

ООО «Магистраль двух столиц»

Отчет о финансовом положении на 30.06.2016

|   | 30 июня<br>2016 г. | 30 июня<br>2015 г. |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Активы</b>   |                    |                    |
| <b>Внеоборотные активы</b>                            |                    |                    |
| Основные средства                                     | 19 776             | 575                |
| Нематериальные активы                                 | 1 313 189          | 1 331 794          |
| Долгосрочная часть концессионного финансового актива  | 3 523 577          | –                  |
| Долгосрочные инвестиции                               | 2 504 233          | 12 383 062         |
| Прочие внеоборотные активы                            | 629 641            | 57 602             |
| Отложенный налоговый актив                            | 175 517            | 260 195            |
| <b>Итого внеоборотные активы</b>                      | <b>8 165 934</b>   | <b>14 033 228</b>  |
| <b>Оборотные активы</b>                               |                    |                    |
| Запасы  | 697                | –                  |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность           | 598 123            | 227 839            |
| Предоплаты  | 4 993 936          | –                  |
| Краткосрочная часть концессионного финансового актива | 5 511 824          | –                  |
| Краткосрочная часть долгосрочных инвестиций           | 16 306 858         | 5 398 839          |
| Прочие оборотные активы                               | 32 432             | 54                 |
| Денежные средства и их эквиваленты                    | 357 394            | 45 365             |
| <b>Итого оборотные активы</b>                         | <b>27 801 264</b>  | <b>5 672 097</b>   |
| <b>Итого активы</b>                                   | <b>35 967 198</b>  | <b>19 705 325</b>  |
| <b>Капитал и обязательства</b>                        |                    |                    |
| <b>Итого капитал</b>                                  | –                  | –                  |
| <b>Чистые активы, приходящиеся на участников</b>      | <b>-85130–</b>     | <b>334 756-</b>    |
| <b>Долгосрочные обязательства</b>                     |                    |                    |
| Долгосрочные кредиты и займы полученные               | 8 742 442          | 10 017 370         |
| Долгосрочные облигации выпущенные                     | 12 765 527         | 7 388 628–         |
| <b>Итого долгосрочные обязательства</b>               | <b>21 507 9694</b> | <b>17 355 998</b>  |
| <b>Краткосрочные обязательства</b>                    |                    |                    |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность          | 688 165            | 1 541 215          |
| Краткосрочные кредиты и займы полученные              | 1 837 153          | 434 692            |
| Капитальный грант                                     | 11 500 000         | –                  |
| Резервы   | 519 040            | 38 664             |
| <b>Итого краткосрочные обязательства</b>              | <b>14 544 358</b>  | <b>2 014 571</b>   |
| <b>Итого капитал и обязательства</b>                  | <b>35 967 197</b>  | <b>19 705 325</b>  |

31 августа 2016 года

ООО «Магистраль двух столиц»

Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за полугодие 2016 года

|   | <b>30.06.2016 г.</b> | <b>30.06.2015 г.</b> |
|---|----------------------|----------------------|
| Выручка от строительства                          | 6 483 143            | –                    |
| Себестоимость строительства                       | (6 357 385)          | –                    |
| <b>Валовая прибыль</b>                            | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Операционные расходы                              | -                    | (63 434)             |
| Финансовые доходы                                 | 1 438 496            | 703 083              |
| Финансовые расходы                                | (1348233)            | (741 321)            |
| Убыток от курсовых разниц                         | 60 035               | 141 276              |
| <b>Прибыль/Убыток до налогообложения</b>          | <b>276 056</b>       | <b>39 604</b>        |
| Доход по налогу на прибыль                        | 48 346               | 247 339              |
| <b>Убыток за отчетный период</b>                  | <b>324 402</b>       | <b>286 943</b>       |
| Прочий совокупный доход за отчетный период        | –                    | –                    |
| <b>Итого совокупный убыток за отчетный период</b> | <b>324 402</b>       | <b>286 943</b>       |

31 августа 2016 г.

ООО «Магистраль двух столиц»

Отчет об изменении капитала за полугодие 2016 года

|  | Уставный капитал | Накопленный убыток | Итого чистые активы, приходящиеся на участников / (дефицит капитала) |
|--|------------------|--------------------|--|
| <b>На 30 июня 2015 г.</b>                        | <b>100 000</b>   | <b>234 756</b>     | <b>334 756</b>   |
| Убыток/Прибыль за отчетный период                | –                | (744 283)          | (744 283)  |
| Прочий совокупный доход за отчетный период       | –                | –                  | –  |
| <b>Итого совокупный убыток/прибыль за период</b> | <b>–</b>         | <b>(509 527)</b>   | <b>(409 527)</b>   |
| Увеличение уставного капитала                    |                  | –                  |  |
| <b>На 31 декабря 2015 г.</b>                     | <b>100 000</b>   | <b>(509 527)</b>   | <b>(409 527)</b>   |
| Убыток за отчетный период                        | –                | 324 397            | 324 397  |
| Прочий совокупный доход за отчетный период       | –                | –                  | –  |
| <b>Итого совокупный убыток за период</b>         | <b>–</b>         | <b>324 397</b>     | <b>324 397</b>   |
| <b>На 30 июня 2016 г.</b>                        | <b>100 000</b>   | <b>(185 130)</b>   | <b>(85 130)</b>  |

31 августа 2016 г.