

КОПИЯ

Приложение

к приказу Минфина РФ
Межрегионального УФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам № 6
Отдел работы с
налогоплательщиками

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 г.

Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата (год, месяц, число) 2009 | 12 | 31

Организация Открытое Акционерное Общество "Новая перевозочная компания" по ОКПО 70104409
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705503750
Вид деятельности Организация перевозок грузов по ОКВЭД 63.40
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Открытые акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС 47 34
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 643, 105082, 00, Москва, Спартаковская площадь, 16/15, 6,

Дата утверждения

Дата отправки (принятия) 10 ФЕВ 2010

| А К Т И В | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 46 | 15368 |
| Основные средства | 120 | 3863362 | 5740160 |
| Незавершенное строительство | 130 | 0 | 65952 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | | |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 32165 | 23650 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | | |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 3895573 | 5845130 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 90042 | 102227 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 60321 | 63236 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | | |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | | |
| товары отгруженные | 215 | | |
| расходы будущих периодов | 216 | 29721 | 38991 |
| прочие запасы и затраты | 217 | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 261308 | 400598 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 402996 | 503361 |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 2231730 | 1836526 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 880303 | 697552 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 255 | 250529 |
| Денежные средства | 260 | 492177 | 495446 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 150511 | 174952 |
| НДС по авансам полученным | | 16167 | 12300 |
| НДС по неподтвержденному экспорту | | 134344 | 162652 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 3629019 | 3763639 |
| БАЛАНС | | | |

ЭЦН подтверждена

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| | 300 | 7524592 | 9608769 |
|--|-----|---------|---------|

Форма 0710001 с.2

| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 188000 | 902000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | () | () |
| Добавочный капитал | 420 | 409400 | 409400 |
| Резервный капитал | 430 | 9400 | 45100 |
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | | |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 9400 | 45100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 2193073 | 2849101 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 2799873 | 4205601 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 2461236 | 3684393 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 52933 | 69576 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 843801 | 565583 |
| Обязательства по лизингу | | 843801 | 565583 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 3357970 | 4319552 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 30304 | 421575 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 622445 | 646290 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 113353 | 189813 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 486 | 6666 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 2255 | 1524 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 22777 | 35825 |
| прочие кредиторы | 625 | 483574 | 412462 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | | |
| Доходы будущих периодов | 640 | | |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 714000 | 15751 |
| Взносы учредителей в уставный капитал | | 714000 | 0 |
| НДС по авансам выданным | | 0 | 15751 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 1366749 | 1083616 |
| БАЛАНС | | | |
| 700 | 7524592 | 9608769 | |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | |
| Арендованные основные средства | 910 | 16011471 | 16417845 |
| в том числе по лизингу | 911 | 4310626 | 4041334 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | | |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 4650 | 11165 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 1638938 | 4952792 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 3031500 | 10224831 |
| Износ жилищного фонда | 970 | | |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | | |

| | | | |
|---|-----|--|--|
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | | |
|---|-----|--|--|

Руководитель
Васильевич


Шшаков Валерий
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Мargarита Николаевна


Орлова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " 02 2010 г.



Протшнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью $\frac{1}{2}$ листа

Handwritten signature

Федеральное государственное учреждение
ФТС России
налогоплательщикам № 6
Услуг работы с
налогоплательщиками

КОПИЯ

Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 31 декабря 2009 г.

Приказ Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
Федеральное казначейство
по крупнейшим
налогоплательщикам № 6
Отдел работы с
налогоплательщиками

КОДЫ

| | |
|--|------------------|
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 |
| Дата (год, месяц, число) | 2009 12 31 |
| Открытое Акционерное Общество "Новая перевозочная компания" | по ОКПО 70104409 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН 7705503750 |
| Вид деятельности Организация перевозок грузов | по ОКВЭД 63.40 |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | |
| Открытые акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность | 47 34 |
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКОПФ/ОКФС |
| | по ОКЕИ 384 |

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|-----|--------------------|--|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 12274888 | 14170701 |
| Операторские услуги | | 12038270 | 13787742 |
| Сдача ПС в аренду | | 221337 | 369371 |
| Техническое обслуживание ПС | | 7952 | 1314 |
| Организация ремонта ПС (агентские услуги) | | 4345 | 3926 |
| Организация перевозок (агентские услуги) | | 2984 | 8348 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (10313944) | (10972208) |
| Прямые расходы (ж/д тариф, з/плата, ЕСН, амортизация) | | (5212651) | (5972023) |
| Аренда ПС | | (2476396) | (2455125) |
| Ремонт ПС | | (1039373) | (1083412) |
| Лизинг ПС | | (1016476) | (966300) |
| Прочие | | (569048) | (495348) |
| Валовая прибыль | 029 | 1960944 | 3198493 |
| Коммерческие расходы | 030 | () | () |
| Управленческие расходы | 040 | (566294) | (613145) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 1394650 | 2585348 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 100103 | 5220 |
| Проценты к уплате | 070 | (397882) | (277046) |

Получено

16 ФЕВ 2010

Грегорианский

ЭЦП подтверждена

Документы приняты по ТКС 11.02.2010

| | | | |
|--|-----|-------------|-------------|
| Доходы от участия в других организациях | 080 | | |
| Прочие доходы | 090 | 2940489 | 3085154 |
| Доходы от продажи валюты | | 2047502 | 2415416 |
| Положительные курсовые разницы | | 822086 | 76192 |
| Доходы от продажи основных средств | | 973 | 524941 |
| Прочие | | 69928 | 68605 |
| Прочие расходы | 100 | (3156327) | (3542187) |
| Убытки от продажи валюты | | (2039167) | (2418062) |
| Отрицательные курсовые разницы | | (921843) | (619009) |
| Налог на имущество | | (89444) | (68188) |
| Услуги банков | | (22249) | (10020) |
| Прочие | | (83624) | (426908) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 881033 | 1856489 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | (8515) | 37907 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (16642) | (30792) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (172133) | (467922) |
| Дополнительные показатели | | 7985 | 5937 |
| Штрафы и пени по налогам, исправления по налогу на прибыль за предыдущие периоды | | 7985 | 5937 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 691728 | 1401619 |
| СПРАВОЧНО | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 21083 | 15250 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | | 5 | 7 |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | | |

Форма 0710002 с.2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

| Показатель | | За отчетный период | | За аналогичный период предыдущего года | |
|---|-----|--------------------|--------|---|--------|
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | | 20990 | 1479 | 31568 | 2692 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | | -4945 | 28900 | 1097 | 20051 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | | | | | |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | | 822086 | 921843 | 76192 | 619009 |
| Отчисления в оценочные резервы | | X | | X | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | | 653 | 6516 | 469 | 8698 |

Руководитель Шпаков Валерий
Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " 02 2010 г.

Главный бухгалтер Орлова
Мargarита Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

Прощитуровано, пронумеровано

и скреплено печатью 3 листов

Александр

Межрегионал для инспекция
ФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам № 6
Отдел работы с
налогоплательщиками

КОПИЯПриложение
к приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**

за 2009 г.

Форма № 010-01/01-0003

Дата (год, месяц, число) 2009 12 31

| | | | |
|--|---|---------------|------------|
| Организация | Открытое Акционерное Общество "Новая перевозочная компания" | по ОКПО | 70104409 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7705503750 |
| Вид деятельности | Организация перевозок грузов | по ОКВЭД | 63.40 |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | | | 47 34 |
| Открытые акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность | | по ОКОПФ/ОКФС | |
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | | по ОКЕИ | 384 |

I. Изменения капитала

| Показатель наименование | код | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|-----|---------------------|-----------------------|----------------------|--|---------|
| | | | | | | |
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | | 188000 | 409400 | 9400 | 1112300 | 1719100 |
| Изменения в учетной политике | | X | X | X | | |
| Результат от переоценки объектов основных средств | | X | | X | | |
| Остаток на 1 января предыдущего года | | 188000 | 409400 | 9400 | 1112300 | 1719100 |
| Результат от пересчета иностранных валют | | X | | X | X | |
| Чистая прибыль | | X | X | X | 1401619 | 1401619 |
| Дивиденды | | X | X | X | (325000) | 325000 |
| Отчисления в резервный фонд | | X | X | | () | |
| Увеличение величины капитала за счет: | | | | | | |
| дополнительного выпуска акций | | | X | X | X | |
| увеличения номинальной стоимости акций | | | X | X | X | |
| реорганизации юридического лица | | | X | X | | |
| Уменьшение величины капитала за счет: | | | | | | |
| уменьшения номинала акций | | () | X | X | X | () |
| уменьшения количества акций | | () | X | X | X | () |
| реорганизации юридического лица | | () | X | X | () | () |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | | 188000 | 409400 | 9400 | 2188919 | 2795719 |
| Изменения в учетной политике | | X | X | X | | |
| Результат от переоценки объектов основных средств | | X | | X | | |
| Дополнительные данные | | X | | | 4154 | 4154 |
| Корректировка ОНАО | | X | | | 4154 | 4154 |
| Остаток на 1 января отчетного | 100 | 188000 | 409400 | 9400 | 2188919 | 2795719 |

ЭЦП подтверждена**Документы приняты по ТКС**

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--------|--------|
| года | | | | | | |
| Результат от пересчета иностранных валют | | X | | X | X | |
| Чистая прибыль | | X | X | X | 691729 | 691729 |
| Дивиденды | | X | X | X | () | |

Форма 0710003 с.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-----|--------|--------|-------|---------|---------|
| Отчисления в резервный фонд | 110 | X | X | | () | |
| Увеличение величины капитала за счет: | | | | | | |
| дополнительного выпуска акций | 121 | 714000 | X | X | X | 749700 |
| увеличения номинальной стоимости акций | 122 | | X | X | X | |
| реорганизации юридического лица | 123 | | X | X | | |
| Дополнительные данные | | | | | 4154 | 4154 |
| Корректировка ОНАО | | 0 | | | 4154 | 4154 |
| Уменьшение величины капитала за счет: | | | | | | |
| уменьшения номинала акций | 131 | () | X | X | X | () |
| уменьшения количества акций | 132 | () | X | X | X | () |
| реорганизации юридического лица | 133 | () | X | X | () | () |
| Дополнительные данные | | | | | 35700 | 35700 |
| Резервный капитал | | 0 | | | 35700 | 35700 |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 902000 | 409400 | 45100 | 2849101 | 4205601 |

II. Резервы

| Показатель | | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток |
|---|-----|---------|-----------|--------------|---------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | | | | | |
| (наименование резерва) | | | | | |
| данные предыдущего года | | | | () | |
| данные отчетного года | | | | () | |
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | | | | | |
| (наименование резерва) | | | | | |
| данные предыдущего года | | 9400 | | () | 9400 |
| данные отчетного года | | 9400 | 35700 | () | 45100 |
| Резервный фонд для покрытия убытков (5% величины уставного капитала) | | | | | |
| (наименование резерва) | | 9400 | | () | 9400 |
| данные предыдущего года | | 9400 | 35700 | () | 45100 |
| данные отчетного года | | | | | |
| Оценочные резервы: | | | | | |
| (наименование резерва) | | | | | |
| данные предыдущего года | | | | () | |
| данные отчетного года | | | | () | |

Справка

| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | | Остаток на конец отчетного периода | |
|---|-----|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 1) Чистые активы | 200 | 2799873 | | 4205601 | |
| | | Из бюджета | | Из внебюджетных фондов | |
| | | за отчетный год | за предыдущий год | за отчетный год | за предыдущий год |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2) Получено на: | | | | | |
| расходы по обычным видам деятельности - всего | 210 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| капитальные вложения во внеоборотные активы | 220 | | | | |
| в том числе: | | | | | |

Руководитель  Шпаков Валерий Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Орлова
Маргарита Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " 02 2010 г.



Прощуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 4 листов

Авс

Федеральная инспекция
по налогам и сборам
Российской Федерации № 6
Отдел работы с
налогоплательщиками

КОПИЯПриложение
к приказу Минфина**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**
за 2009 г.Федеральная инспекция
ФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам № 6
Отдел работы с
налогоплательщиками

Форма № 4 по ОКУД 0710004

Дата (год, месяц, число) 2009 | 12 | 31

Организация Открытое Акционерное Общество "Новая перевозочная компания" по ОКПО 70104409
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705503750
 Вид деятельности Организация перевозок грузов по ОКВЭД 63.40
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Открытые акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС 47 34
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384

| Показатель наименование | код | За отчетный период | За аналогичный период |
|--|-----|--------------------|-----------------------|
| | | | 10.01.2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | | 492177 | 390697 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | | 14845268 | 27350704 |
| Положительные курсовые разницы | | 125536 | 12673 |
| Расчеты по текущей деятельности | | 113957 | 47853 |
| Доход от покупки валюты | | 149863 | 363869 |
| прочие | | 14487 | 5011 |
| Прочие доходы | | 403843 | 429406 |
| Денежные средства, направленные: | | 12418268 | 25748196 |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (11185263) | (22866541) |
| на оплату труда | 160 | (423149) | (542385) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (402869) | (886842) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (-17371) | (745673) |
| на прочие расходы | | (424358) | (706755) |
| Отрицательные курсовые разницы | | (150495) | (11928) |
| Расчеты по текущей деятельности | | (106810) | (125604) |
| Убыток от продажи валюты | | (154853) | (546976) |
| Прочие | | (12200) | (22247) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | | 2830843 | 2031914 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 1145 | 619190 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 3500 | |
| Полученные дивиденды | 230 | | |
| Полученные проценты | 240 | 8518 | |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 802000 | |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | () | () |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (2470580) | (1727984) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | () | () |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (970000) | () |
| | | () | () |

ЭЦП подтверждена
Документы приняты по ГКС

| | | | |
|---|-----|----------|----------|
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | | -2625417 | -1108794 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | | 0 | 714000 |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 340 | 6354427 | 10984472 |

Форма 0710004 с.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|-------------|--------------|
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | | (4780438) | (11275652) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | | (1777196) | (1229976) |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | | (27189) | (13741) |
| Расчеты по услугам , связанным с привлечением кредитов и займов | | (27189) | (13741) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | | -230396 | -820897 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | | -24970 | 102223 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | | 495446 | 492177 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | 28239 | 743 |

Руководитель Шпаков Валерий
Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Орлова
Маргарита Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " 02 2010 г.



Прощуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 3 листов
(подпись)

Александр

Межрегиональная инспекция
ФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам № 6
Отдел работы с
налогоплательщиками

КОПИЯ

Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

(в ред. Приказа Минфина РФ
от 08.08.2006 № 100/н)
Министерство финансов Российской Федерации
по крупнейшим
налогоплательщикам № 6
Отдел работы с
налогоплательщиками

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2009 г.

Форма № 5 по ОКУД 0710005

Дата (год, месяц, число) 2009 | 12 | 31

Организация Открытое Акционерное Общество "Новая перевозочная компания" по ОКПО 70104409

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИИН 7705503750

Вид деятельности Организация перевозок грузов по ОКВЭД 63.40

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Открытые акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС 47 34

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384

Нематериальные активы

| Показатель | | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Получено на конец отчетного периода |
|--|-----|----------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | 60 | 15776 | () | 15836 |
| в том числе: | | | | | |
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | | | () | |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | 0 | 15776 | () | 15776 |
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | | | () | |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | 0 | | () | 60 |
| у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | | | () | |
| Организационные расходы | 020 | | | () | |
| Деловая репутация организации | 030 | | | () | |
| Прочие | 040 | | | () | |

| Показатель | | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-----|--------------------------|----------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация нематериальных активов - всего | 050 | 14 | 468 |
| в том числе: | | | |
| Товарный знак | | 14 | 22 |
| Информационная система автоматизированного планирования перевозок | | 0 | 446 |

ЭЦП подтверждена

Документы приняты по ТКС

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

| Показатель | | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|--|-----|-------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | | | | () | |
| Сооружения и передаточные устройства | | | | () | |
| Машины и оборудование | | 20546 | 8363 | (1056) | 27853 |
| Транспортные средства | | 4177549 | 2075319 | (727) | 6252141 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | | 4630 | 223 | () | 4853 |
| Рабочий скот | | | | () | |
| Продуктивный скот | | | | () | |
| Многолетние насаждения | | | | () | |
| Другие виды основных средств | | | | () | |
| Земельные участки и объекты природопользования | | | | () | |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | | | | () | |
| Итого | | 4202725 | 2083905 | (1783) | 6284847 |

| Показатель | | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-----|-----------------------------|-------------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 339363 | 544688 |
| в том числе: | | | |
| зданий и сооружений | | | |
| машин, оборудования, транспортных средств | | 324854 | 526817 |
| других | | 14509 | 17871 |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | | 488686 | 268118 |
| в том числе: | | | |
| здания | | | |
| сооружения | | | |
| Другие | | 488686 | 268118 |
| Лизинговые ОС (на балансе лизингополучателя) | | 36004 | 70336 |
| Арендованные ОС | | 452682 | 40704 |
| Собственные ОС | | 0 | 2588 |
| Лизинговые ОС (на балансе лизингодателя) | | 0 | 154490 |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | | | |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | | 16011471 | 16417845 |
| в том числе: | | | |
| по договорам аренды | | 11700845 | 12376511 |
| по договорам лизинга | | 4310626 | 4041334 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | | | |
| Справочно. Результат от переоценки объектов основных средств: | код | На начало отчетного года | На конец предыдущего года |
| | 2 | 3 | 4 |
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | | |
| амортизации | 172 | | |

| | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-----|-----------------------------|-------------------------------|
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

Форма 0710005 с. 4

Финансовые вложения

| Показатель | | Долгосрочные | | Краткосрочные | |
|--|------------|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| наименование | код | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | отчетного года | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 510 | | | | |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | | | | |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | | | | |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | | | | |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | | | | |
| Предоставленные займы | 525 | | | 0 | 250485 |
| Депозитные вклады | 530 | | | 255 | 44 |
| Прочие | 535 | | | | |
| Итого | 540 | | | 255 | 250529 |
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 550 | | | | |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 551 | | | | |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 | | | | |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 560 | | | | |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 | | | | |
| Прочие | 565 | | | | |
| Итого | 570 | | | | |
| Справочно. | | | | | |
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 580 | | | | |
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 | | | | |

Форма 0710005 с. 5

Дебиторская и кредиторская задолженность

| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного года |
|--|-----|-------------------------------------|------------------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | | 2231730 | 1836526 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | | 880303 | 697552 |
| авансы выданные | | 781836 | 563080 |
| прочая | | 569591 | 575894 |
| долгосрочная - всего | | 402996 | 503361 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | | | |
| авансы выданные | | 402996 | 503361 |
| прочая | | | |
| Итого | | 2634726 | 2339887 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | | 652749 | 1067865 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 113353 | 189813 |
| авансы полученные | | 191569 | 131271 |
| расчеты по налогам и сборам | | 22777 | 35825 |
| кредиты | | 30245 | 421522 |
| займы | | 59 | 53 |
| прочая | | 294746 | 289381 |
| долгосрочная - всего | | 3305037 | 4249976 |
| в том числе: | | | |
| кредиты | | 2461236 | 3684393 |
| займы | | | |
| прочие | | 843801 | 565583 |
| Обязательство по лизингу ООО "Де Лаге Ланден Лизинг" | | 2237 | 0 |
| Обязательство по лизингу "Инг Лизинг (Евразия) " ООО | | 841564 | 565583 |
| Итого | | 3957786 | 5317841 |

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

| Показатель | | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|-----|-----------------|-------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 157619 | 162001 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 544048 | 614944 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 45921 | 51306 |
| Амортизация | 740 | 217168 | 164822 |
| Прочие затраты | 750 | 9915482 | 10592280 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 10880238 | 11585353 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | | | |
| незавершенного производства | 765 | | |
| расходов будущих периодов | 766 | 9270 | 13204 |
| резервов предстоящих расходов | 767 | | |

Форма 0710005 с. 6

Обеспечения

| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|--|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полученные - всего | | 1638938 | 4952792 |
| в том числе: | | | |
| векселя | | | |
| Имущество, находящееся в залоге | | | |
| из него: | | | |
| объекты основных средств | | | |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | | | |
| прочее | | | |
| Выданные - всего | | 1031719 | 4901144 |
| в том числе: | | | |
| векселя | | | |
| Имущество, переданное в залог | | 1999781 | 5323687 |
| из него: | | | |
| объекты основных средств | | 1999781 | 5323687 |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | | | |
| прочее | | | |

Руководитель

Главный
бухгалтер

10.02.2010



Ильин Валерий
Валентинович

Ильина Мария
Александровна

Протшнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью с листов
Сидорова

Шев

Межрайонная инспекция
ФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам № 6
Отдел работы с
налогоплательщиками

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности ОАО «Новая перевозочная компания»
за 2009 год

1. Общие сведения

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

Учредителем общества является иностранная Компания «Globaltrans Investment Limited», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Кипр и зарегистрированное на Кипре 20.05.2004 г.

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

В течение 2009 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. Зеленино Кстовского р-на Нижегородской обл.
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. Железнодорожск 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. Партизанск.

В течение 2009г. создано обособленное подразделение в г. Партизанск (10.08.2009г.), и закрыт Ангарский филиал (снят с учета в налоговом органе 22.01.09 г.).

Получено
15 ФЕВ 2010
«___» _____ 200__

Документы приняты по ТКС

Греков А.Я.

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 31.12.2009 составила 364 человека, в том числе:

| | | |
|----|---|-----|
| 1 | г. Москва | 276 |
| 2 | Филиал ОАО «НПК» в г. Владивосток | 5 |
| 3 | Филиал ОАО «НПК» в г. Ростов-на-Дону | 9 |
| 4 | Филиал ОАО «НПК» в г. Орск | 10 |
| 5 | Кстовский филиал ОАО «НПК» | 11 |
| 6 | Филиал ОАО «НПК» в г. Челябинск | 10 |
| 8 | Филиал ОАО «НПК» в г. Красноярск | 6 |
| 9 | Филиал ОАО «НПК» в г. Кемерово | 9 |
| 10 | Филиал ОАО «Новая перевозочная компания» в г. Хабаровск | 3 |
| 11 | Филиал ОАО «Новая перевозочная компания» в г. Череповец | 12 |
| 12 | Обособленное подразделение в г. Новороссийск. | 1 |
| 13 | Обособленное подразделение в г. Комсомольск-на-Амуре | 2 |
| 14 | Обособленное подразделение в г. Железногорск | 1 |
| 15 | Обособленное подразделение в г. Волжский | 3 |
| 16 | Обособленное подразделение в г. Санкт-Петербург | 3 |
| 17 | Обособленное подразделение в г. Нижний Тагил | 1 |
| 18 | Обособленное подразделение в г. Партизанск | 2 |

Основными видами деятельности общества в 2009 году являлись:

- 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 2009 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» № 48 от 30.06.2009 г. ООО «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ» и ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» утверждены и назначены аудиторами Общества на 2009 год.

2. Учетная политика

Положение об Учетной политике Общества на 2009 год было утверждено приказом генерального директора от 29.12.2008 № 69/1-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;
- 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 производство и ином их выбытии их оценка производится по средней себестоимости;
- резервы предстоящих расходов и по сомнительным долгам не создаются;
- 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;
- задолженность по заемным средствам и долговым ценным бумагам отражается в бухгалтерском учете с учетом причитающихся к оплате процентов, дисконтов на конец отчетного периода согласно условиям договоров;
- перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную по займам и кредитам не производится.

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 2009 году

Структура доходов от обычных видов деятельности в 2009 году

| тыс. руб. | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| № | Наименование показателя | 2007 год, тыс.руб. | Доля в общем объеме выручки, % | 2008 год, тыс.руб. | Доля в общем объеме выручки, % | 2009 год, тыс.руб. | Доля в общем объеме выручки, % |
| 1 | Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) всего | 13 779 460 | 100,00 | 14 170 701 | 100 | 12 274 888 | 100 |
| 2 | Оказание услуг по организации перевозок грузов ж.д. транспортом | 13 498 603 | 97,96 | 13 789 056 | 97,31 | 12 046 222 | 98,14 |
| 3 | Сдача имущества в аренду | 260 721 | 1,89 | 369 371 | 2,61 | 221 336 | 1,80 |
| 4 | Посреднические услуги | 20 039 | 0,15 | 12 274 | 0,08 | 7 330 | 0,06 |

В течение 2009 года Обществом оказывались услуги по организации перевозок экспортных 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

| тыс.руб. | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Наименование показателя | 2007год | 2008год | 2009год |
| Объем продаж услуг, всего | 13 779 460 | 14 170 701 | 12 274 888 |
| Объем экспортных продаж | 3 041 595 | 3 421 584 | 4 642 165 |
| Доля экспорта в общем объеме продаж, % | 22,07 | 24,15 | 37,82 |

Операционные доходы и расходы отражены в Отчете о прибылях и убытках (форма 2) развернуто.

Структура прочих доходов и расходов за 2009 год.

тыс.руб.

| Показатели | Доходы | Доля в общем объеме прочих доходов, % | Расходы | Доля в общем объеме прочих расходов, % |
|--|------------------|---------------------------------------|------------------|--|
| Реализация основных средств | 973 | 0,03 | 331 | 0,01 |
| Векселя | 3 500 | 0,12 | 3 500 | 0,10 |
| Продажа валюты | 2 047 502 | 67,34 | 2 039 167 | 57,37 |
| Реализация прочих активов | 20 190 | 0,66 | 19 923 | 0,56 |
| Проценты к получению/уплате | 100 103 | 3,29 | 397 882 | 11,19 |
| Услуги банков | 0 | 0 | 22 249 | 0,63 |
| Налоги | 0 | 0 | 89 443 | 2,52 |
| Курсовые разницы | 822 085 | 27,04 | 921 843 | 25,94 |
| Прибыли/убытки прошлых лет | - 4 945 | -0,16 | 28 900 | 0,81 |
| Покупка валюты | 4 735 | 0,16 | 10 051 | 0,28 |
| Списанная дебиторская/кредиторская задолженность | 653 | 0,02 | 559 | 0,02 |
| Расходы по ликвидации ОС | 0 | 0 | 576 | 0,02 |
| Штрафы, пени, неустойки к получению/уплате | 20 990 | 0,69 | 1 479 | 0,04 |
| Прочие доходы/расходы | 24 806 | 0,81 | 2 956 | 0,08 |
| Расходы, не учитываемые при налогообложении | 0 | 0 | 15 350 | 0,43 |
| Итого | 3 040 592 | 100 | 3 554 209 | 100 |

В ниже приведенной таблице приведен анализ себестоимости продукции (товаров, работ, услуг), учитываемой на субсчетах бухгалтерского счета 20 «Основное производство» и отраженной по строке 020 Отчета о прибылях и убытках.

В данный показатель включена так же стоимость реализованного товара (реализация товаров была в 2007г., в 2008-2009г.г. реализации товаров не было).

Структура себестоимости

тыс. руб.

| № | Показатели | 2007 год | | 2008 год | | 2009 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) | 6 611 234 | 58,51 | 5 572 367 | 50,79 | 4 745 802 | 46,01 |
| 2 | Товар (покупная стоимость) | 51 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Амортизация подвижного состава и НМА | 99 945 | 0,88 | 158 983 | 1,45 | 212 768 | 2,06 |
| 4 | Аренда подвижного состава | 2 451 806 | 21,70 | 2 455 125 | 22,38 | 2 476 396 | 24,01 |
| 5 | Услуги, связанные с организацией перевозок, в т.ч. использованием в перевозках ПС исполнителей | 400 934 | 3,55 | 324 245 | 2,96 | 396 180 | 3,84 |
| 6 | Лизинг подвижного состава | 871 599 | 7,71 | 966 259 | 8,80 | 1 016 476 | 9,86 |
| 7 | Страхование подвижного состава | 9 073 | 0,08 | 9 513 | 0,09 | 11 046 | 0,11 |
| 8 | Ремонт, тех. обл. подвижного состава | 574 284 | 5,08 | 1 083 412 | 9,87 | 1 039 373 | 10,08 |
| 9 | Содержание тепловозов и электровозов | 106 715 | 0,94 | 121 836 | 1,11 | 123 773 | 1,20 |
| 10 | Информационные услуги | 27 671 | 0,24 | 26 845 | 0,24 | 36 399 | 0,35 |
| 11 | Услуги по сбору экспортной документации | 1 813 | 0,02 | 1 252 | 0,01 | 214 | 0,01 |
| 12 | Оплата труда, ЕСН | 135 238 | 1,20 | 240 673 | 2,19 | 254 083 | 2,46 |
| 13 | Командировочные расходы | 1 782 | 0,02 | 2 951 | 0,03 | 1 434 | 0,01 |
| 14 | Услуги связи телекоммуникаций | 7 572 | 0,07 | 8 260 | 0,08 | 0 | 0 |
| 15 | Прочие расходы | 34 | 0,00 | 487 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ИТОГО | 11 299 751 | 100,00 | 10 972 208 | 100 | 10 313 944 | 100 |

4. Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности

4.1. Основные средства

Балансовая стоимость основных средств в течение 2009 года увеличилась на 49% по сравнению с 2008г. и более, чем в два раза по сравнению с 2007г. Остаточная стоимость на 31.12.2009г. составила 5 740 160 тыс. руб.

Согласно условиям лизинговых договоров на балансе Общества числится имущество, полученное в лизинг в количестве: 252 вагонов-цистерн, 381 полувагона. В пользовании Общества так же находится лизинговое имущество, учитываемое на балансе лизингодателя.

Структура основных средств тыс. руб.

| № | Название счета | Кол-во | на 31.12.2007 | | Кол-во | на 31.12.2008 | | Кол-во | на 31.12.2009 | |
|-----|--|--------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|
| | | | Остаточная стоимость | Доля в составе ОС, % | | Остаточная стоимость | Доля в составе ОС, % | | Остаточная стоимость | Доля в составе ОС, % |
| 1 | Имущество, числящееся на балансе общества | 5 422 | 2 564 719 | 100 | 6041 | 3 863 362 | 100 | 7911 | 5 740 160 | 100 |
| 1.1 | <i>Собственные ОС, в том числе:</i> | 4 516 | 2 006 044 | 78,22 | 5007 | 2 847 862 | 73,72 | 6927 | 4 804 063 | 83,69 |
| | подвижной состав - полувагоны | 1 990 | 1 226 461 | 47,82 | 2564 | 2 075 048 | 53,71 | 4319 | 3 839 596 | 66,89 |
| | подвижной состав - цистерны | 692 | 711 065 | 27,72 | 692 | 682 203 | 17,66 | 692 | 653 341 | 11,38 |
| | подвижной состав (вагоны-хопперы) | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 816 | 0,82 | 100 | 59 670 | 1,04 |
| | тепловозы | 3 | 57 757 | 2,25 | 3 | 52 714 | 1,37 | 3 | 47 670 | 0,83 |
| | платформы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 194 323 | 3,39 |
| | автотранспорт | 4 | 3 562 | 0,14 | 2 | 356 | 0,01 | 2 | 3 970 | 0,07 |
| | компьютеры и вычислительная техника | 546 | 3 680 | 0,14 | 507 | 2 145 | 0,06 | 622 | 2 936 | 0,05 |
| | бытовая техника и прочее | 1 281 | 3 519 | 0,14 | 1189 | 3 580 | 0,09 | 1089 | 2 557 | 0,04 |
| 1.2 | <i>Лизинговые ОС, в том числе:</i> | 522 | 556 666 | 21,70 | 683 | 1 014 359 | 26,26 | 633 | 935 083 | 16,29 |
| | Вагоны-цистерны | 252 | 300 069 | 11,70 | 252 | 288 106 | 7,46 | 252 | 276 143 | 4,81 |
| | Полувагоны | 170 | 188 503 | 7,35 | 381 | 694 187 | 17,97 | 381 | 658 940 | 11,48 |
| | подвижной состав (вагоны-хопперы) | 100 | 68 094 | 2,66 | 50 | 32 066 | 0,83 | 0 | 0 | 0 |
| | автотранспорт | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | <i>ОС в запасе, в том числе</i> | 0 | 0 | 0 | 2 | 240 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Аккумуляторные батареи для тепловоза</i> | | | | 2 | 240 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | <i>Основные средства филиалов</i> | 384 | 2 010 | 0,08 | 349 | 901 | 0,02 | 351 | 1 014 | 0,02 |
| 2 | Имущество, числящееся на балансе лизингодателя | 4 242 | 4 432 467 | X | 4 116 | 4 310 627 | 100 | 3 840 | 4 041 334 | 100 |
| | подвижной состав (полувагоны) | 2 495 | 2 456 800 | X | 2 369 | 2 334 887 | 54,16 | 2 093 | 2 065 595 | 51,11 |
| | подвижной состав (цистерны) | 1 740 | 1 959 139 | X | 1 740 | 1 959 139 | 45,45 | 1 740 | 1 959 139 | 48,48 |
| | автотранспорт | 7 | 16 528 | X | 7 | 16 601 | 0,39 | 7 | 16 600 | 0,41 |

4.2. Отложенные налоговые активы

По строке 145 Бухгалтерского баланса отражены отложенные налоговые активы, связанные с разницеми по расчетам в условных единицах – 23 650 тыс.руб.

тыс. руб.

| Показатели | Сальдо на 01.01.2009 | Начислено в 2009 году | Списано за 2009 год | Сальдо на 31.12.2009 |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Разницы по расчетам в условных единицах | 32 165 | - 8 515 | 0 | 23 650 |

4.3. Запасы

4.3.1 Сырье, материалы и другие аналогичные ценности.

Основными материально-производственными запасами являются колесные пары и другие запасные части для подвижного состава и тепловозов, доля которых в материалах составляет 98,04% (61 995 тыс. руб.), доля прочих запасов составляет 1,96 % (1 241 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.

4.3.2. Расходы будущих периодов.

Расходы будущих периодов состоят из:

| | Наименование расходов | Сумма | Доля в составе РБП, % |
|---|---|---------------|-----------------------|
| 1 | Страхование | 4 397 | 11,28 |
| | в том числе | - | - |
| | Автомобилей | 479 | 1,23 |
| | Подвижного состава | 3 917 | 10,05 |
| 2 | Медицинское страхование | 10 418 | 26,72 |
| 3 | Программы для ЭВМ | 4 895 | 12,55 |
| 4 | Оплата за отпуск (с налогами) | 428 | 1,10 |
| 5 | Комиссия банка за открытие кредитных линий и ведение ссудного счета | 18 548 | 47,57 |
| 6 | РБП филиалов | 265 | 0,68 |
| 7 | Прочее | 40 | 0,10 |
| | ИТОГО: | 38 991 | 100,00 |

4.4 Налог на добавленную стоимость.

Сумма налога на добавленную стоимость, отраженная по строке 220 Бухгалтерского баланса составляет 400 598 тыс. руб., из них НДС:

| | Наименование | Сумма | Доля в составе НДС, % |
|---|--|----------------|-----------------------|
| 1 | НДС по лизингу (ОС на балансе лизингополучателя) | 130 134 | 32,48 |
| 2 | НДС по экспорту | 270 464 | 67,52 |
| | ИТОГО | 400 598 | 100,00 |

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.

4.5 Долгосрочная дебиторская задолженность

По строке 230 Бухгалтерского баланса числится дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) (строка 230 Формы 1). По данной строке отражены авансы, перечисленные лизингодателям в соответствии с условиями договоров лизинга:

тыс. руб.

| | Наименование | Сумма по договору | Сумма общая по договорам по лизингодателю | Доля, % |
|----|---|-------------------|---|------------|
| 1. | ООО "Лизинговая компания "Инпромлизинг" | | 158 879 | 31,56 |
| | Дог. № 251/2007 от 18.07.2007 | 16 208 | | |
| | Дог. № 251 /2007 от 18.07.2007 | 16 404 | | |
| | Дог. № 251/ 2007 от 18.07.2007 | 10 597 | | |
| | Дог. № 251 /2007. от 18.07.2007 | 16 308 | | |
| | Дог. № 251/ 2007. от 18.07.2007 | 16 308 | | |
| | Дог. № 251 /2007, от 18.07.2007 | 8 859 | | |
| | Дог. № 251/ 2007, от 18.07.2007 | 5 062 | | |
| | Дог. № 251 / 2007 от 18.07.2007 | 3 797 | | |
| | Дог. № 251 / 2007. от 18.07.2007 | 3 797 | | |
| | Дог. № 251 / 2007, от 18.07.2007 | 7 593 | | |
| | Дог. № 251/2007Л от 18.07.2007 | 6 165 | | |
| | Дог. № 251/2007М от 18.07.2007 | 6 165 | | |
| | Дог. № 251/2007Н от 18.07.2007 | 6 165 | | |
| | Дог. № 251/2007О от 18.07.2007 | 4 624 | | |
| | Дог. № 251/2007П от 18.07.2007 | 10 789 | | |
| | Дог. № 251/2007Р от 18.07.2007 | 10 789 | | |
| | Дог. № 251/2007С от 18.07.2007 | 6 165 | | |
| | Дог. № 251/2007Г от 18.07.2007 | 3 083 | | |
| 2 | ООО "ЮниКредит Лизинг" | | 142 857 | 28,38 |
| | Дог. № 925/61Л. от 09.06.2005 | 17 306 | | |
| | Дог. № 925/218Л. от 25.07.2005 | 16 177 | | |
| | Дог. № 925/225Л. от 15.08.2005 | 13 517 | | |
| | Дог. № 925/443Л. от 07.12.2006 | 61 257 | | |
| | Дог. № 925/901Л. от 24.12.2007 | 34 600 | | |
| 3 | Закрытое акционерное общество "Сбербанк Лизинг" | | 98 086 | 19,49 |
| | Дог. № 0104вв-ВОЗ/Р-704-01-01/А от 22.06.2006 | 24 929 | | |
| | Дог. № 0104вв-ВОЗ/Р-704-01-01/Б от 22.06.2006 | 26 355 | | |
| | Дог. № 0104ВВ-ВОЗ/Р-704-01-02 от 21.11.2006 | 9 700 | | |
| | Дог. № 0104РВ-ВОЗ/Р-704-01-03 от 22.12.2006 | 20 560 | | |
| | Дог. № 0104РВ-ВОЗ/Р-704-01-04 от 11.04.2007 | 16 542 | | |
| 4 | ООО "Ханса Лизинг" | | 66 175 | 13,15 |
| | Дог. № 000014-RUS/05 от 28.01.2005 | 17 | | |
| | Дог. № 000016-RUS/05 от 10.02.2005 | 38 | | |
| | Дог. № 000036-RUS/05 от 24.02.2005 | 49 771 | | |
| | Дог. № 000054-RUS/05 от 15.04.2005 | 69 | | |
| | Дог. № 000057-RUS/05 от 25.04.2005 | 15 848 | | |
| | Дог. № 000225-RUS/05 от 24.11.2005 | 89 | | |
| | Дог. № 000416-RUS/06 от 19.04.2006 | 342 | | |
| 5 | ООО "СЕВТЕХНОТРАНС" | | 37 246 | 7,40 |
| | Дог. № 265/НПК-05 от 03.11.2005 | 7 638 | | |
| | Дог. № 16/НПК-06 от 18.01.2006 | 13 590 | | |
| | Дог. № 144/НПК-06 от 26.04.2006 | 16 018 | | |
| 6 | ЗАО "Локал Лизинг Руссия" | | 117 | 0,02 |
| | Дог. № 1673 от 13.03.2008 | 117 | | |
| | ИТОГО | | 503 361 | 100 |

4.6. Краткосрочная дебиторская задолженность

Краткосрочная дебиторская задолженность отражена по строке 240 Бухгалтерского баланса. Задолженность сформировали следующие показатели:

| тыс. руб. | | | |
|-----------|---|------------------|---------------|
| № | Показатели | Сумма | Доля, % |
| 1 | Задолженность покупателей товаров, услуг (стр. 241) | 697 552 | 37,98 |
| 2 | Авансы, выданные поставщикам товаров, работ, услуг | 563 080 | 30,66 |
| 3 | Задолженность покупателей по возмещаемым расходам | 17 333 | 0,94 |
| 4 | Задолженность бюджета по налогам и сборам | 529 585 | 28,84 |
| 5 | Задолженность государственных внебюджетных фондов | 992 | 0,05 |
| 6 | Возмещаемые расходы, не предъявленные клиентам | 3 863 | 0,21 |
| 7 | Расчеты по текущей деятельности | 24 033 | 1,31 |
| 8 | Прочее (расчеты с персоналом) | 88 | 0,01 |
| | ИТОГО | 1 836 526 | 100,00 |

В том числе:

Задолженность покупателей товаров (работ, услуг):

| № | Показатели | Сумма, тыс.руб. | Доля, % |
|----|--|-----------------|---------|
| 1 | ООО "ММК-Транс" | 298 179 | 42,75 |
| 2 | ООО "МИТ" | 48 741 | 6,99 |
| 3 | ОАО "Волжский трубный завод" | 47 951 | 6,87 |
| 4 | ОАО "Таганрогский металлургический завод" | 44 233 | 6,34 |
| 5 | ООО "Мечел-Транс" | 39 367 | 5,64 |
| 6 | ООО "УралТрансСервис" | 27 641 | 3,96 |
| 7 | ООО "Трансойл" | 22 976 | 3,29 |
| 8 | ЗАО "Евросиб СПб - транспортные системы" | 22 413 | 3,21 |
| 9 | ООО "Торговая компания "ЕвразХолдинг" | 20 010 | 2,87 |
| 10 | ОАО "Гайский ГОК" | 13 414 | 1,92 |
| 11 | ООО "Евробайк" | 8 768 | 1,26 |
| 12 | ООО "Независимая транспортная компания" | 7 228 | 1,04 |
| 13 | ОАО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания" | 6 850 | 0,98 |
| 14 | ООО "Транснабком" | 6 520 | 0,93 |
| 15 | ООО "Коксхимтранс" | 5 981 | 0,86 |
| 16 | ООО "СЕВТЕХНОТРАНС" | 5 637 | 0,81 |
| 17 | Компания с ограниченной ответственностью "Интертранс сервис" | 5 453 | 0,78 |
| 18 | ООО "ВЭИ-групп" | 5 338 | 0,77 |
| 19 | ОАО "СинТЭ" | 4 909 | 0,70 |
| 20 | ОАО "ОМК-Сталь" | 4 462 | 0,64 |
| 21 | ООО "БалТрансСервис" | 3 729 | 0,53 |
| 22 | "Intergate AG" | 3 038 | 0,44 |
| 23 | ООО ТК "Ранг" | 2 789 | 0,40 |
| 24 | ОАО "Северский трубный завод" | 2 515 | 0,36 |
| 25 | ООО "ПромТЭК" | 2 308 | 0,33 |
| 26 | Прочее | 37 102 | 5,33 |

| | | |
|---------------|---------|--------|
| ИТОГО: | 697 552 | 100,00 |
|---------------|---------|--------|

В том числе авансы, выданные поставщикам товаров (работ, услуг):

| № | Показатели | Сумма, тыс. руб. | Доля, % |
|----|--|------------------|---------------|
| 1 | ЗАО "Уральская Большегрузная Техника - Уралвагонзавод" | 217 710 | 38,66 |
| 2 | ОАО "РЖД" | 102 554 | 18,21 |
| 3 | ОАО "Рославльский ВРЗ" Рославльское ОСБ N 1562 | 94 341 | 16,75 |
| 4 | ООО "Бизнес центр "Елоховский" | 35 677 | 6,34 |
| 5 | ООО "Триумвират - ИМО Ко" | 23 959 | 4,26 |
| 6 | ПРИВАТБАНК Днепрпетровск, Украина | 10 682 | 1,90 |
| 7 | ОАО "Армавирский завод тяжелого машиностроения" | 10 620 | 1,89 |
| 8 | Нижегородский филиал ОАО "ПГК" | 7 750 | 1,38 |
| 9 | ООО "ММК-Транс" | 5 725 | 1,02 |
| 10 | ЗАО "ТрайсвотерхаусКупере Аудит" | 4 956 | 0,88 |
| 11 | Локомотивное депо Карталы Челябинского отделения Южно-Уральской ж.д. - фла ОАО "РЖД" | 3 841 | 0,68 |
| 12 | Южно-Уральская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 3 604 | 0,64 |
| 13 | Екатеринбургский филиал Открытого акционерного общества "Первая грузовая компания" | 2 691 | 0,48 |
| 14 | ООО "Калининград-Балттранс" | 2 627 | 0,47 |
| 15 | Эксплуатационное Вагонное Депо Суховская-Южная В-Сиб.Ж.Д. - филиала ОАО "РЖД" | 2 246 | 0,40 |
| 16 | Прочее | 34 097 | 6,04 |
| | ИТОГО | 563 080 | 100,00 |

4.7. Краткосрочные финансовые вложения

По строке 250 Бухгалтерского баланса «Краткосрочные финансовые вложения» отражены краткосрочные займы и проценты по ним, а также начисленные банками проценты по депозитным вкладам:

| № | Показатели | Сумма, тыс.руб. | Доля, % |
|---|--|-----------------|---------------|
| 1 | Краткосрочные займы выданные ООО «СЕВТЕХНОТРАНС» | 168 000 | 67,06 |
| 2 | Проценты по краткосрочным займам | 82 485 | 32,92 |
| 3 | Проценты по депозитным вкладам ЗАО «ЮниКредитБанк» | 44 | 0,02 |
| | ИТОГО | 250 529 | 100,00 |

4.8. Денежные средства

По строке 260 Бухгалтерского баланса «Денежные средства», кроме денежных средств на расчетных счетах (рублевых и валютных) в банках, кассе, отражены денежные средства на депозитных счетах в ЗАО "ЮниКредитБанк" в сумме 481 696,00 тыс.руб.

4.9. Прочие оборотные активы

По строке 270 Бухгалтерского баланса «Прочие оборотные активы» отражен НДС, исчисленный с авансов полученных, НДС по экспортной выручке, не подтвержденной в течение 180 дней.

| № | Показатели | Сумма, тыс.руб. | Доля, % |
|---|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | НДС по авансам полученным | 12 300 | 7,03 |
| 2 | НДС по неподтвержденному экспорту | 162 652 | 92,97 |
| | ИТОГО | 174 952 | 100,00 |

4.10. Долгосрочные обязательства

По строке 510 Бухгалтерского баланса «Займы и кредиты» отражена задолженность по долгосрочным кредитам. Задолженность по процентам по этим кредитам отражена по строке 610 «займы и кредиты» в составе краткосрочных обязательств Общества.

| № | Показатели | Сумма, тыс. руб. | Доля, % |
|---|--|------------------|---------------|
| 1 | ЗАО "Международный Московский Банк"(ЗАО "ЮниКредитБанк") | 1 350 000 | 36,64 |
| 2 | "Сбербанк России ОАО" | 625 000 | 16,96 |
| 3 | Коммербанк (Евразия) | 554 477 | 15,05 |
| 4 | ЗАО "БСЖВ" | 459 264 | 12,47 |
| 5 | Филиал ОАО "Меткомбанк" в г. Москве | 400 000 | 10,86 |
| 6 | ЗАО "Райффайзенбанк" | 295 652 | 8,02 |
| | ИТОГО | 3 684 393 | 100,00 |

Данные по строке 515 Бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства» были сформированы следующим образом:

| Показатели | тыс. руб. | | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | Сальдо на 01.01.2009 | Начислено в 2009 году | Списано за 2009 год | Сальдо на 31.12.2009 |
| Разницы по амортизации ОС | 52 839 | -16 642 | 0 | 69 481 |
| Разницы по РБП | 95 | 0 | 0 | 95 |
| ИТОГО: | 52 934 | -16 642 | 0 | 69 576 |

По строке 520 Бухгалтерского баланса «Прочие долгосрочные 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»:

| № | Лизингодатель | Сумма, тыс.руб. | Доля, % |
|---|----------------------------|-----------------|---------|
| 1 | "ИНГ Лизинг (Евразия)" ООО | 565 583 | 100,00 |

4.11. Займы и кредиты (краткосрочные обязательства)

Займы и кредиты отражены в бухгалтерской отчетности с учетом начисленных процентов в соответствии с условиями договоров на отчетную дату.

Структура задолженности по кредитам на 31.12.2009г.

| | | | | тыс. руб. |
|--|---|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| № | Показатели | Задолженность по кредиту | Задолженность по процентам | Общая сумма задолженности |
| <i>Банковские кредиты в рублях</i> | | | | |
| 1 | ОАО «ТрансКредитБанк» | 400 000 | 901 | 400 901 |
| <i>Банковские кредиты в рублях и валюте / Краткосрочные проценты по долгосрочным банковским кредитам</i> | | | | |
| 1 | ЗАО «БСЖВ» | - | 651 | 651 |
| 2 | ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» | - | 4 755 | 4 755 |
| 3 | Филиал ОАО «Меткомбанк» в г.Москве | - | 2 806 | 2 806 |
| 4 | Сбербанк России ОАО | - | 1 944 | 1 944 |
| 5 | ЗАО "ЮниКредитБанк | - | 10 179 | 10 179 |
| 6 | ЗАО «Райффайзенбанк» | - | 286 | 286 |
| <i>Корпоративные кредитные карты</i> | | | | |
| 1 | Райффайзен. Дог о выпуске и исп. корпоративной кредитной карты и предоставлении кредита № б/н от 21.09.05г. | - | - | 53 |
| ИТОГО: | | 400 000 | 21 522 | 421 575 |

4.12. Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 620 Бухгалтерского баланса. Задолженность сформировали следующие показатели:

Структура кредиторской задолженности

| | | | | тыс.руб. |
|--------------|--|----------------|---------------|----------|
| № | Показатели | Сумма | Доля, % | |
| 1 | Задолженность перед поставщиками и подрядчиками (стр.621) | 189 813 | 29,37 | |
| 2 | Задолженность перед персоналом организации (стр.622) | 6 666 | 1,03 | |
| 3 | Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (стр.623) | 1 524 | 0,24 | |
| 4 | Задолженность бюджета по налогам и сборам (стр. 624) | 35 825 | 5,54 | |
| 4.1 | в т.ч. налог на имущество | 25 839 | 4,00 | |
| 4.2. | в т.ч. налог на доходы физических лиц | 7 827 | 1,21 | |
| 4.3. | в т.ч. налог на прибыль | 1 874 | 0,29 | |
| 4.4. | в т.ч. транспортный налог | 277 | 0,04 | |
| 4.5. | в т.ч. задолженность по налогам и сборам филиалов | 8 | 0 | |
| 5 | Авансы полученные | 131 271 | 20,31 | |
| 6 | Текущая часть обязательств по лизингу | 223 847 | 34,64 | |
| 7 | Задолженность поставщикам по возмещаемым расходам | 1 689 | 0,26 | |
| 8 | Задолженность комитентам по реализованным товарам | 465 | 0,07 | |
| 9 | Расчеты по услугам, связанным с привлечением кредитов и займов | 297 | 0,05 | |
| 10 | Прочие расчеты по текущей деятельности | 54 893 | 8,49 | |
| ИТОГО | | 646 290 | 100,00 | |

В том числе Авансы, полученные от покупателей товаров, работ, услуг:

| № | Показатели | Сумма, тыс.руб. | Доля, % |
|----|---|-----------------|---------------|
| 1 | ООО "ЛУКОЙЛ-Транс" | 51 953 | 39,58 |
| 2 | ООО "Торговая компания "ЕвразХолдинг" | 28 319 | 21,57 |
| 3 | ООО "ММК-Транс" | 20 017 | 15,25 |
| 4 | ООО "Трансойл" | 18 883 | 14,38 |
| 5 | ООО "Евразийский Трубопроводный Консорциум" | 2 432 | 1,85 |
| 6 | ООО "ПОЛАР" | 1 847 | 1,41 |
| 7 | ООО "Дело" | 1 338 | 1,02 |
| 8 | «KARASCO TRADING LTD» | 773 | 0,59 |
| 9 | ООО "Вестерн Петролеум Транспортэйши" | 518 | 0,39 |
| 10 | ООО "Уральские Транспортные Технологии" | 446 | 0,34 |
| 11 | ООО "Сырьевые ресурсы-Бел" | 364 | 0,28 |
| 12 | Прочие | 4 381 | 3,34 |
| | ИТОГО | 131 271 | 100,00 |

В том числе поставщики и подрядчики:

| № | Показатели | Сумма, тыс.руб. | Доля, % |
|----|---|-----------------|---------------|
| 1 | ООО "СЕВТЕХНОТРАНС" | 73 213 | 38,57 |
| 2 | ООО "ТехнИнвест" | 18 909 | 9,96 |
| 3 | ООО "Новая вагоноремонтная компания" | 10 577 | 5,57 |
| 4 | ООО "Вестерн Петролеум Транспортэйши" | 9 978 | 5,26 |
| 5 | ЗАО "Уральская вагоноремонтная компания" | 6 499 | 3,42 |
| 6 | ООО "Альтернатива" | 5 655 | 2,98 |
| 7 | ОАО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания" | 4 358 | 2,30 |
| 8 | ЗАО "Торговый дом "ТМК" | 4 287 | 2,26 |
| 9 | ООО "ВРН "НОВОТРАНС" | 4 058 | 2,14 |
| 10 | ООО "ВЭЙ-Групп Ангара" | 3 338 | 1,76 |
| 11 | ООО "Транспортно-экспедиторская компания "Моргэк" | 3 147 | 1,66 |
| 12 | ООО "Ингэк" | 2 337 | 1,23 |
| 13 | ООО "Орский вагонный завод" | 2 140 | 1,13 |
| 14 | ООО "ММК-Транс" | 1 843 | 0,97 |
| 15 | Горьковская железная дорога ОАО "РЖД" | 1 822 | 0,96 |
| 16 | ООО "ЮниТранс НСК" | 1 718 | 0,91 |
| 17 | ООО "Компания Экоойл" | 1 539 | 0,81 |
| 18 | ООО "ФосАгро-Транс" | 1 491 | 0,79 |
| 19 | Прочие | 32 904 | 17,32 |
| | ИТОГО | 189 813 | 100,00 |

4.13. Прочие краткосрочные обязательства

По статье «Прочие краткосрочные обязательства» (строка 660 Баланса) отражены суммы НДС по авансам выданным ООО "ИНГ Лизинг (Евразия)". По состоянию на 31 декабря 2009г. сумма НДС по данной статье составляет 15 751 тыс. руб.

4.14. Налог на прибыль

За 2009 год прибыль общества составила 881 033 тыс. руб. (стр. 140 Ф2). По данным бухгалтерского учета налог на прибыль составляет 172 133 тыс. руб. (стр. 150 Ф2), с учетом исчисленных отложенных налоговых активов, отложенных налоговых обязательств, постоянных налоговых разниц, налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет за 2009 год составляет 172 133 тыс. руб. (176 207 – 8 515 - 16 642 + 21 083) .См. п.п. 4.2 и 4.10 настоящей пояснительной записки.

Структура постоянных налоговых разниц

тыс.руб.

| № | Показатели | Постоянные налоговые обязательства |
|----|--|------------------------------------|
| 1 | Сверхнормативные проценты по кредитам и займам | 22 480 |
| 2 | Сверхнормативные расходы на рекламу | 1 083 |
| 3 | Сверхнормативные расходы на командировки | 16 |
| 4 | Сверхнормативные представительские расходы | 2 629 |
| 5 | Сверхнормативные расходы на подбор и обучение персонала | 326 |
| 6 | Сверхнормативные расходы по страхованию | 1 368 |
| 7 | Благотворительные расходы | 8 612 |
| 8 | Социально-бытовые расходы | 83 |
| 9 | НДС за счет собственных средств | 3 213 |
| 10 | Расходы по посреднической деятельности | 0,00 |
| 11 | Прибыли (убытки) прошлых лет, учтенные в исправительной декларации | 33 845 |
| 12 | Разницы по расчетам в условных единицах | 168 |
| 13 | Разницы по расходам при выбытии прочего имущества | 14 443 |
| 14 | Прочие разницы | 17 150 |
| | Всего | 105 416 |

4.15. Арендованные основные средства

В справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах числятся следующие основные средства:

тыс.руб.

| № | Наименование | на 01.01.2009 | | на 31.12.2009 | |
|---|---|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | Кол-во, шт. | Забалансовая стоимость, тыс. руб. | Кол-во, шт. | Забалансовая стоимость, тыс. руб. |
| | Имущество, числящееся на балансе общества на забалансовых счетах , в т.ч: | 17 488 | 16 011 471 | 17 443 | 16 417 845 |
| I | Арендованные ОС (подвижной состав) | 13 372 | 11 700 844 | 13 603 | 12 376 511 |
| | в т.ч. полувагоны | 9 973 | 8 912 397 | 10 253 | 9 526 524 |
| | в т.ч. цистерны | 3 396 | 2 788 404 | 3 346 | 2 826 267 |

| | | | | | |
|---|---|-------|-----------|-------|-----------|
| | в т.ч. тепловозы/электровозы | 0 | 0 | 1 | 23 677 |
| | в т.ч. локомотивы | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | прочее | 1 | 43 | 1 | 43 |
| 2 | Арендованные ОС по договорам лизинга: Имущество, числящееся на балансе лизингодателя | 4 116 | 4 310 626 | 3 840 | 4 041 334 |
| | в т.ч. подвижной состав (полувагоны) | 2 369 | 2 334 887 | 2 093 | 2 065 595 |
| | в т.ч. подвижной состав (цистерны) | 1 740 | 1 959 139 | 1 740 | 1 959 139 |
| | в т.ч. автомобили | 7 | 16 600 | 7 | 16 600 |

4.16. Обеспечение обязательств и платежей полученные

В справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах, отражены полученные поручительства в сумме 4 952 792 тыс. руб., в т.ч.:

| | на 01.01.2009 | на 31.12.2009 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Гарантии (банковские) | 0 | 100 000 |
| Гарантии (с привлечением третьих лиц) | 1 638 938 | 4 852 792 |
| ИТОГО | 1 638 938 | 4 952 792 |

тыс.руб.

4.17. Обеспечение обязательств и платежей выданные

В справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах имущество, переданное в залог, отражено по стоимости, определенной договором залога. Бухгалтерская оценка стоимости имущества, переданного в залог, отлична от договорной.

| | на 01.01.2009 | | на 31.12.2009 | |
|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | Оценка по договору | Оценка по данным учета (ост. ст-ть) | Оценка по договору | Оценка по данным учета (ост. ст-ть) |
| Договор залога 001/1886Z/09 от 25.12.2009г. (688 полувагонов), ЮникредитБанк | 0 | 0 | 825 600 | 825 600 |
| Договор №001/0402Z/07 от 21.05.07 ЗАО "ММБ" залог 551 ПВ | 715 966 | 457 493 | 0 | 0 |
| Договор залога 001/1693Z/09 от 17/11/2009г. (875 полувагонов), ЮникредитБанк | 0 | 0 | 715 838 | 657 451 |
| Севтехнотранс RBA/5208/1/2/P от 08.06.2009г.(залог 441 цистерна и 189 полувагонов Севтех- РФФБ) | 0 | 0 | 680 244 | 0 |
| Договор залога Севтехнотранс P9909007-30C1 от 21.09.09г. (кредит в МЕТКОМ) залог 135 цистерн и 412 полувагонов | 0 | 0 | 405 117 | 0 |
| Договор о залоге 5088 от 29.01.09 залог 1119 ПВ и ЦС | 0 | 0 | 1 050 947 | 1 055 591 |
| Договор залога 001/2494Z/08 от 28.08.2009г перед ЗАО "ЮниКредит Банк" за ООО "Севтехнотранс" (291 полувагон 56 цистерн) | 550 597 | 160 760 | 550 597 | 151 538 |
| Договор залога оборудования № 080423/0270387/P от 23.04.2008 залог 225 ЦС и 277 ПВ | 569 439 | 401 971 | 569 439 | 381 212 |
| Договор №б/н от 01.07.08 КоммерцБанк(Евразия) залог 46 ПВ и 353 ЦС | 733 218 | 365 054 | 525 905 | 349 307 |
| ИТОГО | 2 569 220 | 1 385 278 | 5 323 687 | 3 420 699 |

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" | 756 366 |
| 2 | Договор залога прав по договору оказания услуг (Трансойл 228/НПК-07) | 21 000 |
| 3 | Гарантии выданные (полученные от 3-х лиц и выданные банкам) | 922 882 |
| 3.1 | в т.ч. Севтехнотранс 5088/1 от 29.01.2009 | 626 944 |
| 3.2 | в т.ч. Севтехнотранс RBA/5208/1/2/S от 08.06.2009г. | 295 938 |
| 4 | Договор поручительства Севтехнотранс P9909007-ЮП1 от 21.09.09г. (кредит в МЕТКОМ) | 402 806 |
| 5 | ТНЛ and Envesta (договор солидарной корпоративной гарантии от 23.04.2008) | 468 958 |
| 6 | Глобалтранс Гарантия 24.04.2009г. | 400 000 |
| 7 | Договор поручительства Глобалтранс P9909007-ЮП2 от 21.09.2009г. | 402 805 |
| 8 | ТНЛ договор поручительства б/н от 01.07.2008г. | 585 170 |
| 9 | Envesta договор поручительства б/н от 01.07.2008г. | 585 170 |
| 10 | Генеральный договор поручительства б/н от 12.04.06 ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" (поручительство за физ. лиц) | 200 |
| 11 | Договор залога имущественных прав № 080423/0270387/РА от 23.04.2008 залог прав по договору банковского счета | 355 787 |
| | ИТОГО | 4 901 144 |

4.18. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов.

В справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах, отражена списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов, признанная безнадежным долгом в 2008-2009 г.г., в том числе:

| № | Название дебитора | Сумма, руб. |
|----|--|--------------|
| 2 | Росвнештэк | 972 765,29 |
| 3 | ЗАО "Симбол" | 48 987,25 |
| 4 | ООО Рекламно-информационное агентство "МЕТАТРОН" | 2 639 463,72 |
| 5 | ООО "Регион-ММК-Транс" | 52 000,00 |
| 6 | ОАО "Российские железные дороги" | 424,80 |
| 7 | ЗАО "Нестле ВотерКулерс СНГ" | 4 635,70 |
| 8 | Вагонное депо Северобайкальск Восточно-Сибирской ж.д. - филиала ОАО "РЖД" | 29 366,58 |
| 9 | ООО ТПЦ "ТВИ-ДОНА" | 2 646,46 |
| 10 | ЗАО "СибТрансАльянс" | 176 804,97 |
| 11 | ООО "ХимТрейд" | 30 787,96 |
| 12 | ООО "Маркетинг" | 27 392,96 |
| 13 | НефтеГазСтройКомплект | 31 116,78 |
| 14 | БалтТрансСервис : Дог. БТС /НПК /0104 от 10.01.2004г. | 75 000,14 |
| 15 | ООО "Трансгарант-Восток" | 23 358,10 |
| 16 | Евроинтер: Решение А40-49839/07-24-378 | 5 857 290,96 |
| 17 | ООО "Рефкарго" | 569,43 |
| 18 | Эксплуатационное вагонное депо Новосокольники - СП Санкт-Петербург - Витебского отделения Окт.ж.д.-филиала ОАО "РЖД" | 4 649,21 |
| 19 | ООО "Центр Строй Групп" | 5 445,33 |
| 20 | Западно-Сибирская дирекция по обслуживанию пассажиров - СП ЗСЖД - ф-ла ОАО "РЖД" | 299 467,01 |

| | | |
|----|--|----------------------|
| 21 | Меркурий г. Иркутск: Дог. 400/НПК-06. от 06.12.2006 | 324 738,78 |
| 22 | ООО "Элтон" | 51 999,11 |
| 23 | ООО "Сибирьтранс" | 7 664,04 |
| 24 | Дирекция по ремонту грузовых вагонов - СП ЗСЖД - филиала ОАО "РЖД" | 8 888,83 |
| 25 | ООО "Август" | 22 499,35 |
| 26 | ЗСЖД | 70,80 |
| 27 | Rail Trans L.L.C. | 49 617,28 |
| 28 | Дальневосточная железная дорога-ф-л ОАО "РЖД" | 2 500,00 |
| 29 | ООО "Интернет плюс" | 189 404,99 |
| 30 | ООО "Старо-Мытищинская плюс" | 4 200,01 |
| 31 | ООО "Полимер Альянс" | 15 018,24 |
| 32 | Филиал ОАО "РЖД"-Свердловская ж.д. | 12 104,80 |
| 33 | ООО "ПРИМ-ТЭК" | 18 913,12 |
| 34 | Дальневосточная ж.д.-филиал ОАО "РЖД" | 4 000,00 |
| 35 | ИП Барбачков Андрей Геннадьевич | 79 465,14 |
| 36 | Козлова Н. С. | 7 559,04 |
| 37 | ООО "Интернет-Трэвел" | 330,00 |
| 38 | ООО "ТРАНС-ПОРТ" | 72 883,76 |
| 39 | ООО "Агис сталь Поволжье" | 11 453,08 |
| | ИТОГО | 11 165 483,02 |

5. Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств.

Строка 460 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» в размере 28 239 тыс. руб. участвует при формировании суммы строки 450 «Остаток денежных средств на конец отчетного периода»

6. Информация по прекращаемой деятельности

Общество не планирует прекращение своей деятельности.

7. События после отчетной даты

7.1. ОАО «НПК» заключило долгосрочный кредитный договор с ЗАО «Райффайзенбанк» № RBA/7249/1 от 20.01.10 г. об открытии кредитной линии на сумму 1 млрд. руб. для финансирования закупок железнодорожного подвижного состава в соответствии с договорами поставки и возмещения затрат с ними связанных. На момент составления бухгалтерской отчетности кредитная линия использована на 816 663 тыс. руб.

7.2. ОАО «НПК» приобрело за период с 01.01.2010г. по 05.02.2010г. полувагоны в количестве 954 штук на общую сумму 1 380 127 тыс. руб., в т.ч. НДС 18%.

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

8. Условные факты хозяйственной деятельности

На отчетную дату составления бухгалтерской отчетности за 2009 год ведутся судебные разбирательства (либо закончены и ведется исполнительное производство), связанные с истребованием дебиторской задолженности. Общество в этих разбирательствах выступает истцом.

Руб.

| Наименование организации, к которой предъявлены требования | Предмет требований | Сумма заявленных/присужденных требований на 31.12.2009г. | Результат рассмотрения дела, дата решения | Наименование суда |
|--|--|--|--|--|
| 1. ЗАО «Фирма «Валентина» | Сумма неосновательного обогащения (в связи с безвозмездным использованием шестерн, участвовавших в перевозках по договору с ООО «Евроинтер») | 3 691 837,07 | Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. Дело № А56-14058/2006 Решением от 29.11.2007., Дополнительным решением от 03.03.2008. иск ОАО «НПК» удовлетворен в полном объеме. В отношении ЗАО «Фирма «Валентина» ведется конкурсное производство. Требования ОАО «НПК» включены в реестр требований кредиторов. | Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. Дело № А56-14058/2006 |
| ООО «ПромТрансЛинг» | Возврат излишне уплаченных сублизинговых платежей | 868 786,32 | Решением суда от 23.06.2008. иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2008. утверждено мировое соглашение.Определением Арбитражного суда г. Москвы от 03.2009. в отношении ответчика введена процедура наблюдения. ОАО «НПК» обратилось в суд с заявлением о включении суммы долга в реестр требований кредиторов. | Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-16356/08-59-142 |
| ООО «Рынок и Связь» | Возмещение расходов и уплата агентского вознаграждения | 967 744,30 | Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Ведется исполнительное производство в г. Москве.. | Арбитражный суд г.Москвы Дело № А40-79685/08-65-705 |
| ООО «АТИЛ-Транс» | Задолженность по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа | 305 911,31 | Исковые требования удовлетворены. Исполнительный лист направлен в службу судебных приставов. | Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-5479/09-32-64 |
| ОАО «Втормет» | Задолженность по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа | 28 076,18 | Иск удовлетворен. Определением суда от 05.03.2009. в отношении ответчика введена процедура наблюдения. ОАО «НПК» направило в суд заявление о включении его требований в реестр требований кредиторов. Согласно определению суда от 27.10.2009 г. заявление ОАО «НПК» будет рассмотрено судом после введения в отношении должника процедуры, следующей за процедурой наблюдения. | Арбитражный суд Нижегородской обл. дело № А43-8433/2009 22-238 |
| ООО «СибУглеМетТранс» | Задолженность по возмещению стоимости | 1 725 395, 46 | Решением суда от 07.12.2009 в иске отказано. ОАО «НПК» подана апелляционная жалоба. | Арбитражный суд Иркутской обл. дело № А19-14429/09-9 |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------|---|--|
| | ремонта вагонов по агентскому договору и проценты за пользование чужими денежными средствами | | | |
| ООО «Рентгерс» | Задолженность по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа | 21 163,75 | Решением суда от 08.07.2009. иск удовлетворен полностью. Ведется исполнительное производство в Кировской области. | Арбитражный суд г. Москвы дело № А40-45561/09-61-367 |
| Компания Sandres, Польша | Задолженность по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа | 1 456 802, 92 | Рассмотрение дела в предварительном заседании отложено на 13.01.2010. | Арбитражный суд г. Москвы дело № А40-45566/09-19-332 |
| ООО «Стройторгиндустрия» | Задолженность по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа | 63819,69 | Решением суда от 12.10.2009. иск удовлетворен полностью. Исполнительный лист направлен в службу судебных приставов. | Арбитражный суд г. Москвы дело № А40-4612609-24-355 |
| ООО «НПП Ресурсь» | Задолженность по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа | 94 174,55 | Иск удовлетворен полностью. Решением Арбитражного суда Республики Коми от 26.06.2009. ответчик признан несостоятельным (банкротом). Ведется конкурсное производство. ОАО «НПК» подало заявление в суд о включении требований в реестр требований кредиторов. Определением от 28.10.2009 требования ОАО «НПК» включены в третью очередь реестра требований кредиторов. | Арбитражный суд г. Москвы дело № А40-46193/09-32-336 |
| ООО «Металл Профи» | Задолженность по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа | 516 267,70 | Решением суда от 23.06.2009. иск удовлетворен в полном объеме. Исполнительный лист направлен в Службу судебных приставов. | Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-51279/09-56-258 |
| ООО «Паллас-Металл» | Задолженность по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа | 805 847,78 | Решением от 12.08.2009. иск удовлетворен полностью. Ответчик 27.11.09 направил в арбитражный суд Волгоградской области заявление о признании его банкротом. ОАО «НПК» направил в суд заявление о включении требований в реестр требований кредиторов. | Арбитражный суд Волгоградской обл. дело № А12-10651/2009 |
| ООО «Техносталь» | Задолженность по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа | 1 109 180,30 | 29.09.09 суд утвердил мировое соглашение, согласно которому ответчик обязался перечислить сумму иска частями с сентября до 31.12.09. | Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-72411/09-24-482 |
| ООО | Задолженность | 69 126,31 | Решением от 14.08.2009. иск | Арбитражный суд |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|---|---|
| «Сароввтормет» | по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа | | удовлетворен полностью. Исполнительный лист направлен в службу судебных приставов. | г.Москвы дело № А40-73510/09-24-491 |
| «Дальнефеттра нс» | Взыскание суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами | 671 666, 78 | Рассмотрение дела назначено на 18.02.2010. | Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-76483/09-24-546 |
| ЗАО «Нафтатранс» | Взыскание убытков, вызванных неправомерным списанием провозных платежей с лицевого счета | 266 321, 28 | Решением суда от 06.11.2009 в иске отказано. | Арбитражный суд Краснодарского края Дело № А32-19543/2009-9/456 |
| ЗАО «Дизельмотор комплект» | Задолженность по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа | 1 710 306,06 | 17.09.2009 суд утвердил мировое соглашение. | Арбитражный суд г. Москвы дело № А40-80305/09-55-751 |
| ООО «ТЕВЕС» | Задолженность по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа | 811 058,10 | Решением суда от 13.11.2009 иск удовлетворен в полном объеме. | Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-86974/09-56-445 |
| ОАО «РЖД» (ЦДРВ) | Взыскание убытков, вызванных некачественным деповским ремонтом | 425 531,16 | Иск удовлетворен. | Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-100717/09-51-825 |
| ОАО «РЖД» (ЦДРВ) | Взыскание убытков, вызванных некачественным деповским ремонтом | 416 812,00 | Решением от 26.10.2009 иск удовлетворен в полном объеме. Исполнительный лист направлен в службу судебных приставов. | Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-102188/09-68-822 |
| ЗАО «МО ДИАСС» | Задолженность по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа | 21 783,42 | Решением суда от 03.12.2009 иск удовлетворен. | Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-116031/09-55-881 |
| ООО «Русская инжиниринговая компания» | Задолженность по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа | 290 720,06 | Судебное заседание назначено на 13.01.2010 | Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-119651/09-24-969 |
| ООО «Региоперспектива» | Задолженность по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа | 519 646,37 | Рассмотрение дела в предварительном заседании назначено на 22.01.2010 | Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-127261/09-102-950 |

| | | | | |
|--|--|--------------|--|---|
| ООО «АСТ» | Задолженность по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа | 2 389 796,14 | Рассмотрение дела в судебном заседании назначено на 02.02.2010. | Арбитражный суд Респ.Сев.Осетия - Алания |
| ООО «Металло-оптовая база» | Задолженность по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа | 351 446,48 | Рассмотрение дела в предварительном заседании назначено на 05.02.2010. | Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-147989/09-65-800 |
| ООО «Стройсервис» | Задолженность по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа | 320 765,12 | Рассмотрение дела в судебном заседании назначено на 15.02.2010. | Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-149627/09-102-11020 |
| ОАО ПО «Усольмаш» | Задолженность по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа | 619 928,17 | Рассмотрение дела в предварительном заседании назначено на 25.01.2010 | Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-161811/09-56-866 |
| ООО «Тандем» | Задолженность по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа | 596 847,62 | Рассмотрение дела в предварительном заседании назначено на 12.01.2010 | Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-147988/09-55-1074 |
| ООО «Красноярская транспортная компания» | Задолженность по оплате услуг по организации перевозок и пени за просрочку платежа | 63 726,33 | Рассмотрение дела в предварительном заседании назначено на 28.01.2010 | Арбитражный суд г.Москвы дело № А40-164940/09-56-907 |
| ООО «Топливная группа РОСАЛ» | Задолженность по договору поставки | 141 217,00 | Определение суда о принятии дела к производству не получено | Не установлена |

9. Информация о связанных сторонах

Аффилированным лицом Общества в 2009 году являлась Компания «Globaltrans Investment Limited - учредитель Общества, 100% доля участия в уставном капитале Общества.

Состав аффилированных (физических) лиц по состоянию на 31.12.2009г.:

| № 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 | 02.04.2009 | нет | нет |
| 2 | Елисеев Александр | Член Совета | 22.09.2009 | нет | нет |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------|------------|-----|-----|
| | Леонидович | директоров | | | |
| 3 | Филатов Андрей Васильевич | Член Совета директоров | 22.09.2009 | нет | нет |
| 4 | Церех Константин Эдуардович | Член Совета директоров | 22.09.2009 | нет | нет |
| 5 | Мишин Никита Анатольевич | Член Совета директоров | 22.09.2009 | нет | нет |
| 6 | Бриль Виталий Леонидович | Член Совета директоров | 22.09.2009 | нет | нет |
| 7 | Сапрыкин Олег Юрьевич | Член Совета директоров | 22.09.2009 | нет | нет |
| 8 | Бочкова Светлана Леонидовна | Член Совета директоров | 22.09.2009 | нет | нет |
| 9 | Сторожев Александр Валентинович | Член Совета директоров | 22.09.2009 | нет | нет |

В течение 2009г. 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) | Расходы | Доходы (выручка) | Расходы |
| AS Intopex Trans | Estonia, postal code 11317, Tallin, Parnu mnt. 139E/1 | Приобретение и продажа услуг | 255 | 0 | 0 | 0 |
| AS Spacecom | Parnu mnt. 139A/1, 11317 Tallinn, Estonia | Приобретение и продажа услуг | 101 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "БалтТрансСервис" | 195197, РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 115 | Аренда имущества и предоставление имущества в аренду | 9 289 | 11 989 | 0 | 0 |
| ООО "СЕВТЕХНОТРАНС" | 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.10 | Приобретение и продажа услуг | 14 751 | 13343 | 0 | 0 |
| | | Аренда имущества и предоставление имущества в аренду | 0 | 2043502 | 0 | 20 |
| | | Финансовые операции, включая предоставление займов | 91 003 | 970 000 | - | - |
| Украинская новая перевозочная компания | Украина, 49044, г. Днепропетровск, ул. Чкалова, 12 офис 14 | Приобретение и продажа услуг | 198 | 70469 | 0 | 0 |

Состояние расчетов со связанными сторонами (юридическими лицами):

| Наименование связанной стороны (юридического лица) | Сальдо расчетов на 01.01.2009г. | | Сальдо расчетов на 31.12.2009г. | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | Задолженность ОАО "НПК" | Задолженность связанной стороны | Задолженность ОАО "НПК" | Задолженность связанной стороны |
| AS Intorex Trans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS Spacocom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "БалтТрансСервис" | 35 224 | 10 870 | 115 | 3 729 |
| ООО "СЕВТЕХНОТРАНС" | 11 | 50 675 | 73 213 | 293 460 |
| Украинская новая перевозочная компания | 0 | 0 | 921 | 10 697 |

10. Уставный капитал

Уставный капитал Общества на 31.12.09 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.

11. Информация по сегментам

Общество не имеет дочерних и зависимых организаций.

12. Государственная помощь и безвозмездное получение

В течение 2009 года Общество не получало государственную помощь. Отсутствовали также безвозмездные поступления денежных средств, имущества и т.п.

13. Финансовые показатели

Тыс. руб.

| Код | Название показателя | 1-й кв. 2008 г. | 2-й кв. 2008 г. | 3-й кв. 2008 г. | 4-й кв. 2008 г. | Всего |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФОРМАТЫ ОТЧЕТНОСТИ | | | | | |
| 1.1 | АНАЛИТИЧЕСКИЙ ФОРМАТ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА | | | | | |
| | Активы | | | | | |
| | Оборотные активы | 4 274 494 | 4 097 051 | 4 533 095 | 3 763 624 | 3 763 624 |
| | в том числе: | | | | | |
| | Денежные средства | 64 547 | 92 373 | 558 938 | 13 750 | 13 750 |
| | Рыночные ценные бумаги | | | | | |
| | Дебиторская задолженность | 2 813 892 | 2 597 849 | 2 322 179 | 2 339 873 | 2 339 873 |
| | Прочие оборотные активы | 1 396 055 | 1 406 829 | 1 651 978 | 1 410 001 | 1 410 001 |
| | Внеоборотные активы | 3 927 486 | 3 922 904 | 4 045 408 | 5 845 129 | 5 845 129 |
| | в том числе: | | | | | |
| | Основные средства | 3 814 812 | 3 879 361 | 4 020 435 | 5 740 160 | 5 740 160 |
| | Прочие внеоборотные активы | 112 675 | 43 544 | 24 973 | 104 969 | 104 969 |
| | Итого активы | 8 201 981 | 8 019 955 | 8 578 503 | 9 608 753 | 9 608 753 |

| Обязательства и собственный капитал | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Краткосрочные обязательства | 1 449 963 | 1 765 848 | 1 819 691 | 1 083 601 | 1 083 601 |
| в том числе: | | | | | |
| Кредиторская задолженность | 718 327 | 843 601 | 521 413 | 646 276 | 646 276 |
| Краткосрочный заемный капитал (кредиты и займы - без процентов к уплате) | 44 | 200 058 | 550 046 | 400 053 | 400 053 |
| Проценты к уплате | 17 592 | 8 189 | 10 006 | 21 522 | 21 522 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 714 000 | 714 000 | 738 225 | 15 751 | 15 751 |
| Долгосрочные обязательства | 4 292 855 | 3 525 521 | 3 668 849 | 4 319 551 | 4 319 551 |
| в том числе: | | | | | |
| Долгосрочный заемный капитал (кредиты и займы - без процентов к уплате) | 3 305 213 | 2 663 342 | 3 039 908 | 3 684 393 | 3 684 393 |
| Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 987 642 | 862 179 | 628 941 | 635 158 | 635 158 |
| Собственный капитал | 2 459 163 | 2 728 587 | 3 089 964 | 4 205 601 | 4 205 601 |
| Итого обязательства и собственный капитал | 8 201 981 | 8 019 955 | 8 578 503 | 9 608 753 | 9 608 753 |
| Агрегированные показатели | | | | | |
| Обязательства | 5 742 818 | 5 291 369 | 5 488 539 | 5 403 152 | 5 403 152 |
| Заемный капитал | 3 305 257 | 2 863 400 | 3 589 954 | 4 084 446 | 4 084 446 |
| Долгосрочный капитал | 5 764 376 | 5 391 929 | 6 129 872 | 7 889 994 | 7 889 994 |
| Используемый капитал | 5 764 420 | 5 591 987 | 6 679 918 | 8 290 047 | 8 290 047 |
| 1.2 СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | | | | |
| Активы | | | | | |
| Средняя величина основных средств | 3 839 182 | 3 836 798 | 3 950 790 | 4 390 285 | 4 004 264 |
| Средняя величина активов | 7 930 515 | 8 142 559 | 8 434 139 | 8 770 675 | 8 319 472 |
| Средняя величина операционной дебиторской задолженности | 1 100 300 | 1 239 406 | 1 148 294 | 990 395 | 1 119 599 |
| Обязательства и собственный капитал | | | | | |
| Средняя величина собственного капитала | 2 473 562 | 2 603 056 | 2 868 903 | 3 945 042 | 2 972 641 |
| Средняя величина обязательств | 5 456 952 | 5 539 503 | 5 565 235 | 4 825 632 | 5 346 831 |
| Средняя величина заемного капитала | 3 011 107 | 3 121 799 | 3 434 243 | 3 453 820 | 3 255 242 |
| Средняя величина используемого капитала | 5 484 669 | 5 724 855 | 6 303 146 | 7 398 863 | 6 227 883 |
| Средняя величина операционной кредиторской задолженности | 139 944 | 281 047 | 301 433 | 205 122 | 231 886 |
| 1.3 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ФОРМАТ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | | | | | |
| Выручка от продаж | 2 982 903 | 2 949 565 | 3 126 655 | 3 215 764 | 12 274 888 |
| Себестоимость продаж | -2 872 334 | -2 740 336 | -2 683 141 | -2 584 427 | -10 880 238 |
| в том числе: | | | | | |
| Амортизация основных средств | -52 403 | -52 641 | -54 370 | -57 287 | -216 700 |
| Себестоимость продаж (кроме амортизации) | -2 819 931 | -2 687 695 | -2 628 771 | -2 527 141 | -10 663 538 |
| Прибыль от продаж | 110 569 | 209 229 | 443 514 | 631 337 | 1 394 650 |
| Прочие доходы и расходы | -441 192 | 192 442 | 85 601 | -52 689 | -215 838 |
| Прибыль до уплаты процентов, налогов и вычета амортизации (ЕБИТДА) | -278 220 | 454 312 | 583 486 | 635 935 | 1 395 512 |
| Прибыль до уплаты процентов и налогов (ЕБИТ) | -330 623 | 401 671 | 529 116 | 578 648 | 1 178 812 |
| Проценты к уплате (уменьшенные на сумму процентов к получению) | -91 933 | -61 311 | -73 253 | -71 282 | -297 779 |
| Прибыль до налогообложения | -422 556 | 340 360 | 455 863 | 507 366 | 881 033 |
| Расходы по налогу на прибыль | 81 846 | -70 936 | -94 485 | -105 729 | -189 304 |
| Чистая прибыль | -340 710 | 269 424 | 361 377 | 401 638 | 691 728 |
| Дополнительные показатели | | | | | |
| Налоговая экономия по процентам | 19 226 | 12 783 | 16 955 | 17 108 | 66 072 |
| Чистые процентные издержки | -72 707 | -48 528 | -56 298 | -54 174 | -231 708 |
| Чистая прибыль до уплаты процентов | -268 003 | 317 952 | 417 675 | 455 812 | 923 436 |
| Сумма начисленных дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2.1 | ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ | | | | | |
| | Чистые оборотные активы (собственные оборотные средства) | 2 824 531 | 2 331 203 | 2 713 404 | 2 680 024 | 2 680 024 |
| | Коэффициент текущей ликвидности | 2,95 | 2,32 | 2,49 | 3,47 | 3,47 |
| | Коэффициент срочной ликвидности | 1,99 | 1,52 | 1,58 | 2,17 | 2,17 |
| | Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,31 | 0,01 | 0,01 |
| 2.2 | ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ | | | | | |
| | Коэффициент автономии (обеспеченности собственными средствами) | 0,30 | 0,34 | 0,36 | 0,44 | 0,44 |
| | Коэффициент общей зависимости | 0,70 | 0,66 | 0,64 | 0,56 | 0,56 |
| | Коэффициент зависимости от заемного капитала | 0,40 | 0,36 | 0,42 | 0,43 | 0,43 |
| | Долгосрочная часть заемного капитала | 1,00 | 0,93 | 0,85 | 0,90 | 0,90 |
| | Коэффициент долгосрочной долговой нагрузки | 0,57 | 0,49 | 0,50 | 0,47 | 0,47 |
| | Коэффициент покрытия основных средств | 0,64 | 0,70 | 0,77 | 0,73 | 0,73 |
| | Коэффициент покрытия процентов на основе EBITDA | -3,03 | 7,41 | 7,97 | 8,92 | 4,69 |
| | Коэффициент покрытия процентов на основе EBIT | -3,60 | 6,55 | 7,22 | 8,12 | 3,96 |
| | Коэффициент Бивера | -0,21 | 0,23 | 0,30 | 0,38 | 0,17 |
| 2.3 | ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ | | | | | |
| | Валовая рентабельность продаж (ROS) | 3,7% | 7,1% | 14,2% | 19,6% | 11,4% |
| | Чистая рентабельность продаж (Net Income margin) | -11,4% | 9,1% | 11,6% | 12,5% | 5,6% |
| | Чистая рентабельность продаж до уплаты процентов | -9,0% | 10,8% | 13,4% | 14,2% | 7,5% |
| | Рентабельность продаж на основе EBITDA | -9,3% | 15,4% | 18,7% | 19,8% | 11,4% |
| | Рентабельность основных средств | -27,9% | 33,1% | 42,3% | 41,5% | 23,1% |
| | Рентабельность активов (ROA) | -13,5% | 15,6% | 19,8% | 20,8% | 11,1% |
| | Рентабельность активов на основе EBITDA | -14,0% | 22,3% | 27,7% | 29,0% | 16,8% |
| | Рентабельность собственного капитала (ROE) | -55,1% | 41,4% | 50,4% | 40,7% | 23,3% |
| | Рентабельность используемого капитала | -19,5% | 22,2% | 26,5% | 24,6% | 14,8% |
| 2.4 | ПОКАЗАТЕЛИ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ | | | | | |
| | Оборачиваемость активов | 1,50 | 1,45 | 1,48 | 1,47 | 1,48 |
| | Оборачиваемость собственного капитала | 4,82 | 4,53 | 4,36 | 3,26 | 4,13 |
| | Оборачиваемость операционной дебиторской задолженности | | | | | |
| | - коэффициент | 10,84 | 9,52 | 10,89 | 12,99 | 10,96 |
| | - средний период погашения (дни) | 34 | 38 | 34 | 28 | 33 |
| | Оборачиваемость операционной кредиторской задолженности | | | | | |
| | - коэффициент | 80,60 | 38,25 | 34,88 | 49,28 | 45,99 |
| | - средний период погашения (дни) | 5 | 10 | 10 | 7 | 8 |
| 2.5 | ФОРМУЛА ДЮПОНА | | | | | |
| | Для активов | | | | | |
| | Чистая рентабельность продаж (до уплаты процентов) | -9,0% | 10,8% | 13,4% | 14,2% | 7,5% |
| | x | x | x | x | x | x |
| | Оборачиваемость активов | 1,50 | 1,45 | 1,48 | 1,47 | 1,48 |
| | = | = | = | = | = | = |
| | Рентабельность активов | -13,5% | 15,6% | 19,8% | 20,8% | 11,1% |
| | Для собственного капитала | | | | | |
| | Чистая рентабельность продаж | -11,4% | 9,1% | 11,6% | 12,5% | 5,6% |
| | x | x | x | x | x | x |
| | Оборачиваемость собственного капитала | 4,82 | 4,53 | 4,36 | 3,26 | 4,13 |
| | = | = | = | = | = | = |
| | Рентабельность собственного капитала | -55,1% | 41,4% | 50,4% | 40,7% | 23,3% |

| 2.6 | ЦЕНА КАПИТАЛА И ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ | | | | |
|---|----------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Доля собственного капитала в используемом капитале | 0,41 | 0,48 | 0,46 | 0,53 | 0,53 |
| Доля заемного капитала в используемом капитале | 0,59 | 0,52 | 0,54 | 0,47 | 0,47 |
| Стоимость используемого капитала | 72 707 | 48 528 | 56 298 | 54 174 | 231 708 |
| Цена собственного капитала (эффективная норма дивидендов) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Цена заемного капитала (эффективная ставка процента) | 9,7% | 6,2% | 6,6% | 6,3% | 7,1% |
| Цена используемого капитала | 5,3% | 3,4% | 3,6% | 2,9% | 3,7% |
| Дифференциал финансового рычага | -29,2% | 16,0% | 19,9% | 18,4% | 7,7% |
| Плечо финансового рычага | 1,22 | 1,20 | 1,20 | 0,88 | 1,10 |
| Финансовый рычаг | -35,6% | 19,2% | 23,9% | 16,1% | 8,4% |

14. Заключение

Финансовый 2009 год Обществом закончен успешно.

Чистая прибыль составила 691 728 тыс. руб.

Базовая прибыль на одну акцию составила 4 565,53 руб.

Успешная финансовая деятельность компании позволила в 2009 году направить 8,6 млн. руб. на оказание благотворительной помощи.

Планы Компании на 2010 год предусматривают приобретение подвижного состава, предоставление подвижного состава в аренду и развитие деятельности в области 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.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общему собранию акционеров
ОАО «Новая перевозочная компания»
Исполнительному органу
ОАО «Новая перевозочная компания»

| АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО | |
|--|---|
| Наименование | Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания» |
| Основной государственный регистрационный номер | 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» |
| Основной государственный регистрационный номер | 1037739251835 |
| Место нахождения <small>(согласно учредительным документам)</small> | 119899, г. Москва, Воробьевы горы, МГУ, лабораторный корп. НИИЯФ |
| Членство в саморегулируемой организации аудиторов | Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» |

1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Новая перевозочная компания» за период с 01.01.2009 по 31.12.2009 включительно.

Бухгалтерская отчетность организации ОАО «Новая перевозочная компания» состоит из:

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

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган организации ОАО «Новая перевозочная компания». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита.

2. Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 №696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» (в ред. постановлений Правительства РФ от 04.07.2003 №405, 07.10.2004 №532, 16.04.2005 №228, 25.08.2006 №523, 22.07.2008 №557, 19.11.2008 №863);
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности СРО Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»;
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудитора.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности.

рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

3. По нашему мнению, бухгалтерская отчетность организации ОАО «Новая перевозочная компания» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2009 и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2009 по 31.12.2009 включительно в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки бухгалтерской отчетности.

16.03.2010

Генеральный директор
ООО «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ»
(Квалификационный аттестат аудитора №К 000047
без ограничения срока действия)



И.В. Федотова

Руководитель аудиторской проверки
(Квалификационный аттестат аудитора №К 005460
без ограничения срока действия)

О.В. Шерстнева