разницы	23501	(414447)	(428427)
3.7	Убытки от продажи валюты	23502	(468)	(2832687)
3.7	Прочие расходы	23503	(576401)	(470315)



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 12

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
	Прибыль до налогообложения	23001	5015817	3255502
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
3.8	Постоянные налоговые обязательства (активы)	24211	28875	18664
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
5.2	Разницы по основным средствам	24301	-6085	-13008
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
4.3	Разницы по расчетам в условных единицах и резервам	24501	5034	9751
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	Пени, штрафы по налогам	24601	494	385
	Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды	24602	18889	5826
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 13

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
902000	(0)	409400	45100	2849101	4205601
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала - всего (3210)					
0				2591178	2591178
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				2591178	2591178
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала - всего: (3220)					
(0)		(0)	(0)	(760007)	(760007)
в том числе:					
убыток (3221)				0	0
переоценка имущества (3222)		0		0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		0		0	0
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					0
дивиденды (3227)				(760007)	(760007)
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 14

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
902000	(0)	409400	45100	4680272	6036772
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала - всего (3310)					
0				4002174	4002174
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				4002174	4002174
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала - всего: (3320)					
(0)		(0)	(0)	(1600148)	(1600148)
в том числе:					
убыток (3321)				0	0
переоценка имущества (3322)		(0)		0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(0)		0	0
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					0
дивиденды (3327)				(1600148)	(1600148)
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
902000	(0)	409400	45100	7082298	8438798



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 15

3. Чистые активы

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код</i>	<i>На 31 декабря отчетного года</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	8438798	6036772	4205601



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 16

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего:	4110	24269513	17708188
в том числе:			
от продаж продукции, товаров и услуг	4111	23970710	17250987
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	79670	364593
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	219133	92608
Платежи - всего	4120	(16689554)	(13973990)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14692952)	(12623615)
в связи с оплатой труда работников	4122	(721674)	(488209)
процентов по долговым обязательствам	4123	(863948)	(544745)
налог на прибыль	4124	(625395)	(179810)
прочие платежи	4129	(-214415)	(137611)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7579959	3734198
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1729	282839
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1729	477
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	30000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	168000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	84361
прочие поступления	4219	0	1
Платежи - всего	4220	(4504285)	(9846668)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4504285)	(9747666)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(99002)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования де- нежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-4502556	-9563829



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 17

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2063742	15587689
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2045058	15401494
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	18684	186195
Платежи - всего	4320	(6359637)	(8561486)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2360155)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3732883)	(7379281)
прочие платежи	4329	(266599)	(1182205)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-4295895	7026203
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1218492	1196572
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1692018	495446
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	473526	1692018
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 18

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
Положительные курсовые разницы	41191	135244	47892
Прочие расчеты	41192	83889	44716
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
Отрицательные курсовые разницы	41291	(73710)	(42915)
Прочие расчеты	41292	(-288125)	(94696)
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
Возврат неиспользованных средств на покупку ценных бумаг	42191	0	1
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
Возврат авансов, выданных лизингодателям	43191	18684	186195
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
Платежи лизингодателям	43291	(248011)	(1023082)
Прочие платежи	43292	(18588)	(159123)

Прочтено, прочтено
и скреплено печатью. 2 листов

КОПИЯ ВЕРНА

Секретариат
Генерального Секретариата
Совмина
Министерства
Совмина
Министерства
Совмина

Документы по ТКС

Офис работы с налогоплательщиками

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности ОАО «Новая перевозочная компания»
за 2011 год

1. Общие сведения

ОАО «Новая перевозочная компания» (далее Общество) создано в соответствии законодательством РФ и зарегистрировано 24.06.2003, ОГРН общества 1037705050570.

Единственным акционером общества является иностранная Компания «Globaltrac Investment Limited», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республик Кипр и зарегистрированное на Кипре 20.05.2004 г.

Общество зарегистрировано по адресу: 105082, г.Москва, Спартаковская пл., д.16/15, стр.6.

В течение 2011 года осуществляли свою деятельность 9 филиалов ОАО «Новая перевозочная компания».

1. Филиал ОАО «Новая перевозочная компания» в г. Владивосток.
2. Филиал ОАО «Новая перевозочная компания» в г. Ростов-на-Дону.
3. Филиал ОАО «Новая перевозочная компания» в г. Орск Оренбургской обл.
4. Филиал ОАО «Новая перевозочная компания» в д. Зеледино Кстовского р-на Нижегородской обл. (далее - Кстовский филиал)
5. Филиал ОАО «Новая перевозочная компания» в г. Челябинск.
6. Филиал ОАО «Новая перевозочная компания» в г. Красноярск.
7. Филиал ОАО «Новая перевозочная компания» в г. Кемерово.
8. Филиал ОАО «Новая перевозочная компания» в г. Хабаровск.
9. Филиал ОАО «Новая перевозочная компания» в г. Череповец Вологодской обл.

Кроме того, общество имеет следующие обособленные подразделения, не имеющие расчетного счета и не выделенные на отдельный баланс:

1. Обособленное подразделение в г. Новороссийск.
2. Обособленное подразделение в г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края.
3. Обособленное подразделение в г. Железногорск Курской обл.
4. Обособленное подразделение в г. Санкт-Петербург.
5. Обособленное подразделение в г. Нижний Тагил.
6. Обособленное подразделение в г. Волжский.
7. Обособленное подразделение в г. Новокузнецк.
8. Обособленное подразделение в г. Кстово.
9. Обособленное подразделение в г. Ангарск.
10. Обособленное подразделение в г. Находка.

ПОЛУЧЕНО
07 МАР 2012

В течение 2011г. созданы следующие обособленные подразделения:
г. Находка (поставлено на учет в налоговом органе 31.07.2011г.).

Сидорова

В течение 2011г. были закрыты следующие обособленные подразделения:

1. В г. Партизанск (снято с учета в налоговом органе 21.01.2011г.).

Филиалы самостоятельно не осуществляли финансово-хозяйственной деятельности, не оказывали услуги клиентам. В функции филиалов входило представление интересов Общества в филиалах ОАО «РЖД» - ДЦФТО, вагоноремонтных предприятиях, прочих структурных подразделениях ОАО «РЖД», а также в прочих организациях. Филиалы помогали оперативно решать вопросы организации перевозок различных видов грузов, обеспечивали своевременную подачу вагонов под погрузку, осуществляли слежение за продвижением грузов на протяжении всего пути, сокращали время простоев вагонов, организовывали ремонт подвижного состава.

Численность работающих в ОАО «НПК» на 31.12.2011 составила 415 человек, в том числе:

1	г. Москва	323
2	Филиал ОАО «НПК» в г. Владивосток	6
3	Филиал ОАО «НПК» в г. Ростов-на-Дону	11
4	Филиал ОАО «НПК» в г. Орск	11
5	Кстовский филиал ОАО «НПК»	5
6	Филиал ОАО «НПК» в г. Челябинск	10
7	Филиал ОАО «НПК» в г. Красноярск	4
8	Филиал ОАО «НПК» в г. Кемерово	11
9	Филиал ОАО «Новая перевозочная компания» в г. Хабаровск	3
10	Филиал ОАО «Новая перевозочная компания» в г. Череповец	12
11	Обособленное подразделение в г. Новороссийск.	3
12	Обособленное подразделение в г. Комсомольск-на-Амуре	2
13	Обособленное подразделение в г. Железногорск	1
14	Обособленное подразделение в г. Волжский	3
15	Обособленное подразделение в г. Санкт-Петербург	3
16	Обособленное подразделение в г. Новокузнецк	2
17	Обособленное подразделение в г. Нижний Тагил	1
18	Обособленное подразделение в г. Ангарск	2
19	Обособленное подразделение в г. Находка	2

Основными видами деятельности общества в 2011 году являлись:

- услуги по предоставлению железнодорожного подвижного состава, принадлежащего на праве собственности (аренды, лизинга) и ином законном основании, для осуществления перевозок грузов железнодорожным транспортом по территории Российской Федерации, международных перевозок грузов (экспортных, импортных перевозок, в том числе через порты), а также услуги, непосредственно связанные с перевозкой грузов, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита;

- оказание услуг по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом, в том числе оказание услуг по организации перевозок экспортных/импортных грузов;

- предоставление имущества в аренду;

- оказание посреднических услуг по организации перевозок и ремонту подвижного состава.

В течение 2011 года общество осуществляло инвестиционную деятельность. Инвестиции связаны в основном с приобретением подвижного состава.

Финансовая деятельность общества осуществлялась с целью привлечения денежных средств для приобретения основных средств, включая расчеты по договорам финансовой аренды (лизинга).

Решением единственного акционера ОАО «НПК» № 70 от 30.06.2011 г. ООО «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ» и ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» утверждены и назначены аудиторами Общества на 2011 год.

2. Учетная политика

Положение об Учетной политике Общества на 2011 год было утверждено приказом генерального директора от 31.12.2010 № 117-ОД, изменено и дополнено приказами генерального директора от 10.01.2011 № 01/3-ОД и от 11.05.2011 № 33/1-ОД. Отдельные положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения разработаны таким образом, чтобы максимально сблизить методики бухгалтерского и налогового учетов. Данная учетная политика была последовательно применена по отношению ко всем представленным в отчетности периодам.

Основными элементами учетной политики являются:

- начисление амортизации основных средств осуществляется линейным методом;

- срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом самостоятельно при принятии объекта к бухгалтерскому учету, при этом применяется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002. № 1;

- учет лизингового имущества на балансе лизингополучателя или балансе лизингодателя осуществляется в зависимости от условий заключенных договоров;

- переоценка основных средств не производится;

- резервы на ремонт основных средств не создаются;

- при отпуске материально-производственных запасов в эксплуатацию и ином выбытии их списание осуществляется по методу средней себестоимости; применение указанного метода осуществляется путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимости материально-производственных запасов на начало месяца и все поступления до момента отпуска;

- в бухгалтерском учете создаются резервы по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты; сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями; величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично; если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам Общества;

- в бухгалтерском учете создается оценочное обязательство – резерв предстоящих расходов на оплату отпусков; расчет обязательства производится по следующей методике: считается количество неиспользованного каждым сотрудником отпуска на последний день каждого отчетного месяца и умножается на оклад сотрудника на последний день отчетного месяца / 28 дней; по всем сотрудникам суммы «неотгулянных отпускных» суммируются; % отчислений считается следующим образом: по каждой категории сотрудников (производственный, коммерческий и административный персонал) выводится свое численное значение, которое равняется: размер отчислений страховых взносов за отчетный месяц для определенной категории сотрудников / ФОТ, начисленный по каждой категории сотрудников за отчетный месяц / *100;

- управленческие и коммерческие расходы признаются в себестоимости товаров (работ, услуг) полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности в бухгалтерском учете и относятся непосредственно на уменьшение доходов;

- перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную по займам и кредитам не производится;

- критерием существенности является величина 5 процентов к валюте баланса;

Налоговый учет строился на основе данных бухгалтерского учета, за исключением участков учета, на которых порядок формирования и/или признания доходов, расходов в целях налогового учета отличен от правил бухгалтерского учета.

3. Основные показатели деятельности в 2011 году

3.1. Структура доходов от обычных видов деятельности за 2009-2011г.г.

							тыс. руб.
№	Наименование показателя	2009 год, тыс.руб.	Доля в общем объеме выручки, %	2010 год, тыс.руб.	Доля в общем объеме выручки, %	2011 год, тыс.руб.	Доля в общем объеме выручки, %
1	Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) всего	12 274 888	100	16 261 857	100	21 273 750	100
2	Оказание услуг по организации перевозок грузов ж.д. транспортом	12 046 222	98,14	15 937 998	98,01	21 217 484	99,74
3	Сдача имущества в аренду	221 336	1,80	310 023	1,91	46 159	0,21
4	Посреднические услуги	7 330	0,06	10 676	0,07	10 108	0,05
5	Оптовая торговля	0	0	3 160	0,01	0	0

В течение 2011 года Обществом оказывались услуги по предоставлению подвижного состава для перевозки экспортных / импортных грузов железнодорожным транспортом.

Сведения об общей сумме выручки от реализации услуг по организации перевозок грузов, экспортируемых (импортируемых) за пределы территории РФ (ввозимых на территорию РФ), а также о ее доле в общем объеме продаж:

Наименование показателя	тыс.руб.		
	2009год	2010год	2011год
Объем продаж услуг, всего	12 274 888	16 261 857	21 273 750
Объем экспортных продаж	4 642 165	6 760 882	8 955 653
Доля экспорта в общем объеме продаж, %	37,82	41,58	42,10

В ниже приведенной таблице приведен анализ себестоимости продукции (товаров, работ, услуг), учитываемой на субсчетах бухгалтерского счета 20 «Основное производство» и отраженной по строке 2120 Отчета о прибылях и убытках.

В данный показатель включена так же стоимость реализованного товара (реализация товаров была в 2010г., в 2009, 2011г.г. реализации товаров не было).

3.2. Структура себестоимости за 2009 - 2011 г.г.

№	Показатели	2009 год		2010 год		2011 год	
		Сумма	Доля в общей себестоимости, %	Сумма	Доля в общей себестоимости, %	Сумма	Доля в общей себестоимости, %
1	Услуги железных дорог и прочих исполнителей (ж.д. тариф)	4 745 802	46,01	3 807 910	33,32	4 014 597	28,83
2	Товар (покупная стоимость)	0	0	3 148	0,03	0	0
3	Амортизация подвижного состава и НМА	212 768	2,06	507 735	4,44	804 625	5,78
4	Аренда подвижного состава	2 476 396	24,01	3 791 828	33,18	5 510 544	39,57
5	Услуги, связанные с организацией перевозок, в т.ч. использованием в перевозках ПС исполнителей	396 180	3,84	1 068 517	9,35	1 319 019	9,47
6	Лизинг подвижного состава	1 016 476	9,86	662 490	5,80	138 576	1,00
7	Страхование подвижного состава	11 046	0,11	9 135	0,08	10 962	0,08
8	Ремонт, тех. обл. подвижного состава	1 039 373	10,08	1 110 971	9,72	1 436 840	10,32

9	Содержание тепловозов и электровозов	123 773	1,20	132 735	1,16	155 151	1,11
10	Информационные услуги	36 399	0,35	51 872	0,45	60 982	0,44
11	Услуги по сбору экспортной документации	214	0,01	198	0	331	0
12	Оплата труда, налоги по ФОТ	254 083	2,46	277 628	2,43	458 714	3,29
13	Резервы на оплату отпусков	0	0	0	0	8 995	0,06
13	Командировочные расходы	1 434	0,01	1 529	0,01	2 180	0,02
14	Услуги связи телекоммуникаций, программы для ЭВМ	0	0	3 846	0,03	5 951	0,03
	ИТОГО	10 313 944	100	11 429 542	100	13 927 467	100

3.3. Структура управленческих расходов за 2009 - 2011 г.г.

тыс. руб.

№	Показатели	2009 год		2010 год		2011 год	
		Сумма	Доля в управленческих расходах, %	Сумма	Доля в управленческих расходах, %	Сумма	Доля в управленческих расходах, %
1	Оплата труда, налоги с ФОТ	335 887	59,31	315 914	56,75	734 844	62,40
2	Резервы расходов на отпуска	0	0	0	0	8 316	0,71
3	Амортизация ОС и НМА	4 400	0,78	5 047	0,91	8 072	0,69
4	Страхование имущества	1 479	0,26	1 590	0,29	1 875	0,16
5	Предметы и товары для хозяйственной деятельности	5 780	1,02	6 474	1,16	8 055	0,68
6	Содержание автотранспорта	10 905	1,93	10 562	1,90	10 087	0,86
7	Содержание компьютеров, сети и оргтехники	2 587	0,46	5 072	0,91	5 905	0,50
8	Программы для ЭВМ и их сопровождение	11 784	2,08	12 777	2,30	14 090	1,20
9	Лизинг ОС общехозяйственного назначения	4 530	0,80	2 453	0,44	416	0,04
10	Аренда помещений	80 759	14,26	59 590	10,71	60 940	5,18
11	Коммунальные услуги и содержание помещений	183	0,03	312	0,06	530	0,05
12	Услуги по охране и безопасности	2 607	0,46	3 541	0,64	3 557	0,30
13	Услуги связи и телекоммуникации	13 557	2,39	16 000	2,87	16 777	1,42
14	Аудиторские услуги	13 404	2,37	9 058	1,63	9 510	0,81
15	Юридические услуги	611	0,11	2 741	0,49	22 648	1,92

16	Консультационные услуги	33 541	5,92	54 215	9,74	208 146	17,68
17	Информационные услуги	15 656	2,76	15 924	2,86	19 473	1,65
18	Подписка на периодические издания и специальная литература	870	0,15	980	0,18	1 051	0,09
19	Рекламные расходы	5 576	0,98	7 079	1,27	4 862	0,41
20	Командировочные расходы	314	0,06	1 634	0,29	432	0,04
21	Представительские расходы	3 577	0,63	3 128	0,56	3 055	0,26
22	Подбор и обучение персонала	1 600	0,28	2 556	0,46	2 869	0,24
23	Добровольное медицинское страхование	12 674	2,24	15 164	2,72	18 385	1,56
24	Корпоративные мероприятия	2 184	0,39	3 094	0,56	9 819	0,83
25	Ремонт и техническое обслуживание	10	0,00	5	0,00	94	0,01
26	Прочие расходы	1 819	0,33	1 673	0,30	3 680	0,31
	ИТОГО	566 294	100	556 583	100	1 177 488	100

3.4. Структура процентов к получению за 2010 - 2011 год.

Показатели	2010 год		2011 год	
	Сумма	Доля в общем объеме доходов по процентам, %	Сумма	Доля в общем объеме доходов по процентам, %
Проценты по финансовым вложениям	8 960	90,65	37 527	89,93
Проценты на остатки счетов	924	9,35	4 203	10,07
Итого	9 884	100	41 730	100

тыс.руб.

3.5. Структура процентов к уплате за 2010 - 2011 год.

тыс.руб.

Показатели	2010 год		2011 год	
	Сумма	Доля в общем объеме расходов по процентам, %	Сумма	Доля в общем объеме расходов по процентам, %
Проценты по краткосрочным кредитам и займам	15 420	2,21	629	0,07
Проценты по долгосрочным кредитам и займам	681 313	97,79	857 453	99,93
Итого	696 733	100	858 082	100

3.6. Структура прочих доходов за 2010 - 2011 года.

тыс.руб.

№	Показатели	2010 год		2011 год	
		Сумма	Доля в общем объеме прочих доходов, %	Сумма	Доля в общем объеме прочих доходов, %
1	Выручка от реализации прочих активов	2 963 570	87,21	56 590	8,64
2	Выручка от сдачи имущества в аренду	10	0,00	9	0,00
3	Положительные курсовые разницы	341 163	10,04	390 700	59,68
4	Штрафы, пени, неустойки к получению	44 374	1,31	100 482	15,35
5	Прибыли прошлых лет	4 114	0,12	12 683	1,94
6	Списанная кредиторская задолженность	1 898	0,06	362	0,06
7	Прибыли от покупки валюты	7 371	0,22	18 032	2,75
8	Безвозмездно полученные ценности	91	0,00	54 481	8,32
9	Иные доходы	35 457	1,04	21 351	3,26
	ИТОГО	3 398 048	100	654 690	100

3.7. Структура прочих расходов за 2010 - 2011 года.

тыс.руб.

№	Показатели	2010 год		2011 год	
		Сумма	Доля в общем объеме прочих расходов, %	Сумма	Доля в общем объеме прочих расходов, %
1	Расходы по реализации прочих активов	2 956 731	79,24	44 881	4,53
2	Услуги банков	41 212	1,10	31 167	3,14
3	Налог на имущество	212 695	5,70	312 662	31,54
4	Отрицательные курсовые разницы	428 426	11,48	414 448	41,81
5	Штрафы, пени, неустойки к уплате	6 283	0,17	1 130	0,11
6	Убытки прошлых лет	33 143	0,89	111 060	11,20
7	Списанная дебиторская задолженность	934	0,03	26 716	2,70
8	Убытки от покупки валюты	1 376	0,04	2 545	0,26
9	Расходы по ликвидации ОС	1 211	0,03	14 048	1,42
10	Иные расходы	49 418	1,32	32 659	3,29
	ИТОГО	3 731 429	100	991 316	100

3.8. Текущий налог на прибыль

За 2011 год бухгалтерская прибыль общества составила 5 015 817 тыс. руб. (стр. 2300 «Отчета о прибылях и убытках»). По данным бухгалтерского учета налог на прибыль составляет 1 003 163 тыс. руб. ($5\,015\,817 \cdot 20\%$). С учетом исчисленных отложенных налоговых активов, отложенных налоговых обязательств, постоянных налоговых разниц, налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет за 2011 год составляет 1 030 987 тыс. руб. (стр. 2410 «Отчета о прибылях и убытках») ($1\,003\,163 + 5\,034 - 6\,085 + 28\,875$). См. п.п. 4.3 и 4.9.2 настоящей пояснительной записки.

Постоянные налоговые обязательства и активы	Сумма	Доля, %
Сверх. норм. расходы на рекламу	418	1.45
Сверх. норм. расходы на командировки	28	0.10
Сверх. норм. представительские расходы	386	1.34
Благотворительные расходы	4 348	15.06
Социально-бытовые расходы	32	0.11
НДС за счет собственных средств	999	3.46
Расходы по посреднической деятельности	76	0.26
Прибыли (убытки) прошлых лет, учтенные в исправительной декларации	19 675	68.14
Прочие разницы	2 913	10.09
ИТОГО	28 875	100.00

Налогооблагаемая прибыль за 2011 год составила 5 154 935 тыс. руб. (бухгалтерская прибыль за 2011 год, с учетом постоянных и временных налоговых разниц: 5 015 817 тыс. руб. + 144 376 тыс. руб. – 5 258 тыс. руб.

Структура постоянных налоговых разниц (ПНОА)

тыс.руб.

№	Показатели	Постоянные налоговые разницы
1	Сверхнормативные расходы на рекламу	2 089
2	Сверхнормативные расходы на командировки	143
3	Сверхнормативные представительские расходы	1 930
4	Благотворительные расходы	21 740
5	Социально-бытовые расходы	160
6	НДС за счет собственных средств	4 995
7	Расходы по посреднической деятельности	379
8	Прибыли (убытки) прошлых лет, учтенные в исправительной декларации	98 377
9	Прочие разницы	14 563
	Всего	144 376

Структура временных налоговых разниц (ОНОА)

тыс.руб.

№	Показатели	Временные налоговые разницы
1	Разницы по амортизации ОС	-30 886
2	Разницы по результатам от реализации, ликвидации ОС	459
3	Разницы по расчетам в условных единицах	-8 528
4	Разницы по резервам по сомнительным долгам	16 385
5	Разницы по резервам расходов на отпуска	17 312
	Всего	-5 258

4. Расшифровка показателей бухгалтерского баланса (АКТИВ)

4.1. Наличие и движение нематериальных активов

Тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего, в том числе:	за 2011г.	15 836	(5730)	0	0	(5262)	0	15836	(10 992)
	за 2010г.	15 836	(468)	0	0	(5262)	0	15836	(5 730)
Информационная система автоматизированного планирования перевозок	за 2011г.	15 776	(5700)	0	0	(5254)	0	15 776	(10 954)
	за 2010г.	15 776	(446)	0	0	(5254)	0	15 776	(5 700)
Товарный знак	за 2011г.	60	(30)	0	0	(8)	0	60	(38)
	за 2010г.	60	(22)	0	0	(8)	0	60	(30)

4.2. Основные средства

Балансовая стоимость основных средств в течение 2011 года увеличилась на 11% по сравнению с 2010 г. и более, чем в 2,5 раза по сравнению с 2009г. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2011г. составила 15 162 629 тыс. руб.

Согласно условиям лизинговых договоров на балансе Общества числится имущество, полученное в лизинг, кроме того, в пользовании Общества так же находится лизинговое имущество, учитываемое на балансе лизингодателя.

Согласно учетной политике Общества переоценка основных средств в 2009-2011г.г. не производилась.

4.2.1. Наличие и движение основных средств.

Тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало периода		Изменения за период			На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего, в том числе:	за 2011г.	14 681 868	1 050 622	2 353 375	18 470	3 948	807 470	17 016 773	1 854 144
	за 2010г.	6 284 847	544 688	8 399 922	2 901	1 617	507 551	14 681 868	1 050 622
Транспортные средства	за 2011г.	14 643 019	1 025 874	2 343 793	16 413	1 938	800 920	16 970 399	1 824 856
	за 2010г.	6 256 726	523 074	8 387 523	1 230	31	502 831	14 643 019	1 025 874
в т.ч. Подвижной состав-полувагоны	за 2011г.	12 472 749	826 548	1 987 769	15 121	1 368	691 287	14 445 397	1 516 467
	за 2010г.	4 897 921	399 386	7 576 058	1 230	31	427 193	12 472 749	826 548
в т.ч. Подвижной состав-цистерны	за 2011г.	1 761 978	147 769	345 467	0	0	85 381	2 107 445	233 150
	за 2010г.	1 024 016	94 532	737 962	0	0	53 237	1 761 978	147 769
в т.ч. Подвижной состав-вагоны-хоптеры	за 2011г.	63 531	8 074	0	0	0	4 212	63 531	12 286
	за 2010г.	63 531	3 862	0	0	0	4 212	63 531	8 074
в т.ч. Тепловозы/электропоезда	за 2011г.	134 465	30 045	0	0	0	9 405	134 465	39 450
	за 2010г.	68 673	21 002	65 792	0	0	9 043	134 465	30 045
в т.ч. Платформы	за 2011г.	198 000	11 571	0	0	0	7 894	198 000	19 465
	за 2010г.	198 000	3 677	0	0	0	7 894	198 000	11 571
в т.ч. Автотранспорт	за 2011г.	12 296	1 867	10 557	1 292	570	2 741	21 561	4 038
	за 2010г.	4 585	615	7711	0	0	1 252	12 296	1 867
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2011г.	38 849	24 748	9 582	2 057	2 010	6 550	46 374	29 288
	за 2010г.	28 121	21 614	12 399	1 671	1 586	4 720	38 849	24 748

4.2.2. Незавершенные капитальные вложения

Тыс. руб.

Наименование показателя	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, в том числе:	за 2011г.	0	3 548	0	3 548	0
	за 2010г.	0	0	0	0	0
Капитальные вложения в ОС, требующие монтажа	за 2011г.	0	3 548		3 548	0
	за 2010г.	0	0	0	0	0

4.2.3. Иное использование основных средств

Тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.	На 31 декабря 2009г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	161 512	66 421	72 925
в т.ч. собственные ОС	154 140	66 421	2 589
в т.ч. лизинговые ОС, числящиеся на балансе лизингополучателя	7 372	0	70 336
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	70 777	20 522	195 194
в т.ч. лизинговые ОС, числящиеся на балансе лизингодателя	0	4 564	154 490
в т.ч. арендованные ОС	70 777	15 958	40 704
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	488 572	488 572	1 007 952
в т.ч. по договорам лизинга	488 572	488 572	1 007 952
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, в том числе:	12 073 922	16 656 081	16 417 845
в т.ч. по договорам аренды	11 767 593	14 948 463	12 376 511
в т.ч. по договорам лизинга	306 329	1 707 618	4 041 334
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0
Основные средства, числящиеся в запасе	2 841	629	0
Основные средства, переданные в залог (балансовая стоимость с учетом амортизации)	6 248 419	7 005 317	3 420 699

4.3. Отложенные налоговые активы

По строке 1160 Бухгалтерского баланса отражены отложенные налоговые активы, связанные с разницеми по расчетам в условных единицах, разницеми по резервам на отпуска и разницеми по резервам по сомнительным долгам на 31.12.2011г. в сумме 18 932 тыс.руб.

тыс. руб.

Показатели	Сальдо на 01.01.2011	Начислено в 2011 году	Списано за 2011 год	Сальдо на 31.12.2011
Разницеми по расчетам в условных единицах, по резервам по сомнительным долгам, по резервам на отпуска	13 899	5 034	0	18 932

4.4. Наличие и движение запасов

Основными материально-производственными запасами являются колесные пары и другие запасные части для подвижного состава и тепловозов, доля которых в запасах по состоянию на 31.12.2011г. составляет 98,42% (69 309 тыс. руб.), доля прочих запасов составляет 1,58 % (1 115 тыс. руб.).

Запасные части для ремонта подвижного состава приобретались для создания оборотного запаса в вагоноремонтных депо ОАО «РЖД», где ремонтируется подвижной состав, находящийся в собственности/аренде Общества, для сокращения времени ремонта и простоя подвижного состава.

Тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период	Изменения за период			На конец периода		
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего, в том числе:	за 2011г.	67 749	0	517 321	514 646	0	0	70 424	0	
	за 2010г.	63 236	0	317 552	313 039	0	0	67 749	0	
Производственные запасы	за 2011г.	66 608	0	501 435	498 734	0	0	69 309	0	
	за 2010г.	61 995	0	301 903	297 290	0	0	66 608	0	
Общехозяйственные запасы	за 2011г.	967	0	10 368	10 361	0	0	974	0	
	за 2010г.	1 104	0	10 824	10 960	0	0	968	0	
Малоценные предметы долгосрочного использования	за 2011г.	0	0	5 518	5 518	0	0	0	0	
	за 2010г.	0	0	4 789	4 789	0	0	0	0	
Материалы-Филиалы	за 2011г.	173	0	0	33	0	0	140	0	
	за 2010г.	137	0	36	0	0	0	173	0	

4.5. НДС по приобретенным ценностям

Сумма налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, отраженная по строке 1220 Бухгалтерского баланса на 31.12.2011г., составляет 389 433 тыс. руб., из них НДС:

	Наименование	Сумма	Доля в составе НДС, %
1	НДС по экспорту	362 788	93.16
2	НДС по лизингу (ОС на балансе лизингополучателя)	26 451	6.79
3	НДС (НПК-Налоговый агент)	166	0.04
4	НДС, отложенный к вычету (в разрезе партнеров)	28	0.01
	ИТОГО	389 433	100

Распределение сумм НДС, полученных от поставщиков товаров (работ, услуг), между выручкой от реализации услуг по организации перевозок грузов на внутреннем рынке и экспортных грузов, производится в соответствии с положениями учетной политики.

4.6. Дебиторская задолженность

По строке 1230 Бухгалтерского баланса отражается дебиторская задолженность, в том числе краткосрочная дебиторская задолженность (до 12 месяцев), долгосрочная дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) и резервы по сомнительным долгам.

Задолженность сформировали следующие показатели:

Наименование показателя	Тыс. руб.		
	На 31.12.2011	На 31.12.2010	На 31.12.2009
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	3 894 061	3 401 584	2 087 055
Расчеты по продажам	875 082	1 186 632	697 552
Расчеты с покупателями по возмещаемым расходам	56 736	19 643	21 196
Авансы выданные	2 657 897	1 186 059	562 851
Авансы выданные - филиалы	332	221	229
Прочие расчеты по текущей деятельности	36 913	26 202	23 970
Прочие расчеты - филиалы	36	64	63
Расчеты по инвестиционной деятельности	4	259	250 529
Прочие расчеты по финансовой деятельности	297	904	0
Расчеты по налогам	265 422	980 124	529 585
Расчеты по страховым взносам	1 215	1 161	910
Расчеты по страховым взносам - филиалы	112	271	82
Расчеты с персоналом	16	44	88
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	1 838	39 732	503 361
Авансы, выданные лизингодателям	1 838	39 732	503 361
Резервы по сомнительным долгам	-16 385	0	0
Резервы по сомнительным долгам покупателей	-3 600	0	0
Резервы по прочим сомнительным долгам	-12 785	0	0
ИТОГО	3 879 514	3 441 316	2 590 416

В связи с изменением Учетной политики на 2011г., а именно: в бухгалтерском учете, начиная с 2011г., создаются резервы по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты, начисленные резервы отражены по состоянию на 31.12.2011г. Ретроспективные изменения в отчетность за 2009-2010г.г. не вносились, суммы резервов по сомнительным долгам за 2009г. и 2010г. соответственно составляют:

На 31.12.2010г. – 27 058 тыс. руб.

На 31.12.2009г. – 22 396 тыс. руб.

4.7. Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке 1250 Бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты», кроме денежных средств на расчетных счетах (рублевых и валютных) в банках, кассе, отражены денежные средства на депозитных счетах в сумме 17 301 тыс.руб.в ЗАО "ЮниКредитБанк" и ОАО "ОТП Банк" :

Тыс. руб.

№	Показатели	Сумма	Доля, %
1	Касса (без денежных документов)	14	100.00
2	Расчетные счета	455 054	100.00
2.1	Сбербанк	319 583	70.23
2.2	РАЙФФАЙЗЕН	118 695	26.08
2.3	ТРАНСКРЕДИТ	14 848	3.26
2.4	Росбанк	1 346	0.30
2.5	ОТП Банк	323	0.07
2.6	ЮниКредит Банк (ММБ)	99	0.02
2.7	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) г. Москва	61	0.01
2.8	МЕТКОМБАНК (Ф-л Москва)	28	0.01
2.9	КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)	26	0.01
2.10	Газпромбанк	15	0.00
2.11	СВЯЗЬ-БАНК	12	0.00
2.12	ВТБ (МОСКВА)	11	0.00
2.13	СУМИТОМО МИЦУМИ Банк	6	0.00
3	Валютные счета	864	100.00
3.1	Валютные счета (USD)	864	100.00
4	Специальные счета в банках (кроме депозитов на срок свыше 3 мес.)	17 301	100.00
4.1	Депозиты на срок до 3 мес. (руб.)	13 323	77.01
4.2	Депозиты на срок до 3 мес. (USD)	3 992	23.07
4.3	Корпоративные кредитные карты	-14	-0,08
5	Денежные средства - филиалы	293	100.00
	ИТОГО	473 526	-

4.8. Прочие оборотные активы

По строке 1260 Бухгалтерского баланса «Прочие оборотные активы» отражен НДС, исчисленный с авансов полученных, НДС по экспортной выручке, не подтвержденной в течение 180 дней, расходы будущих периодов:

Тыс. руб.

№	Показатели	Сумма, тыс.руб.	Доля, %
1	НДС по авансам полученным	17 336	3,44
2	НДС по неподтвержденному экспорту	419 502	83,24
3	Расходы будущих периодов	65 888	13,07
4	Расходы будущих периодов - филиалы	1 227	0,25
	ИТОГО	503 953	100

Расходы будущих периодов состоят из:

Тыс. руб.

	Наименование расходов будущих периодов	Сумма	Доля в составе РБП, %
1.	Программы для ЭВМ	5 296	7,89
2.	Информационные услуги	39	0,06
3.	Банковские комиссии	50 156	74,73
4.	РБП филиалов	1 227	1,83
5.	Расходы, связанные с облигационным займом	10 397	15,49
	ИТОГО:	67 115	100,00

5. Расшифровка показателей бухгалтерского баланса (ПАССИВ)

5.1. Заемные средства (долгосрочные обязательства).

По строке 1410 Бухгалтерского баланса «Заемные средства» отражена задолженность по долгосрочным банковским кредитам, займам, а также облигационному займу № 1. Задолженность по процентам по этим кредитам и займам отражена по строке 1510 «Заемные средства» в составе краткосрочных обязательств Общества.

Тыс. руб.

№	Показатели	Срок погашения	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
	Долгосрочные кредиты и займы		9 699 473	100.00
1.	Облигационный займ №1»	10.07.2015	2 400 000	24.74
2.	«Сбербанк России» ОАО	17.03.2015	2 031 250	20.94
3.	ЗАО «Международный Московский Банк»(ЗАО «ЮниКредитБанк»)(«»	13.02.2012	220 000 000	13.22
		07.12.2012	500 000 000	
		22.09.2015	562 500 000	
4.	Globaltrans Investment PLC(«»	29.12.2014	854 382	8.81
5.	АКБ «Росбанк»	24.11.2015	391 667	8.73
		26.12.2014	454 900	
6.	International Finance Corporation(«»	15.06.2015	845 148	8.71
7.	Европейский банк реконструкции и развития(«»	15.09.2017	575 000	5.93
8.	ОАО «ОТП Банк»(«»	20.05.2015	379 627	3.91
9.	ЗАО «Райффайзенбанк»	15.09.2016	285 000	2.94
10.	КБ «Гаранти Банк-Москва» (ЗАО)	22.06.2012	200 000	2.06
	ИТОГО		9 699 473	-

5.2. Отложенные налоговые обязательства

Данные по строке 1420 Бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства» были сформированы следующим образом:

Тыс.руб..

Показатели	Сальдо на 01.01.2011	Начислено в 2011 году	Списано за 2011 год	Сальдо на 31.12.2011
Разницы по ОС	82 489	6 085	0	88 574
Разницы по РБП	95	0	0	95
ИТОГО:	82 584	6 085	0	88 669

5.3. Прочие обязательства

По строке 1450 Бухгалтерского баланса «Прочие обязательства» отражена задолженность перед лизингодателем за имущество, полученное в лизинг и учет которого, в соответствии с заключенными договорами лизинга, осуществляется на балансе ОАО «Новая перевозочная компания»:

Тыс. руб.

№	Лизингодатель	Сумма, тыс.руб.	Доля, %
1	"ИНГ Лизинг (Евразия)" ООО	90 504	100.00

5.4. Заемные средства (краткосрочные обязательства)

Займы и кредиты отражаются в бухгалтерской отчетности с учетом начисленных процентов в соответствии с условиями договоров на отчетную дату. По строке 1510 «Заемные средства» отражена задолженность по краткосрочному кредиту в ЗАО "ЮниКредитБанк", задолженность по процентам, а также задолженность по краткосрочной части процентов по долгосрочным кредитам, отраженным по строке 1410 Бухгалтерского баланса.

Структура задолженности по краткосрочным заемным средствам на 31.12.2011г.:

Тыс. руб.				
№	Показатели	Срок погашения	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
1	Краткосрочные кредиты и займы		750 000	100.00
1.1.	ЗАО "ЮниКредитБанк"	26.06.2012	750 000	100.00
2.	Проценты по краткосрочным кредитам и займам		629	100.00
2.1.	ЗАО "ЮниКредитБанк"		629	100.00
3.	Краткосрочная часть процентов по долгосрочным кредитам		97 345	100.00
3.1.	Облигационный займ №1		47 430	48.72
3.2.	Globaltrans Investment PLC		33 824	34.75
3.3.	"Сбербанк России ОАО"		5 203	5.35
3.4.	ЗАО "Международный Московский Банк"(ЗАО "ЮниКредитБанк")		3 315	3.41
3.5.	Европейский банк реконструкции и развития		2 598	2.67
3.6.	International Finance Corporation		2 403	2.47
3.7.	ОАО "ОТП Банк"		1 144	1.18
3.8.	АКБ "Росбанк"		723	0.74
3.9.	ЗАО "Райффайзенбанк"		664	0.68
3.10.	КБ "Гаранти Банк-Москва" (ЗАО)		41	0.04
	ИТОГО		847 974	-

5.5. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность отражена по строке 1520 Бухгалтерского баланса. Задолженность сформировали следующие показатели:

Тыс. руб.			
Наименование показателя	На 31.12.2011	На 31.12.2010	На 31.12.2009
Расчеты по покупкам	412 492	137 870	189 630
Расчеты по покупкам - филиалы	278	272	183
Расчеты с поставщиками по возмещаемым расходам	31 947	1 815	1 688
Авансы полученные	335 382	205 215	131 271
Расчеты по налогам	121 570	125 502	35 816
Расчеты по налогам - филиалы	17	17	9
Расчеты по страховым взносам	2 281	841	1 503
Расчеты по страховым взносам - филиалы	89	54	21
Расчеты по оплате труда	260 793	176	6 666
Расчеты по оплате труда - филиалы	4	98	0
Прочие расчеты с персоналом - филиалы	8	13	0
Расчеты с комитентами по реализованным товарам	189	294	465

Урегулирование возмещаемых расходов	15 700	132	0
Прочие расчеты по текущей деятельности	446	22 165	55 088
Прочие расчеты - филиалы	162	131	103
Текущая часть обязательств по лизингу (ОС на балансе лизингополучателя)	139 167	132 500	223 847
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	0	722 007	0
ИТОГО	1 320 525	1 349 102	646 290

5.6. Оценочные обязательства

По строке 1540 Бухгалтерского баланса «Оценочные обязательства» отражена сумма начисленных резервов предстоящих расходов на оплату отпусков:

Наименование показателя	Сумма	Доля, %
Головной офис	15 452	89.26
Владивостокский филиал	218	1.26
Ростовский филиал	141	0.81
Орский филиал	212	1.22
Кстовский филиал	18	0.10
Красноярский филиал	307	1.77
Челябинский филиал	312	1.80
Кемеровский филиал	401	2.32
Хабаровский филиал	-7	-0.04
Череповецкий филиал	258	1.49
ИТОГО резервы расходов на оплату отпусков	17 312	100.00

В связи с изменением Учетной политики на 2011г., а именно: в бухгалтерском учете, начиная с 2011г., создаются резервы предстоящих расходов на оплату отпусков, начисленные резервы отражены в Бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2011г. Ретроспективные изменения в отчетность за 2009-2010г.г. не вносились, суммы резервов предстоящих расходов на оплату отпусков за 2009г. и 2010г. соответственно составляют:

На 31.12.2010г. – 18 407 тыс. руб.

На 31.12.2009г. – 16 456 тыс. руб.

5.7. Прочие обязательства

По строке 1550 Бухгалтерского баланса «Прочие обязательства» отражена сумма НДС по авансам выданным на 31.12.2009г., в 2010-2011г. аналогичных остатков не было:

	Наименование показателя	Сумма	Доля, %
I.	НДС по авансам выданным	15 751	100.00
	ИТОГО	15 751	100.00

6. Забалансовые счета.

6.1. Обеспечение обязательств и платежей полученные

На забалансовом счете ЗС/008, отражены поручительства полученные :

Наименование обязательств и платежей	Тыс. руб.	
	На 31.12.2010	На 31.12.2011
Гарантии (банковские)	0	235 000
ОАО АКБ "Росбанк" (БСЖВ) Дог. линии по выпуску Гарантий №110419/0270387 от 19.04.2011	0	235 000
Гарантии (с привлечением третьих лиц)	19 484 608	14 465 241
Поручительство № 5242-П-1 от 18.03.2010г. под кредит Сбербанка № 5242	5 012 838	4 072 907
Глобалтранс Гарантия	2 875 449	2 208 615
Поручительства и залого под кредит МетКомБанка	1 208 975	0
Поручительства и залого под кредит ОТП Банк	984 439	380 771
Залог имущ. Севтехнотранс б/н от 27.08.2010 под кредит IFC	1 202 907	1 202 907
Поручительство Глобалтранс Облигационный займ (серия 01)	8 000 000	6 400 000
Поручительство № 1483/SA от 24.12.2010г. под кредит Гаранти Банк-Москва	200 000	200 041
ИТОГО	19 484 608	14 700 241

6.2. Обеспечение обязательств и платежей выданные

На забалансовом счете ЗС/009, отражены поручительства выданные. Имущество, переданное в залог, отражено по стоимости, определенной договором залога. Бухгалтерская оценка стоимости имущества, переданного в залог, отлична от договорной.

	на 31.12.2010		на 31.12.2011	
	Оценка по договору	Оценка по данным учета (ост. ст-ть)	Оценка по договору	Оценка по данным учета (ост. ст-ть)
Договор залога ПС 001/2569Z/11 с ЗАО "ЮникКредит Банк" по дог. кр. линии 001/0869L/10 от 07.12.2010	0	0	600 290	267 889
Договор залога ПС ZL/197/11 с АКБ "Росбанк" ОАО по кр. дог. РК/081/11 от 28.12.2011	0	0	591 686	589 154
АКБ "Росбанк" ОАО Дог. 101122/0270387 от 22.11.2010 (362 полувагона) (БСЖВ)	0	0	651 600	613 748
Договор залога подвижного состава RBA/9614/1/P от 15.09.2011г.	0	0	541 190	109 335
Договор залога Севтехнотранс P9909007-30C1 от 21.09.09г. (кредит в МЕТКОМ) залог 135 цистерн и 412 полувагонов	405 117	0	0	0
Договор залога 001/1675Z/10 от 12.08.2010. (622 полувагона, ЮникКредитБанк)	661 087	413 043	661 087	386 194
Договор залога 001/1782Z/10 от 22.09.2010. (615 полувагонов, ЮникКредитБанк)	825 135	701 253	825 135	663 426
Договор залога подвижного состава (7249/1/P) от 20.01.2010г. 915 полувагонов	1 100 955	1 046 788	0	0
Договор залога Севтехнотранс б/н от 27.08.2010. (кредит в IFC) залог 644 полувагона и 297 цистерн	1 202 907	0	1 202 907	0

Договор залога подвижного состава 5242/3аЛ-1 от 18.03.2010 (2369 полувагонов)	2 558 221	2 986 705	2 554 669	2 828 523
БСЖВ : Дог. 101122/0270387 от 22.11.2010 (362 полувагона)	651 600	646 193	0	0
ОТП Банк: Дог. 25-01-01/2-1 от 21.05.2010 (1046 в т.ч. 946 полувагонов и 100 платформ)	841 288	502 457	321 226	120 110
ЕБРР: Дог. 6/н от 21.12.2010г. (залог 421 полувагон)	844 526	708 879	840 514	670 040
ИТОГО	9 090 836	7 005 318	8 790 304	6 248 419

Кроме этого, в состав обеспечений и платежей выданных входят:

№	Обеспечения обязательств и платежей выданные	Сумма, тыс. руб.
1	Договор поручительства 001/1422Z/09 перед ЗАО "ЮниКредит Банк" за ООО "Севтехнотранс"	283 614
2	Поручительство 5242-П-1 от 18.03.2010г. Севтехнотранса под кредит Сбербанка	2 036 453
3	Глобалтранс Гарантия 24.04.2009г.	6 400 000
4	Глобалтранс Гарантия от 24.05.2010 (под кредит ОТП Банк)	380 771
5	Поручительство 5242-П-2 от 14.05.2010г. Глобалтранса под кредит Сбербанка	2 036 453
6	Глобалтранс гарантия от 24.1.2010г. под кредит в ЕБРР 650 млн.руб.	577 598
7	Глобалтранс гарантия от 17.06.2010г. под кредит в IFC	783 994
8	Глобалтранс гарантия от 29.12.2011г. под кредит АКБ "Росбанк" ОАО РК/081/11 от 28/12/2011	454 900
9	Глобалтранс гарантия от 01.1.2010г. под кредит в ОАО АКБ "Росбанк" (БСЖВ) 500 млн.руб.	392 123
10	Поручительство Севтехнотранса перед Гаранти Банк Москва кредит 460 млн.	200 041
11	Договор залога прав РВА/9614/1/R от 15.09.2011г.	40 000
	ИТОГО	13 585 947

6.3. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов.

На забалансовом счете ЗС/007, отражена списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов, признанная безнадежным долгом в 2008-2011 г.г., в том числе:

№ п/п	Наименование Дебитора	Сумма, руб.
1	ЕвразХолдинг: Письмо 1757-УД,, от 16.02.2007	107 337.08
2	ЗСЖД Л/с 8904397 ТехПД 2	20 311.34
3	ВЕКТОР: Дог. 216/НПК-05,, от 01.09.2005	630.31
4	Дальневосточная ж.д. инф.усл: Дог. нет от 08.11.2006	5 000.00
5	Казанский завод синтетического каучука: Дог. 378/НПК-06/1169 от 03.10.2006	2 251.98
6	ОАО "РЖД"-основной р/с по месту нах. Моск. ж.д.: Дог. нет от 01.01.2007	38 821.20
7	СКЖД: Дог. 24/ДЦФТО л/с 8068586 от 02.12.2003	6 187.21
8	РЖД: Дог. РЖД: ЦФТО-1 от 14.10.2003 от 31.03.2007	53 741.92
9	ЮУЖД: Дог. ЮУЖД:(ТЕХПД 1) Дог. 6-Э от 03.12.2003 от 31.12.2007	1 821.92
10	Свердловская ж/д: Дог. Свердловская ж/д Дог. ДЦФТО-ЭК/5542/2004 л/с 5764295 от 24.03.2004, от 24.03.2004	80 343.84
11	ПромТэк: Дог. 86/НПК-07/73/07В. от 01.02.2007	9 313.12

12	ПромТрансЛизинг: Дог. 310/НПК-05 от 12.12.2005	5 074.29
13	Юрганз: Письмо 6262-УД от 29.05.2007	7 128.38
14	Термодом: Письмо 5051-УД от 28.04.2007	2 337.58
15	ЮВЖД: Дог. ЮВЖД претензии ж/д тариф от 10.07.2007	2 676.24
16	Октябрьская ж.д.: Дог. 6160445 от 29.12.2005	17 466.36
17	МЕА ТРЭВЕЛ КЛАБ: Дог. нет от 26.07.2007	13 600.00
18	Marcus Evans: Дог. нет от 20.08.2007	91 617.55
19	ВД Гудермес Дог. № 33/В от 17.04.07	47 570.14
20	Рентоверс: Решение А40-45561/09-61-367 от 08.07.2009	21 163.75
21	Дальневосточная железная дорога-ф-л ОАО "РЖД": Дог. Дальневосточная железная дорога-ф-л РЖД:л/с 4941441: Дог. НЮ-480 от 01.04.2004 от 30.04.2007	24 529.84
22	ИКС технологии-консалтинг: Дог. Ит11-00036 от 13.09.2006	4 080.00
23	Дальневосточная транспортная группа: Письмо 17401-УД от 26.12.2007	248 080.84
24	Восточный экспресс: Дог. 250/НПК-06 от 12.05.2006	284 200.00
25	Втормет г.Красноярск: Письмо 12314-УД от 02.10.2007, Письмо 12608/1-УД от 08.10.2007	10 803.08
26	БРК инжиниринг: Дог. ЦБ145-Б/04-1 от 12.10.2004	12 191.11
27	Гранит: Дог. нет от 29.11.2007	774.38
28	ТОО "Казахстанская транспортная компания": Дог. 22/НПК-07 от 10.01.2007	4 450.13
29	Уральская Строительная Компания "Велий-Град": Письмо 16183-УД от 07.12.2007	2 506.32
30	Метресурс г.Ростов-на-Дону: Дог. 247/НПК-07 от 01.10.2007	15 209.99
31	Евроинтер: Решение А56-14058/2006 от 06.12.2007	3 691 837.07
32	Свердловская ж/д: Дог. Свердловская ж/д Дог. ДЦФТО-ЭК/5542/2004 л/с 5764295 от 24.03.2004., от 24.03.2004	80.24
33	Полимер Альянс: Дог. 1А.. от 15.11.2005	26 332.25
34	Рус Торг (Дальвторсырье): Решение А40-46645/10-32-360 от 18.06.2010	237 349.11
35	Ориент: Дог. 58/НПК-07 от 20.02.2007	9 200.00
36	МУП ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ: Письмо 430. от 25.09.2007	9 366.18
37	ЗСЖД: Дог. ДЦФТО-52/6Р (Барнаул инф. усл.).. от 22.12.2005	10 444.16
38	ООО "Торговая компания "ЕвразХолдинг": Письмо 6450/1-АХД., от 16.05.2008	1 200.00
39	Дальневосточный цементный терминал: Письмо 7109-АХД., от 29.05.2008	78 973.86
40	Высокогорский ГОК: Письмо 11507/1-АХД от 29.08.2008	69.62
41	БРК инжиниринг: Дог. ЦБ145-Б/04-1., от 12.10.2004	147.58
42	Металл Профи	516 267.70
43	Кросс Рэйл: Решение А40-43071/10-102-357 от 11.08.2010	19 064.65
44	ПромТрансЛизинг: Согл. А40-16356/08-59-142 от 23.09.2008	760 688.24
45	Проммол: Письмо 3215-АХД от 14.03.2008	28 716.48
46	ИП Штурмаревич С. В.: Письмо 5701-АХД от 29.04.2008	6 680.00
47	Бизнес Медиа Коммуникации	2 112.00
48	ЭВД Ярославль Главный	10 625.05

49	ЭВД Агрыз	13 132.50
50	ЭВД Пенза	32 571.84
51	БалтТрансСервис: Дог. нет.,	2 969 881.36
52	ООО Иртранс Восток	253 799.36
53	Северсталь: Письмо 52-11-12/874 от 23.03.2006	175 100.00
54	ЭВД Махачкала СКЖД: Дог. № 8/В от 03.03.09	1 599.54
55	ЭВД Дема	80 808.71
56	ДВ регион: Решение А40-21268/10-102-180 от 07.06.2010	313 330.66
57	Интертранс сервис: Дог. 277/НПК-07. от 21.11.2007	677 079.28
58	Росвнештэк	972 765.29
59	ЗАО "Симбол"	48 987.25
60	ООО Рекламно-информационное агентство "МЕТАТРОН"	2 639 463.72
61	ООО "Регион-ММК-Транс"	52 000.00
62	ОАО "Российские железные дороги"	424.80
63	ЗАО "Нестле ВотерКулерс СНГ"	4 635.70
64	Вагонное депо Северобайкальск Восточно-Сибирской ж.д. - филиала ОАО "РЖД"	29 366.58
65	ООО ТТЦ "ТВИ-ДОНА"	2 646.46
66	ЗАО "СибТрансАльянс"	176 804.97
67	ООО "ХимТрейд"	30 787.96
68	ООО "Маркетинг"	27 392.96
69	НефтеГазСтройКомплект	31 116.78
70	БалтТрансСервис : Дог. БТС /НПК /0104 от 10.01.2004г.	75 000.14
71	ООО "Трансгарант-Восток"	23 358.10
72	Евроинтер: Решение А40-49839/07-24-378	5 857 290.96
73	ООО "Рефкарго"	569.43
74	Эксплуатационное вагонное депо Новосокольники - СП Санкт-Петербург - Витебского отделения Окт.ж.д.-филиала ОАО "РЖД"	4 649.21
75	ВД Горький-Слортировочный Дог. 300 от 09.08.2006	69 203.41
76	ООО "Центр Строй Групп"	5 445.33
77	Западно-Сибирская дирекция по обслуживанию пассажиров - СП ЗСЖД - ф-ла ОАО "РЖД"	299 467.01
78	Меркурий г. Иркутск: Дог. 400/НПК-06. от 06.12.2006	324 738.78
79	ООО "Элтон"	51 999.11
80	ООО "Сибирьтранс"	7 664.04
81	Дирекция по ремонту грузовых вагонов - СП ЗСЖД - филиала ОАО "РЖД"	8 888.83
82	ЮУЖД: Дог. ЮУЖД:(ТЕХПД 1) Дог. 6-Э от 03.12.2003 от 31.12.2007	5 409.12
83	ООО "Август"	22 499.35
84	ЗСЖД	70.80
85	Rail Trans L.L.C.	49 617.28

86	Дальневосточная железная дорога-ф-л ОАО "РЖД"	2 500.00
87	ООО "Интернет плюс"	189 404.99
88	ООО "Старо-Мытищинская плюс"	4 200.01
89	ООО "Полимер Альянс"	15 018.24
90	Филиал ОАО "РЖД"-Свердловская ж.д.	12 104.80
91	Дальневосточная ж.д.-филиал ОАО "РЖД"	4 000.00
92	ИП Барбачков Андрей Геннадьевич	79 465.14
93	Козлова Н. С.	7 559.04
94	ООО "Интернет-Трэвел"	330.00
95	ООО "ТРАНС-ПОРТ"	72 883.76
96	ООО "Агис сталь Поволжье"	11 453.08
	Итого	22 288 859.77

7. Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств.

Справочно указываем, что «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» составляет 5 478 тыс. руб. за 2011 год и 4 976 тыс. руб. за 2010 год соответственно. Данные за 12 месяцев 2010 года представлены в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержденный приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н.

8. Информация по прекращаемой деятельности

Общество не планирует прекращение своей деятельности.

9. События после отчетной даты

7.1. ОАО «НПК» в 2011 году заключило договор займа с Глобалтранс: Дог. GN/110921 от 21.09.2011 с лимитом 5 000 000 тыс.руб., со сроком погашения – декабрь 2014 года, первый транш был получен 20.01.2012 в размере 300 000 тыс.руб.

ОАО «НПК» заключило краткосрочный кредитный договор с ЗАО «ЮниКредитБанк» Дог. №001/1101L/11 от 26.12.2011 на сумму 500 000 тыс.руб., в т.ч. для финансирования закупок железнодорожного подвижного состава. Кредит получен 16.01.2012 г.

ОАО «НПК» заключило долгосрочное соглашение предоставления кредитов с ЗАО «Райффайзенбанк» № RBA/11360 от 21.02.12 г. и получило в конце февраля кредит на сумму 33 649 тыс. долл. США со сроком погашения – февраль 2015 года для финансирования закупок железнодорожного подвижного состава в соответствии с договорами поставки и возмещения затрат с ними связанных.

ОАО «НПК» погасило 220 000 тыс. руб. по долгосрочному займу с ЗАО «ЮниКредитБанк Дог. № 001/0559L/10 от 12.08.2010

7.2. ОАО «НПК» приобрело за период с 01.01.2012г. по 01.03.2012 г. полувагоны в количестве 1112 штук на общую сумму 2 738 262тыс. руб., в т.ч. НДС 18%.

7.3. В конце января единственным акционером была одобрена крупная сделка по размещению Обществом ценных бумаг - процентных документарных на предъявителя неконвертируемых Биржевых облигаций, с обязательным централизованным хранением, серии

БО-10, серии БО-02, серии – БО-03, объемом по 5 млрд.руб. каждая. Срок обращения облигаций – 3 года.

Облигации Серии БО-01 и Серии -02 допущены к торгам на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 05 марта 2012 года.

7.4. В феврале прекратило свою работу, было закрыто обособленное подразделение в г. Кстово.

7.5. Сложившаяся тенденция изменения курса иностранных валют по отношению к рублю исключает возможности существенного влияния на финансово-экономическое и имущественное положение общества.

10. Условные факты хозяйственной деятельности

На отчетную дату составления бухгалтерской отчетности за 2011 год ведутся судебные разбирательства (либо закончены и ведется исполнительное производство), связанные с истребованием дебиторской задолженности. Общество в этих разбирательствах выступает истцом/ответчиком.

Руб.

Наименование организации, к которой предъявлены требования	Предмет требований	Сумма заявленных/присужденных требований на 31.12.2011г.	Наименование суда	Результат рассмотрения дела, дата решения
ООО «Рынок и Связь»	Возмещение расходов и уплата агентского вознаграждения	967 744, 30	Арбитражный суд г.Москвы Дело № А40-79685/08-65-705	Решением суда от 02.03.2009г. иски удовлетворены в полном объеме. Ведется исполнительное производство в г. Москве. Вероятность взыскания долга оценивается как низкая.
ООО «АТИЛ-Транс»	Взыскание задолженности по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа	305 911, 31	Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-5479/09-32-64	Решением суда от 12.03.2009г. иски удовлетворены. Ведется исполнительное производство в г.Москве. Вероятность взыскания долга оценивается как средняя.
ОАО «Втормет»	Взыскание задолженности по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа	28 076, 18	Арбитражный суд Нижегородской обл. дело № А43-8433/2009 22-238	Решением от 23.06.2009. иск удовлетворен. Решением суда от 24.11.2009г. в отношении ответчика введена процедура конкурсного производства. Требования ОАО «НПК» включены в реестр требований кредиторов определением суда от 26.01.2011.
Компания Sandres, Польша	Взыскание задолженности по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа	1 475 586, 92	Арбитражный суд г. Москвы дело № А40-45566/09-19-332	Решением суда от 16.07.2010г. иск удовлетворен полностью. Исполнительный лист направлен для возбуждения исполнительного производства.
ООО «Стройторгиндустрия»	Взыскание задолженности по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа	63 819, 69	Арбитражный суд г. Москвы дело № А40-4612609-24-355	Решением суда от 12.10.2009г. иск удовлетворен полностью. Ведется исполнительное производство в Московской обл. (г.Солнечногорск). Вероятность взыскания долга оценивается как средняя.

ООО «Сароввтормет»	Взыскание задолженности по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа	69 126, 31	Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-73510/09-24-491	Решением от 11.09.2009г. иск удовлетворен полностью. Ведется исполнительное производство в г.Саров Нижегородской обл. Вероятность взыскания долга оценивается как низкая.
«Дальнефеттранс»	Взыскание суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами	834 745, 39	Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-76483/09-24-546 Арбитражный суд Хабаровского края дело № А73-8201/2010	Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 22.11.2010. в иске отказано. Постановлением суда апелляционной инстанции от 08.02.2011. решение оставлено без изменения. Постановлением суда кассационной инстанции от 19.04.2011. по жалобе ОАО «НПК» все состоявшиеся по делу решения отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Решением суда от 29.07.2011г. иск удовлетворен полностью. Постановлением суда апелляционной инстанции от 02.11.2011. решение оставлено без изменения.
ЗАО «Дизельмоторкомплект»	Взыскание задолженности по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа	1 132 974, 38	Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-80305/09-55-751	17.09.2009г. суд утвердил мировое соглашение. Ведется исполнительное производство в г. Москве.
ООО «ТЕВЕС»	Взыскание задолженности по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа	511 058, 10	Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-86974/09-56-445	Решением суда от 20.11.2009г. иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9-го апелляционного суда от 09.02.2010. решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба ответчика – без удовлетворения. Ведется исполнительное производство в г. Иркутске.
ООО «Региоперспектива»	Взыскание задолженности по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа	531 342,83	Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-127261/09-102-950	Решением суда от 11.02.2010г. иск удовлетворен в полном объеме. Ведется исполнительное производство в г.Курске. Вероятность взыскания долга оценивается как средняя.
ООО «АСТ»	Взыскание задолженности по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа	2 413 245,12	Арбитражный суд Респ.Сев.Осетия – Алания дело № А61-1847/09	Решением суда от 05.02.2010г. иски удовлетворены полностью. Ведется исполнительное производство в г.Владикавказе. Вероятность взыскания долга оценивается как средняя.
ООО «Металло-оптовая база»	Взыскание задолженности по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа	359 975,38	Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-147989/09-65-800	Решением суда от 12.02.2010г. иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением суда апелляционной инстанции от 22.04.2010. решение суда оставлено без изменения.

				Ведется исполнительное производство в г. Кемерово. Вероятность взыскания долга оценивается как средняя.	
ОАО «Усольмаш»	ПО	Взыскание задолженности по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа	602 502,32	Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-161811/09-56-866	Решением суда от 05.03.2010г. иск удовлетворен в полном объеме. Определением Арбитражного суда Иркутской обл. от 17.06.2010. требования ОАО «НПК» включены в третью очередь реестра требований кредиторов.
ООО «Красноярская транспортная компания»		Взыскание задолженности по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа	66 138,08	Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-164940/09-56-907	Решением суда от 11.03.2010г. иск удовлетворен в полном объеме. Ведется исполнительное производство в г.Красноярске. Вероятность взыскания долга оценивается как средняя.
ООО «Топливная группа РОСАЛ»		Взыскание задолженности по договору поставки	145 541,34	Арбитражный суд Московской области дело № А41-3910/10	Решением от 07.04.2010г. иск удовлетворен в полном объеме. В отношении должника ведется конкурсное производство. ОАО «НПК» направлено заявление в суд о включении требований в реестр требований кредиторов.
ООО «Трансконсалт»		Взыскание суммы неосновательного обогащения (списанные с лицевого счета суммы провозных платежей)	82 910, 86	Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-19934/10-65-105	Решением суда от 22.09.2010г. иск удовлетворен полностью. Ведется исполнительное производство.
ООО «ПРИМ-ТЭК»		Взыскание задолженности по оплате услуг по организации перевозок	19 669, 64	Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-6799/10-102-61	Решением суда от 07.05.2010г. иск удовлетворен полностью. Ведется исполнительное производство в г.Первоуральске. Вероятность взыскания долга оценивается как средняя.
ООО «Северо-Западная Нерудная Компания»		Возмещение расходов по оплате ж.д. тарифа	32 600,57	Арбитражный суд С-Петербурга и Ленинградской области, дело № А56-21114/2009	Решением от 28.09.2009г. иск удовлетворен в полном объеме. Исполнительный лист направлен в службу судебных приставов.
КОО «Интертранс Сервис», Монголия		Взыскание суммы задолженности по оплате арендных платежей	5 452 940	Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-39207/10-64-317	Рассмотрение дела отложено на 03.02.2012г.
ООО «Трансмежрегионресурс»		Взыскание расходов, понесенных в связи с исполнением агентского договора, агентского вознаграждения и суммы пени.	2 056 704, 37	Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-71203/10-61-509	Решением суда от 30.07.2010г. удовлетворены требования о взыскании. Исполнительный лист направлен в Службу судебных приставов.
ООО «Металл-Транзит»		Взыскание задолженности по оплате услуг по организации перевозок	585 544, 76	Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-106368/10-32-940	Решением суда от 19.11.2010г. иск удовлетворен полностью. Ведется исполнительное производство

«РВМ-Трейд»	Взыскание задолженности по оплате услуг по организации перевозок	45 974, 57	Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-106366/10-32-939	Решением суда от 19.11.2010г. с ответчика взысканы сумма пени 36 719, 24 руб. и расходы по оплате госпошлины 11 255, 33 руб. Ведется исполнительное производство.
ЗАО «ТД Азовобщешаш»	Взыскание убытков, вызванных поставкой некачественного товара (вагонов)	889 226, 01	Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-118537/2010	Решением суда от 18.05.2011г. иск удовлетворен в полном объеме. Постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций решение оставлено без изменения.
ЗАО «ТД Азовобщешаш»	Взыскание убытков, вызванных поставкой некачественного товара (вагонов)	2 512 602, 17	МКАС при ТПП РФ, г.Москва, дело № 287/2010	Решением от 28.12.2011г. иск удовлетворен. Решение окончательное, не обжалуется.
ЗАО «ТД Азовобщешаш»	Взыскание убытков, вызванных поставкой некачественного товара	4 654 979, 58	МКАС при ТПП РФ, г.Москва, Дело № 55/2011	Решением от 28.12.2011г. иск удовлетворен. Решение окончательное, не обжалуется.
ООО «РУСМЕТ»	Взыскание задолженности по оплате услуг по организации перевозок	36 995, 58	Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-47543/11-111-398	Решением от 03.08.2011г. иск удовлетворен. Исполнительный лист направлен в службу судебных приставов.
ОАО «РЖД» (Горьковская ж.д.)	Взыскание суммы, неосновательно списанной с лицевого счета ОАО «НПК»	2 000, 00	Арбитражный суд Нижегородской обл. дело № А43-17454/2010-40-264	Решением от 14.10.2011г. иск удовлетворен.
ОАО «РЖД» (ЦДРВ – филиал ОАО «РЖД»)	Взыскание убытков, вызванных некачественным ремонтом вагонов	978 186, 98	Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-46478/11-14-392	Решением суда от 19.12.2011г. иск удовлетворен в полном объеме.
ООО «РЭД» (правопреемник ООО ХОК»)	Взыскание задолженности по оплате услуг по организации перевозок	17 163, 26	Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-73547/11-102-583	Решением суда от 03.10.2011г. иск удовлетворен в полном объеме.
ООО «ТрансКомСибирь»	Взыскание задолженности по оплате услуг по организации перевозок	47 006, 56	Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-88145/211	Решением суда от 30.09.2011г. иск удовлетворен.
ОАО «РЖД» (Горьковская ж.д.)	Взыскание суммы, неосновательно списанной с лицевого счета ОАО «НПК»	3 796, 06	Арбитражный суд Нижегородской обл. дело № А43-17571/2011	Судебное заседание назначено на 13.12.2011.
ООО «АнтСтрой»	Взыскание задолженности по оплате услуг по организации перевозок и пени	5 179, 78	Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-124801/11-61-887	Производство по делу прекращено в связи с перечислением ответчиком суммы долга и пени.
ООО «Актив»	Взыскание задолженности по оплате услуг по организации перевозок	78 000,00	Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-419/12-125-1	Предварительное судебное заседание назначено на 26.01.2012.
ООО «Северо-	Взыскание	11 909 548, 64	Арбитражный суд	Определение о принятии дела к

Кавказская Транспортная компания»	задолженности по оплате услуг по организации перевозок		г.Москвы	производству не получено.
ОАО «РЖД» (Горьковская ж.д.)	Взыскание штрафа за просрочку доставки груза	318 438, 54	Арбитражный суд г.Москвы	Определение о принятии дела к производству не получено.
ООО «Автомеханика»	Взыскание суммы неосновательного обогащения	18 278, 10	Арбитражный суд Томской обл. дело № А67-4544/11	Решением суда от 28.10.2011г. иск удовлетворен полностью. Исполнительный лист направлен в службу судебных приставов.
ОАО «НПК» - соответчик, ООО «Промоинвест - М» - третье лицо, гр-н Молдовы Ющишин - ответчик.	Взыскание рыночной стоимости заложенного подвижного состава (240 единиц)	Сумма требований не определена (залог. стоимость 260 985 940 руб.)	Суд района Кзушень, Республика Молдова	Судебное заседание отложено на 14.12.2011. Информация о дате следующего судебного заседания отсутствует.
ООО «Первый Чешско-Российский Банк», «Winston Corporate limited»	Признание недействительным договора уступки права требования по кредитным договорам.	-	Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-132003/11-76-950	Судебное заседание назначено на 21.02.2012.
«Winston Corporate limited»	Признание недействующим права залога в отношении 240 ж.д.вагонов из договора залога между ООО «ЛК «Инпромлизинг» и ООО «Первый Чешско-Российский Банк»	-	Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-121136/11-76-859	Судебное заседание назначено на 21.02.2012.
«Winston Corporate limited» - ответчик, ООО «Промоинвест-М» - третье лицо	Признание недействительным договора поручительства между «Winston Corporate limited» и гр-ном Молдовы Ющишиным Я.	-	Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-131997/11-161-742	Судебное заседание назначено на 15.02.2012.

11. Информация о связанных сторонах

Аффилированным лицом Общества в 2011 году являлась Компания «GLOBALTRANS INVESTMENT PLC» - акционер Общества, 100% доля участия в уставном капитале Общества.

Состав аффилированных (физических) лиц по состоянию на 31.12.2011г.:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6
1	Шпаков Валерий Васильевич	Генеральный директор	13.04.2011	нет	нет
2	Елисеев Александр Леонидович	Член Совета директоров	30.06.2011	нет	нет

3	Филатов Андрей Васильевич	Член Совета директоров	30.06.2011	нет	нет
4	Церех Константин Эдуардович	Член Совета директоров	30.06.2011	нет	нет
5	Мишин Никита Анатольевич	Член Совета директоров	30.06.2011	нет	нет
6	Прокофьев Владимир Николаевич	Член Совета директоров	30.06.2011	нет	нет
7	Сапрыкин Олег Юрьевич	Член Совета директоров	30.06.2011	нет	нет
8	Сторожев Александр Валентинович	Член Совета директоров	30.06.2011	нет	нет

ОАО «НПК» в 2011 году членам совета директоров вознаграждение не выплачивало.

В течение 2011г. Общество осуществляло следующие операции со связанными сторонами (юридическими лицами)

Наименование связанной стороны (юридического лица)	Место нахождения юридического лица	Виды операций	Объем операций тыс. руб.		Доля операций со связанными сторонами в общем объеме (%)	
			Доходы (выручка без НДС)	Расходы (без НДС)	Доходы (выручка без НДС)	Расходы (без НДС)
ООО "СЕВТЕХНОТРАНС"	123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.10	Приобретение и продажа услуг	26 972	0	0,13	0
		Аренда имущества и предоставление имущества в аренду	0	2 653 093	0	19,05
Украинская новая перевозочная компания	Украина, 49044, г. Днепрпетровск, ул. Чкалова, 12 офис 14	Приобретение и продажа услуг	44 818	64 079	0,21	0,46

Состояние расчетов со связанными сторонами (юридическими лицами):

Наименование связанной стороны (юридического лица)	Сальдо расчетов на 01.01.2011г.		Сальдо расчетов на 31.12.2011г.	
	Задолженность ОАО "НПК"	Задолженность связанной стороны	Задолженность ОАО "НПК"	Задолженность связанной стороны
	ООО "СЕВТЕХНОТРАНС"	11	9 485	186 026
Украинская новая перевозочная компания	1 937	13 200	3 546	6 158

12. Информация по сегментам.

Информация по сегментам в разрезе видов подвижного состава (ПС):

Название показателя	Полувагоны	Цистерны	Зерновозы	Платформы	Тепловозы	Электропозы	Всего
Выручка	17 965 025	2 825 211	24 313	64 300	254 195	140 707	21 273 750
Себестоимость продаж	-11 382 643	-2 206 503	-9 012	-30 133	-245 860	-53 314	-13 927 467
Валовая прибыль (убыток)	6 582 381	618 707	15 301	34 167	8 335	87 392	7 346 283
Коммерческие расходы	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	-994 389	-156 370	-1 295	-3 532	-14 012	-7 889	-1 177 488
Прибыль (убыток) от продаж	5 587 993	462 337	14 005	30 635	-5 677	79 503	6 168 795
Доходы от участия в других организациях	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	35 241	5 542	46	125	497	280	41 730
Проценты к уплате	-724 650	-113 953	-944	-2 574	-10 211	-5 749	-858 082
Прочие доходы	600 528	54 059	0	104	0	0	654 690
Прочие расходы	-917 060	-63 844	-4 112	-4 015	-2 276	-9	-991 316
Прибыль (убыток) до налогообложения	4 582 050	344 140	8 995	24 275	-17 668	74 024	5 015 817
Текущий налог на прибыль	-870 669	-136 915	-1 134	-3 093	-12 269	-6 908	-1 030 987
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	24 385	3 835	32	87	344	193	28 875
Изменение отложенных налоговых обязательств	5 139	808	7	18	72	41	6 085
Изменение отложенных налоговых активов	4 251	669	6	15	60	34	5 034
Прочее	15 535	2 443	20	55	219	123	18 395
Чистая прибыль (убыток)	3 726 028	209 529	7 880	21 234	-29 730	67 233	4 002 174

13. Уставный капитал

Уставный капитал Общества на 31.12.2011 г. состоит из 902 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000,00 руб. каждая. Все акции были выпущены и полностью оплачены. Все акции имеют равные права голоса и права на получение дивидендов.

14. Государственная помощь и безвозмездное получение

В течение 2011 года Общество не получало государственную помощь. Отсутствовали также безвозмездные поступления денежных средств, имущества и т.п.

15. Финансовые показатели

Тыс. руб.

Код	Название показателя	1-й кв. 2011 г.	2-й кв. 2011 г.	3-й кв. 2011 г.	4-й кв. 2011 г.	Всего
1.1	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ФОРМАТ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА					
	Активы					
	Оборотные активы	5 469 953	3 956 084	5 380 720	5 333 235	5 333 235
	в том числе:					
	Денежные средства	219 037	108 070	290 579	456 210	456 210
	Краткосрочные финансовые вложения	1 358 030	419 264	2 445 651	17 319	17 319
	Дебиторская задолженность	2 903 076	2 467 834	1 683 169	3 895 895	3 895 895
	в том числе:					
	Долгосрочная дебиторская задолженность	17 718	5 514	3 676	1 838	1 838
	НДС по приобретенным ценностям	559 456	452 463	374 178	389 433	389 433
	Запасы	176 606	193 907	210 379	137 539	137 539
	Прочие оборотные активы	253 748	314 546	376 764	436 838	436 838
	Внеоборотные активы	13 910 557	14 489 546	14 276 817	15 186 406	15 186 406
	в том числе:					
	Основные средства	13 892 765	14 461 330	14 245 176	15 162 629	15 162 629
	Прочие внеоборотные активы	17 792	28 216	31 641	23 777	23 777
	Итого активы	19 380 511	18 445 630	19 657 537	20 519 640	20 519 640
	Обязательства и собственный капитал					
	Краткосрочные обязательства	820 882	803 964	902 011	2 185 811	2 185 811
	в том числе:					
	Кредиторская задолженность	726 273	692 293	791 778	1 320 525	1 320 525
	Краткосрочный заемный капитал (кредиты и займы - без процентов к уплате)	44	32	60	750 000	750 000
	Проценты к уплате	94 564	89 626	91 722	97 974	97 974
	Прочие краткосрочные обязательства	0	22 014	18 450	17 312	17 312
	Долгосрочные обязательства	11 413 052	9 492 154	9 502 916	9 878 646	9 878 646
	в том числе:					
	Долгосрочный заемный капитал (кредиты и займы - без процентов к уплате)	11 173 331	9 277 533	9 297 762	9 699 473	9 699 473
	Проценты к уплате	0	0	0	0	0
	Прочие долгосрочные обязательства	239 722	214 621	205 154	179 173	179 173
	Собственный капитал	7 146 577	8 123 919	9 227 189	8 438 798	8 438 798
	Итого обязательства и собственный капитал	19 380 511	18 420 036	19 632 115	20 503 255	20 503 255
	Агрегированные показатели					
	Обязательства	12 233 934	10 296 118	10 404 927	12 064 457	12 064 457
	Заемный капитал	11 173 375	9 277 564	9 297 822	10 449 473	10 449 473
	Долгосрочный капитал	18 319 907	17 401 451	18 524 950	18 138 271	18 138 271
	Используемый капитал	18 319 952	17 401 483	18 525 011	18 888 271	18 888 271
1.2	СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ					
	Активы					
	Средняя величина основных средств	13 738 872	14 293 158	14 354 656	14 399 277	14 196 491
	Средняя величина активов	19 631 205	18 817 897	18 887 553	19 425 946	19 069 674
	Средняя величина операционной дебиторской задолженности	1 454 543	1 370 327	1 132 716	977 240	1 233 706
	Обязательства и собственный капитал					
	Средняя величина собственного капитала	6 640 701	7 796 189	8 744 719	8 497 141	7 919 688
	Средняя величина обязательств	12 990 504	11 030 239	10 194 118	10 976 524	11 297 846
	Средняя величина заемного капитала	11 605 947	10 143 240	9 176 449	9 328 901	10 063 634
	Средняя величина используемого капитала	18 246 648	17 939 429	17 921 169	17 826 042	17 983 322
	Средняя величина операционной	147 656	205 465	285 609	347 472	246 551

	кредиторской задолженности					
1.3	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ФОРМАТ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ					
	Выручка от продаж	5 309 805	5 454 790	5 391 944	5 117 211	21 273 751
	Себестоимость продаж,	-3 739 515	-3 923 615	-3 595 733	-3 846 093	-15 104 955
	в том числе:					
	Амортизация основных средств и НМА	-193 207	-202 892	-207 912	-208 685	-812 696
	Себестоимость продаж (кроме амортизации)	-3 546 308	-3 720 723	-3 387 820	-3 637 408	-14 292 259
	Прибыль от продаж	1 570 290	1 531 175	1 796 212	1 271 119	6 168 795
	Прочие доходы и расходы	52 410	-94 493	-228 523	-66 019	-336 626
	Прибыль до уплаты процентов, налогов и вычета амортизации (ЕБИТДА)	1 815 907	1 639 574	1 775 601	1 413 785	6 644 866
	Прибыль до уплаты процентов и налогов (ЕБИТ)	1 622 700	1 436 681	1 567 689	1 205 100	5 832 170
	Проценты к уплате (уменьшенные на сумму процентов к получению)	-233 224	-212 099	-184 326	-186 704	-816 352
	Прибыль до налогообложения	1 389 476	1 224 582	1 383 363	1 018 396	5 015 817
	Расходы по налогу на прибыль	-279 672	-247 240	-280 093	-206 639	-1 013 643
	Чистая прибыль	1 109 805	977 342	1 103 270	811 757	4 002 174
	Дополнительные показатели					
	Налоговая экономия по процентам	55 974	50 904	44 238	44 809	195 925
	Чистые процентные издержки	-177 250	-161 195	-140 087	-141 895	-620 428
	Чистая прибыль до уплаты процентов	1 287 055	1 138 537	1 243 358	953 652	4 622 602
	Сумма начисленных дивидендов	0	0	0	1 600 148	1 600 148
	Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде	701 486	1 736 854	243 886	450 657	3 132 883
	Проценты, подлежащие уплате в отчетном периоде	183 074	156 063	135 014	134 189	608 339
2.1	ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ					
	Чистые оборотные активы (собственные оборотные средства)	4 649 072	3 126 527	4 453 288	3 131 038	3 131 038
	Коэффициент текущей ликвидности	6.66	4.89	5.94	2.43	2.43
	Коэффициент срочной ликвидности	5.46	3.69	4.87	1.99	1.99
	Коэффициент абсолютной ликвидности	1.92	0.66	3.03	0.22	0.22
2.2	ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ					
	Коэффициент автономии (обеспеченности собственными средствами)	0.37	0.44	0.47	0.41	0.41
	Коэффициент общей зависимости	0.63	0.56	0.53	0.59	0.59
	Коэффициент зависимости от заемного капитала	0.58	0.50	0.47	0.51	0.51
	Долгосрочная часть заемного капитала	1.00	1.00	1.00	0.93	0.93
	Коэффициент долгосрочной долговой нагрузки	0.61	0.53	0.50	0.53	0.53
	Коэффициент покрытия основных средств	0.51	0.56	0.65	0.56	0.56
	Коэффициент покрытия процентов на основе ЕБИТДА	7.79	7.73	9.63	7.57	8.14
	Коэффициент покрытия процентов на основе ЕБИТ	6.96	6.77	8.50	6.45	7.14
	Коэффициент Бивера	0.40	0.43	0.51	0.37	0.43
2.3	ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ					
	Валовая рентабельность продаж (ROS)	29.6%	28.1%	33.3%	24.8%	29.0%
	Чистая рентабельность продаж (Net Income margin)	20.9%	17.9%	20.5%	15.9%	18.8%
	Чистая рентабельность продаж до уплаты процентов	24.2%	20.9%	23.1%	18.6%	21.7%
	Рентабельность продаж на основе ЕБИТДА	34.2%	30.1%	32.9%	27.6%	31.2%
	Рентабельность основных средств	37.5%	31.9%	34.6%	26.5%	32.6%
	Рентабельность активов (ROA)	26.2%	24.2%	26.3%	19.6%	24.2%
	Рентабельность активов на основе ЕБИТДА	37.0%	34.9%	37.6%	29.1%	34.8%
	Рентабельность собственного капитала (ROE)	66.8%	50.1%	50.5%	38.2%	50.5%
	Рентабельность используемого капитала	28.2%	25.4%	27.8%	21.4%	25.7%
2.4	ПОКАЗАТЕЛИ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ					
	Оборачиваемость активов	1.08	1.16	1.14	1.05	1.12
	Оборачиваемость собственного капитала	3.20	2.80	2.47	2.41	2.69
	Оборачиваемость операционной дебиторской задолженности					

- коэффициент	14.60	15.92	19.04	20.95	17.24
- средний период погашения (дни)	25	23	19	17	21
Оборачиваемость операционной кредиторской задолженности					
- коэффициент	96.07	72.44	47.45	41.87	57.97
- средний период погашения (дни)	4	5	8	9	6
2.5	ФОРМУЛА ДЮПОНА				
	Для активов				
Чистая рентабельность продаж (до уплаты процентов)	24.2%	20.9%	23.1%	18.6%	21.7%
x	x	x	x	x	x
Оборачиваемость активов	1.08	1.16	1.14	1.05	1.12
=	=	=	=	=	=
Рентабельность активов	26.2%	24.2%	26.3%	19.6%	24.2%
	Для собственного капитала				
Чистая рентабельность продаж	20.9%	17.9%	20.5%	15.9%	18.8%
x	x	x	x	x	x
Оборачиваемость собственного капитала	3.20	2.80	2.47	2.41	2.69
=	=	=	=	=	=
Рентабельность собственного капитала	66.8%	50.1%	50.5%	38.2%	50.5%
2.6	ЦЕНА КАПИТАЛА И ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ				
Доля собственного капитала в используемом капитале	0.38	0.46	0.50	0.46	0.46
Доля заемного капитала в используемом капитале	0.62	0.54	0.50	0.54	0.54
Стоимость используемого капитала	177 250	161 195	140 087	1 742 043	2 220 576
Цена собственного капитала (эффективная норма дивидендов)	0.0%	0.0%	0.0%	75.3%	20.2%
Цена заемного капитала (эффективная ставка процента)	6.1%	6.4%	6.1%	6.1%	6.2%
Цена используемого капитала	3.9%	3.6%	3.1%	39.1%	12.3%
Дифференциал финансового рычага	22.1%	19.0%	21.6%	15.3%	19.5%
Плечо финансового рычага	1.75	1.30	1.05	1.10	1.27
Финансовый рычаг	38.6%	24.8%	22.7%	16.8%	24.8%

16. Заключение

Финансовый 2011 год Обществом закончен успешно.

Чистая прибыль составила 4 002 174 тыс. руб. (по сравнению с 2009-2010г.г.: чистая прибыль в 2009г. составила 691 728 тыс. руб.; в 2010г. составила 2 591 178 тыс. руб.).

Базовая прибыль на одну акцию составила 2 663 руб.

Успешная финансовая деятельность компании позволила в 2011 году направить 21 740 тыс. руб. на оказание благотворительной помощи.

Планы Компании на 2012 год предусматривают приобретение подвижного состава, развитие деятельности в области предоставления подвижного состава для осуществления международных, внутри российских, иных перевозок, оказания транспортно-экспедиторских и посреднических услуг, а так же привлечение новых клиентов и выход на новые рынки сбыта.

Генеральный директор

ОАО «Новая перевозочная компания»

Главный бухгалтер




Шпаков В.В.

Орлова М.Н.

ПРОШУ ПРОСЯНО, ПОДУМЕРАВАНО
Милосрда Милос
И ОКОПНОЕ НЕЧАТЬЮ 35 ЛИСТОВ

КОПИЯ БЕРНА

ПРОШУ ПРОСЯНО, ПОДУМЕРАВАНО
Милосрда Милос
И ОКОПНОЕ НЕЧАТЬЮ 35 ЛИСТОВ

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА 2011 ГОД

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВАЯ ПЕРЕВОЗОЧНАЯ КОМПАНИЯ»
(г.МОСКВА)**

МОСКВА

2012 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Единственному акционеру
ОАО «Новая перевозочная компания»
Исполнительному органу
ОАО «Новая перевозочная компания»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО	
Наименование	Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания» (далее – ОАО «НПК»)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1037705050570
Место нахождения <small>(согласно учредительным документам)</small>	105082, г.Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 6

АУДИТОР	
Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ» (далее – ООО «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ»)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1037739251835
Место нахождения <small>(согласно учредительным документам)</small>	119991, г.Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 4, офис 317, 319
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов	10206007435

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «НПК», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2011;
- Отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- Отчета об изменениях капитала за 2011 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство Аудируемого лица несет ответственность за:

- составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;
- систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения норм профессиональной этики, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность достоверна во всех существенных отношениях.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации.

Выбор аудиторских процедур являлся предметом нашего суждения, которое основывалось на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля Аудируемого лица, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Аудируемого лица.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой Аудируемым лицом учетной политики и обоснованности оценочных значений, полученных руководством Аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные достаточные надлежащие аудиторские доказательства являются основанием для выражения **мнения** о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает **достоверно во всех существенных отношениях** финансовое положение организации ОАО «НПК» по состоянию на 31.12.2011, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Главный аудитор

ООО «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ»

(Действует на основании доверенности

от 13.02.2012 №120213-01.

Квалификационный аттестат аудитора №02-000104

без ограничения срока действия, ОРНЗ 29902017881)

 В.А. Гергалю



20.03.2012