

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости" Форма по ОКУД **0710001**
 Дата (число, месяц, год) **31 12 2012**
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО **70641060**
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом по ОКВЭД **70.32**
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС **67 16**
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ **384**
 Местонахождение (адрес)

| Коды | | |
|-------------------|-----------|-------------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2012 |
| 70641060 | | |
| 4714016846 | | |
| 70.32 | | |
| 67 | 16 | |
| 384 | | |

188544, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, Красных Фортов ул, дом № 35

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 6 070 | 6 757 | 6 039 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 4 | 3 | 1 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 6 074 | 6 760 | 6 040 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 034 | 1 953 | 2 145 |
| | в том числе: | | | | |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 | 308 | 308 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 28 994 | 24 275 | 21 756 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 87 | 87 | 149 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 6 490 | 502 | 8 667 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 316 | 746 | 757 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 37 924 | 27 871 | 33 782 |
| | БАЛАНС | 1600 | 43 998 | 34 631 | 39 822 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 21 945 | 17 825 | 23 369 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 21 955 | 17 835 | 23 379 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 17 | 20 | 27 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 17 | 20 | 27 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1 | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 18 020 | 16 661 | 16 416 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 4 005 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | 115 | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 22 026 | 16 776 | 16 416 |
| | БАЛАНС | 1700 | 43 998 | 34 631 | 39 822 |



 Руководитель Русаков Валерий Борисович

 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| Организация | Закрытое акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости" | по ОКПО | 31 | 12 | 2012 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 70641060 | | |
| Вид экономической деятельности | Управление недвижимым имуществом | по ОКВЭД | 4714016846 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Закрытое акционерное общество / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 70.32 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКЕИ | 67 | 16 | 384 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|-----------|--|------|----------------------------|----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 115 184 | 104 472 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (79 517) | (79 841) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 35 667 | 24 631 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (20 793) | (16 741) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 14 874 | 7 890 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 5 | 9 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (40) | (58) |
| | Прочие доходы | 2340 | 12 391 | 12 705 |
| | Прочие расходы | 2350 | (13 122) | (14 342) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 14 108 | 6 204 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (2 992) | (1 358) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (166) | (108) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 3 | 7 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 1 | 2 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 11 120 | 4 855 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|-----------|---|------|-------------------------------|-------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 11 120 | 4 855 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Русаков Валерий
Борисович

(расшифровка подписи)

27 марта 2013 г.

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|----------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (10 400) | (10 400) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | (10 400) | (10 400) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2011 г. | 3200 | 10 | - | - | - | 17 825 | 17 835 |
| <u>За 2012 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 11 120 | 11 120 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 11 120 | 11 120 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (7 000) | (7 000) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | (7 000) | (7 000) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2012 г. | 3300 | 10 | - | - | - | 21 945 | 21 955 |

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2010 г. | Изменения капитала за 2011 г. | | На 31 декабря 2011 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 23 379 | 4 856 | (10 400) | 17 835 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 23 379 | 4 856 | (10 400) | 17 835 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 23 369 | 4 856 | (10 400) | 17 825 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 23 369 | 4 856 | (10 400) | 17 825 |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 25 960 | 17 385 | 23 379 |



Руководитель

(подпись)

Handwritten signature of Valeriy Borisovich Rusakov

Русаков Валерий Борисович

(расшифровка подписи)

27 марта 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710004 | | |
| | | | 31 | 12 | 2012 |
| Организация: Закрытое акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости" | | по ОКПО | 70641060 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 4714016846 | | |
| Вид экономической деятельности: Управление недвижимым имуществом | | по ОКВЭД | 70.32 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое акционерное общество / Частная собственность | | по ОКОПФ / ОКФС | 67 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 137 979 | 133 653 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 129 307 | 123 911 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 8 672 | 9 742 |
| Платежи - всего | 4120 | (125 719) | (140 191) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (50 225) | (54 236) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (36 693) | (34 539) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (40) | (60) |
| налога на прибыль | 4124 | (3 758) | (5 816) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (35 003) | (45 540) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 12 260 | (6 538) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 606 | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 606 | - |
| от продажи акций (долей участия) в других организациях | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (648) | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (648) | - |
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (42) | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---|------|-------------------------------|-------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 10 885 | 14 820 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 10 860 | 13 400 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | 25 | 1 420 |
| Платежи - всего | 4320 | (17 115) | (16 447) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (6 230) | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (10 860) | (13 400) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | (25) | (3 047) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (6 230) | (1 627) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 5 988 | (8 165) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 502 | 8 667 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 6 490 | 502 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель

Русаков Валерий Борисович

(расшифровка подписи)

27 марта 2012 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|----|----|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (год, месяц, число) | 0710006 | | |
| | | | 2012 | 12 | 31 |
| Организация | Закрытое акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости" | по ОКПО | 70641060 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 4714016846 | | |
| Вид экономической деятельности | Управление недвижимым имуществом | по ОКВЭД | 70.32 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Закрытое акционерное общество / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 67 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---|-------------|----------------------------|----------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| Поступило средств | | | |
| Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| Членские взносы | 6215 | - | - |
| Целевые взносы | 6220 | - | - |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 6240 | - | - |
| Прочие | 6250 | 4 693 | - |
| Всего поступило средств | 6200 | 4 693 | - |
| Использовано средств | | | |
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| иные мероприятия | 6313 | - | - |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
| в том числе: | | | |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| прочие | 6326 | - | - |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
| Прочие | 6350 | (2 678) | - |
| Всего использовано средств | 6300 | (2 678) | - |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 2 015 | - |



Руководитель _____
(подпись)

Русаков Валерий Борисович
(расшифровка подписи)

27 марта 2013 г.