

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом	по ОКПО	70641060		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная собственность	ИНН	4714016846		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	70.32		
Местонахождение (адрес)	188544, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, Красных Фортов ул, дом № 35	по ОКФС / ОКФФ	67	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 092	2 925	3 589
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4	3	4
	Прочие внеоборотные активы	1190	26 622	3 529	2 481
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1191	26 622	3 526	2 481
	Итого по разделу I	1100	37 718	6 457	6 074
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 995	2 897	2 034
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32	3	3
	Дебиторская задолженность	1230	32 338	26 687	28 994
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27	27	87
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 686	1 587	6 490
	Прочие оборотные активы	1260	670	601	316
	Итого по разделу II	1200	48 748	31 802	37 924
	БАЛАНС	1600	86 466	38 259	43 998

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	19 115	25 230	21 945
	Итого по разделу III	1300	19 125	25 240	21 955
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16	13	17
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16	13	17
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	28 532	-	1
	Кредиторская задолженность	1520	38 793	13 006	18 020
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	4 005
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	67 325	13 006	22 026
	БАЛАНС	1700	86 466	38 259	43 998



Русаков Валерий
Борисович
(расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
70641060		
4714016846		
70.32		
67		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	135 475	125 913
	Себестоимость продаж	2120	(97 092)	(92 627)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 383	33 286
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(25 031)	(17 939)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 352	15 347
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	18	78
	Проценты к уплате	2330	(875)	(25)
	Прочие доходы	2340	15 505	11 989
	Прочие расходы	2350	(20 378)	(15 530)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 622	11 859
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 735)	(2 577)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(213)	(203)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3)	4
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1	(1)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 885	9 285

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	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	5 885	9 285
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Русakov Валерий
Борисович

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.

Коды	
07/10003	
31	2014
70641060	
4714016846	
70.32	
67	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Закрывающее акционерное общество "Агентство эксплуатации
недвижимости"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Управление недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрывающее акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	10	-	-	-	21 945	21 955
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 285	9 285
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 285	9 285
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 000)	(6 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	X	(6 000)	(6 000)
-----------	------	---	---	---	---	---	---------	---------

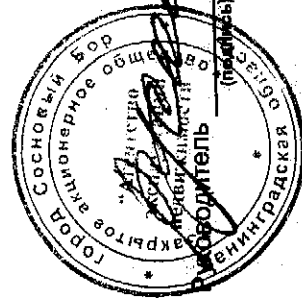
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	10	-	-	-	25 230	25 240
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 885	5 885
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 885	5 885
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(12 000)	(12 000)
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	(12 000)	(12 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	10	-	-	-	19 115	19 125

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	21 955	9 285	(6 000)	25 240
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	21 955	9 285	(6 000)	25 240
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	21 945	9 285	(6 000)	25 230
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	21 945	9 285	(6 000)	25 230
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	19 125	25 240	25 960



Исаков Валерий
Борисович
(расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация	Закрытое акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости"	Форма по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2014
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом	по ОКПО	70641060
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная собственность	ИНН по ОКВЭД	4714016846
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС	70:32
		по ОКЕИ	67 16
			384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	161 758	146 089
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	157 016	140 354
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 742	5 735
Платежи - всего	4120	(169 328)	(140 101)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(78 475)	(56 935)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44 002)	(38 061)
процентов по долговым обязательствам	4123	(974)	(25)
налога на прибыль организаций	4124	(2 440)	(2 576)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(43 437)	(42 504)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 570)	5 988
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 177	340
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	340
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	467	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	3 710	-
Платежи - всего	4220	(13 296)	(1 594)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 296)	(1 594)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	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	(9 119)	(1 254)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	43 715	11 870
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	43 715	11 830
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акции, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	40
Платежи - всего	4320	(24 927)	(21 507)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(9 130)	(4 562)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(15 247)	(11 830)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(550)	(5 115)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	18 788	(9 637)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 099	(4 903)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 587	6 490
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 686	1 587
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
Русаков Валерий
Борисович

(расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.