

# **ООО "Газпром капитал"**

117566, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, тел. (495) 719-4691, факс (495) 719-4692

---

## **Годовой отчет**

**Общества с ограниченной ответственностью  
«Газпром капитал»**

**за 2010 год**

## 1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» (до 03.06.2010 – ООО «Кап-Инфин»; далее – «Общество») зарегистрировано 13 февраля 2008 года, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве внесена запись за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1087746212388. Местонахождение Общества в соответствии с Уставом - 117566, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1.

Филиалов Общество не имеет.

Основным видом деятельности Общества в 2010 году в соответствии с его Уставом являлись капиталовложения в ценные бумаги.

Среднесписочная численность Общества за 2010 год составила 0 человек.

В соответствии с основными целями согласно Уставу основным видом деятельности Общества является:

- капиталовложения в ценные бумаги (код ОКВЭД 65.23.1).

Эта группировка включает:

- капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги доверительных паевых фондов и т.п.

В 2010 году Общество не занималось видами деятельности, которые подлежат лицензированию. По состоянию на 31.12.2010 Общество лицензий не имеет.

Государственную помощь ООО «Газпром капитал» не получало.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2010 составляет 1 868 590 000 (Один миллиард восемьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества сформирован из:

- акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО "Дальтрансгаз" (1 424 477 шт., номинальной стоимостью 500 рублей, государственный номер 1-01-31039-F), балансовая стоимость которых составляет 1 867 589 060,39;

- денежных средств в размере 1 000 939,61 рублей.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

На момент создания участниками Общества являлись:

- ООО «Композиция-Управление активами» (ОГРН 1027809195710, расположенное в г. Санкт-Петербурге);

- гражданин РФ Алешин Олег Николаевич.

В соответствии с договорами купли-продажи долей в уставном капитале, заключенными 28.03.2008 ОАО «Газпром» с ООО «Композиция-Управление

активами» и Алешиным О.Н., 100 % в уставном капитале ООО «Кап-Инфин» было приобретено Открытым акционерным обществом «Газпром».

26 и 30 декабря 2008 года ООО «Кап-Инфин» было уведомлено соответственно Алешиным О.Н. и ООО «Композиция-Управление активами» о продаже принадлежащих им долей Общества. С 30.12.2008 ОАО «Газпром» стало единственным участником ООО «Кап-Инфин».

Единоличным исполнительным органом ООО «Кап-Инфин» в соответствии с Уставом является Генеральный директор, назначаемый участниками Общества.

С момента создания Общества в 2008 году и до 14.01.2009 Генеральным директором ООО «Кап-Инфин» являлся Алешин Олег Николаевич – представитель ЗАО «Лидер». Решением общего собрания участников Общества от 20.12.2008 Генеральным директором Общества с 14.01.2009 назначен Воробьев Всеволод Станиславович – заместитель начальника отдела Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром».

## **2. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности.**

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации документов по ведению бухгалтерского учета и отчетности. Ведение бухгалтерского учета имущества и хозяйственных операций осуществляется на основании приказа «Об учетной политике предприятия» в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета с использованием компьютерной программы 1С.

В соответствии с договором возмездного оказания услуг от 20.03.2009 услуги в области бухгалтерского учета и налогообложения Обществу оказывает ООО «ФБК».

### **2.1. Структура активов.**

Основным активом ООО «Газпром капитал» в 2010 году были финансовые вложения - обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Дальтрансгаз» (государственный регистрационный номер № 1-01-31039-Ф) в количестве 1 424 477 шт. Указанные акции были внесены в феврале 2008 года ООО «Композиция-Управление активами» в качестве вклада в уставный капитал Общества. Балансовая стоимость указанных акций составляет 1 867 589 060,39 рублей.

Изменений балансовой стоимости принадлежащих Обществу акций за отчетный период не происходило.

По состоянию на 31.12.2010 остаток денежных средств на расчетном счете Общества, открытом в ГПБ (ОАО), составил 1 540 664,63 руб.

По состоянию на 31.12.2010 у Общества числятся отложенные налоговые активы в размере 600 806,42 рублей, возникшие в результате переноса налоговых убытков 2008-2010 гг. на будущие периоды.

Валюта баланса ООО «Кап-Инфин» по состоянию на 31.12.2010 составила 1 891 730 531,44 рублей.

## 2.2. Структура пассивов.

Уставный капитал ООО «Кап-Инфин» в 2008 году вырос с 10 000 рублей на момент создания Общества до 1 868 589 900 рублей. Увеличение размера уставного капитала произошло за счет имущества (акции ОАО «Дальтрансгаз» и денежные средства), внесенного участниками Общества.

Единственным участником Общества является ОАО «Газпром», которому принадлежит 100 % уставного капитала Общества или 1 (одна) доля номинальной стоимостью 1 868 589 900 (Один миллиард восемьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей.

По состоянию на 31.12.2010 по строке 420 бухгалтерского баланса «Добавочный капитал» отражена сумма в размере 1 700 000 руб., образованная в результате поступления денежного вклада в имущество Общества от ОАО «Газпром» (Решение от 05.06.2009 № 150).

Вклад в имущество Общества от учредителя, в соответствии с Методическими указаниями «О порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром», его дочерними и зависимыми организациями» (Приложение к письму ОАО «Газпром» от 29.12.2007 № 09-5999), подлежит отражению, как часть собственного капитала Общества (в составе добавочного капитала).

В отчетном году Обществом был получен беспроцентный заем, предоставленный ООО «Проект Финанс», на пополнение оборотных средств по Договору от 29.03.2010 № 1, требования по которому, после ликвидации ООО «Проект Финанс», перешли к единственному участнику указанного общества - ОАО «Газпром».

Информация по займам, полученным Обществом в отчетном периоде, приведена в таблице.

Наименование займодавца	Сумма займа, руб.	Процентная ставка, %	Срок займа
ООО «Проект Финанс»	24 000 000,00	0	до 31.01.2011

По состоянию на 31.12.2010 краткосрочная кредиторская задолженность Общества составила – 24 17 928,04 рублей. При этом вся кредиторская задолженность была обеспечена активами Общества.

### **2.3. Отчет о прибылях и убытках.**

Отчет о прибылях и убытках (форма №2) Общества сформирован по всем хозяйственным операциям, произведенным в отчетном периоде.

В 2010 году Общество не вело хозяйственной деятельности, выручка отсутствовала.

В 2010 году Обществом получен убыток до налогообложения в размере 1 370 234,41 рублей, который сформирован за счет управленческих расходов в размере 2 183 071,63 рублей и прочими расходами в размере 744 157,21 рублей и уменьшен на сумму прочих доходов в виде процентов по депозитному вкладу в размере 1 556 994,43 рублей.

С учетом отложенных налоговых активов в размере 250 283,56 рублей чистый убыток Общества за 2010 год составил 1 119 950,85 рублей. Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировки условного дохода по налогу на прибыль в 2010 году, составили:

- постоянные 23 763,32 рублей;
- временные (вычитаемые) 250 283,56 рублей.

### **2.4. Отчет о движении денежных средств**

Денежные средства в сумме 2 934 тыс. рублей были направлены Обществом в том числе:

- на оплату услуг 762 тыс. рублей;
- на оплату труда 1071 тыс. рублей;
- на расчеты по налогам и сборам 760 тыс. рублей;
- прочие расходы 341 тыс. рублей.

Остаток денежных средств Общества составил 1 541 тыс. рублей (форма 4 Отчет о движении денежных средств).

### **2.5. Оценка стоимости чистых активов организации.**

Чистые активы Общества на 31.12.2010 составили 1 867 713 тыс. руб., что меньше размера уставного капитала Общества, который по состоянию на 31.12.2010 составил 1 868 590 тыс. руб.

## **3. Анализ эффективности деятельности**

Учитывая, что в 2010 году ООО «Газпром капитал» не осуществляло хозяйственной деятельности, анализ эффективности деятельности Общества не проводился.

## **4. Информация о судебных делах, проведенных налоговых проверках.**

В 2010 году ООО «Газпром капитал» не принимало участия в судебных делах. Налоговые проверки Общества в отчетном периоде не проводились.

## 5. Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества.

Единоличным исполнительным органом ООО «Газпром капитал» в соответствии с Уставом является Генеральный директор, назначаемый участниками Общества.

С момента создания Общества в 2008 году и до 14.01.2009 Генеральным директором ООО «Кап-Инфин» был Алешин Олег Николаевич. С 14.01.2009 решением Участника Генеральным директором назначен Воробьев Всеволод Станиславович – заместитель начальника отдела Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром».

Избрание Совета директоров Уставом Общества не предусмотрено.

Члены Ревизионной комиссии в отчетном периоде не избирались.

## 6. Информация о связанных сторонах.

Полный перечень связанных сторон на 31.12.2010 и информация о них приведены в таблице:

Группа / Наименование связанной стороны	Характер отношений (контролируется, контролирует, совместный контроль)
Преобладающие (участвующие) хозяйственные общества	
ОАО «Газпром»	Контролирует
Основной управленческий персонал	
Генеральный директор, Воробьев В.С.	Контролирует

Займы, предоставленные Обществу связанными сторонами:

Состояние расчетов/Операция	Сумма, руб.
Задолженность на 1 января 2010 г.	-
В том числе:	
• ОАО «Газпром»	-
Получено займов	24 000 000,00
В том числе:	
• ОАО «Газпром»	-
Возвращено в 2010 г.	-
Задолженность на 31 декабря 2010 г.	24 000 000,00

В отчетном году Обществом был получен беспроцентный заем, предоставленный ООО «Проект Финанс», на пополнение оборотных средств

по Договору от 29.03.2010 № 1, требования по которому, после ликвидации ООО «Проект Финанс», перешли к единственному участнику указанного общества - ОАО «Газпром».

### 7. Совместная деятельность.

Общество не является участником по договорам совместной деятельности.

Генеральный директор



**В.С. Воробьев**