

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2012 г.

Организация Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности оказание услуг в области управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / открытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

123317, Москва г, Тестовская, дом № 10

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
57126933		
3528079131		
74.14		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1.	Нематериальные активы	1110	294	352	410
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	124 329	124 502	129 135
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	11 514 652	14 825 723	17 089 984
14.1	Отложенные налоговые активы	1180	526 100	214 171	51 997
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 165 375	15 164 748	17 271 526
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1.	Запасы	1210	409	409	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	390	833	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	604 397	786 647	580 539
5.1	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	1231	357 255	228 743	116 362
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	890 127	1 188 622
пр.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	73 671	84 919	19 233
пр.4	в том числе: эквиваленты		-	71 800	-
14.2	Прочие оборотные активы	1260	15 711	2 846	10 995
	Итого по разделу II	1200	694 578	1 765 782	1 799 395
	<b>БАЛАНС</b>	1600	12 859 953	16 930 529	19 070 921

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	428 377	428 377	428 377
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 167 527	3 167 527	3 167 527
	Резервный капитал	1360	21 419	21 419	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 422 989	5 008 160	8 431 535
	Итого по разделу III	1300	6 040 312	8 625 483	12 027 439
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3.	Заемные средства	1410	-	2 578 630	5 333 828
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	2 578 630	5 333 828
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3.	Заемные средства	1510	6 380 209	5 533 798	1 621 572
5.3	Кредиторская задолженность	1520	120 950	135 652	88 082
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	318 482	56 965	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 819 641	5 726 415	1 709 654
	<b>БАЛАНС</b>	1700	12 859 953	16 930 529	19 070 921

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Божко Алла Владимировна  
(расшифровка подписи)

22 марта 2013 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности оказание услуг в области управления  
Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество / общество  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по \_\_\_\_\_  
ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2012
57126933		
3528079131		
74.14		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	536 444	511 951
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	446	8 041
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	535 805	497 517
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налоги и сборы из бюджета и внебюджетных фондов	4114	-	369
прочие поступления	4119	193	6 024
Платежи - всего	4120	(2 089 921)	(1 641 582)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(312 469)	(207 644)
в связи с оплатой труда работников	4122	(733 199)	(415 131)
процентов по долговым обязательствам	4123	(780 828)	(849 725)
налога на прибыль	4124	-	-
платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4125	-	(115 573)
прочие платежи	4129	(263 425)	(53 509)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 553 477)	(1 129 631)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4 325 234	568 295
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	981	18
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	2 441 957	7 210
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 038 777	494 291
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	843 519	66 776
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 044 616)	(506 029)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 575)	(11 429)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(826 326)	(330 256)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(164 344)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(193 715)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 280 618	62 266

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 202 718	2 864 807
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 066 000	2 608 482
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	136 718	256 325
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 940 286)	(1 731 226)
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	(147)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 931 889)	(1 731 226)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(8 250)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 737 568)	1 133 581
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(10 427)	66 216
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	84 919	19 233
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	73 671	84 919
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(821)	(530)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Швецов Вадим Аркадьевич**  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Божко Алла Владимировна**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2013 г.

**Отчет о прибылях и убытках**  
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности оказание услуг в области управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / открытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
57126933		
3528079131		
74.14		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
14.3	Выручка	2110	641 864	604 065
14.4	Себестоимость продаж	2120	(23 730)	(64 234)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	618 134	539 831
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п.6	Управленческие расходы	2220	(1 472 425)	(721 193)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(854 291)	(181 362)
	Доходы от участия в других организациях	2310	569 565	30 002
14.5	Проценты к получению	2320	12 780	92 093
14.5	Проценты к уплате	2330	(777 664)	(821 463)
14.5	Прочие доходы	2340	9 378 743	3 908 690
14.5	Прочие расходы	2350	(11 242 524)	(6 607 431)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 913 391)	(3 579 471)
14.6	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(270 750)	(553 720)
14.7	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(661)	(153)
14.7	Изменение отложенных налоговых активов	2450	312 589	162 327
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 601 463)	(3 417 297)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	16 292	(6 078)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 585 171)	(3 423 375)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись)	<b>Швецов Вадим Аркадьевич</b> (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер _____ (подпись)	<b>Божко Алла Владимировна</b> (расшифровка подписи)
---------------------------------	---	---	---

22 марта 2013 г.

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

Организация <u>Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число)	2012	12	31
Вид экономической деятельности <u>оказание услуг в области управления</u>	по ОКПО	57126933		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>открытое акционерное общество / общество</u>	ИНН	3528079131		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	74.14		
	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
	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	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
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	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	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____	<u>Швецов Вадим Аркадьевич</u>	Главный бухгалтер _____	<u>Божко Алла Владимировна</u>
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)

22 марта 2013 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация Открытое акционерное общество "СОЛПЕРС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

оказание услуг в области управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2012
57126933		
3528079131		
74.14		
47	16	
384		

**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 2010 г.	3100	428 377	-	3 167 527	-	8 431 535	12 027 439
<u>За 2011 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	15 341	15 341
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	15 341	15 341
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 417 297)	(3 417 297)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 417 297)	(3 417 297)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	21 419	(21 419)	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	428 377	-	3 167 527	21 419	5 008 160	8 625 483
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	16 292	16 292
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	16 292	16 292
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 601 463)	(2 601 463)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 601 463)	(2 601 463)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	428 377	-	3 167 527	21 419	2 422 989	6 040 312

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	12 027 439	(3 401 956)	-	8 625 483
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	12 027 439	(3 401 956)	-	8 625 483
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 431 535	(3 423 375)	-	5 008 160
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 431 535	(3 423 375)	-	5 008 160
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	6 040 312	8 625 483	12 027 439

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Божко Алла Владимировна  
(расшифровка подписи)

22 марта 2013 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы	5100	за 2012 г.	554	(202)	-	-	-	(58)	-	-	-	554	(260)
активы - всего	5110	за 2011 г.	554	(144)	-	-	-	(58)	-	-	-	554	(202)
в том числе:													
Исключительное право владельца на	5101	за 2012 г.	554	(202)	-	-	-	(58)	-	-	-	554	(260)
	5111	за 2011 г.	554	(144)	-	-	-	(58)	-	-	-	554	(202)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

1.4. наличие и движение результатов творческой деятельности										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2012 г.	-	24 056	-	(24 056)	-
	5250	за 2011 г.	41	11 654	-	(11 695)	-
в том числе:							
приобретение основных средств	5241	за 2012 г.	-	24 056	-	(24 056)	-
	5251	за 2011 г.	41	11 654	-	(11 695)	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 512	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	6 919 234	7 906 489	3 636 320	(2 976 543)	(1 755 727)	-	(2 215 121)		5 301 742	6 212 910
	5311	за 2011 г.	6 528 526	10 561 457	390 762	(54)	-	534	(2 655 502)		6 919 234	7 906 489
в том числе:												
Инвестиции в дочерние общества (доля владения 100% - 50% +1	5302	за 2012 г.	3 474 500	7 906 489	6 385	(2 976 543)	(1 755 727)	-	(2 214 912)		3 404 342	3 935 850
	5312	за 2011 г.	6 313 866	10 561 457	60 673	(39)	-	534	(2 655 502)		6 374 500	7 906 489
Инвестиции в зависимые общества (доля владения 20% - 50%)	5303	за 2012 г.	210 007	-	3 629 489	-	-	-	-		1 562 227	2 277 269
	5313	за 2011 г.	210 022	-	-	(15)	-	-	-		210 007	-
Прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)	5304	за 2012 г.	334 727	-	446	-	-	-	(209)		335 173	(209)
	5314	за 2011 г.	4 638	-	330 089	-	-	-	-		334 727	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	890 127	-	216 800	(1 129 055)	-	22 128	-		-	-
	5315	за 2011 г.	1 188 622	-	353 674	(652 169)	-	-	-		890 127	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2012 г.	890 127	-	216 800	(1 129 055)	-	22 128	-		-	-
	5316	за 2011 г.	1 188 622	-	353 674	(652 169)	-	-	-		890 127	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	7 809 361	7 906 489	3 853 120	(4 105 598)	(1 755 727)	22 128	(2 215 121)		5 301 742	6 212 910
	5310	за 2011 г.	7 717 148	10 561 457	744 436	(652 223)	-	534	(2 655 502)		7 809 361	7 906 489

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Инвестиции в дочерние общества (доля владения 100% - 50% +1 акция)	5321	10	10	10
Инвестиции в зависимые общества (доля владения 20% - 50%)	5322	330 090	330 090	1
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2012 г. за 2011 г.	- 890	-	-	-	- (890)	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2012 г. за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2012 г. за 2011 г.	- 890	-	-	-	- (890)	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2012 г. за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505 5525	за 2012 г. за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2012 г. за 2011 г.	786 647 579 649	-	1 106 871 1 162 737	24 855 107 263	(1 313 976) (1 057 643)	- (5 359)	-	-	-	604 397 786 647	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2012 г. за 2011 г.	228 743 116 362	-	762 509 713 179	-	(633 997) (598 239)	- (2 469)	-	-	-	357 255 228 743	-
Авансы выданные	5512 5532	за 2012 г. за 2011 г.	74 754 60 691	-	169 123 449 558	-	(179 338) (435 495)	-	-	-	-	64 539 74 754	-
Прочая	5513 5533	за 2012 г. за 2011 г.	10 796 37 505	-	175 239	-	(3 432) (23 819)	- (2 890)	-	-	-	182 603 10 796	-
% по займам выданным	5514 5534	за 2012 г. за 2011 г.	472 354 -	-	-	24 855 107 263	(497 209) -	-	-	-	-	- 472 354	-
Итого	5500 5520	за 2012 г. за 2011 г.	786 647 580 539	-	1 106 871 1 162 737	24 855 107 263	(1 313 976) (1 058 533)	- (5 359)	-	X X	-	604 397 786 647	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011		31 декабря 2012		31 декабря 2013	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	2 469	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	564	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	2 890	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	2 578 630	60 000	-	-	-	(2 638 630)	-
в том числе:	5571	за 2011 г.	5 333 828	244 802	-	-	-	(3 000 000)	2 578 630
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	2 578 630	60 000	-	-	-	(2 638 630)	-
	5573	за 2011 г.	5 333 828	244 802	-	-	-	(3 000 000)	2 578 630
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	5 669 451	5 910 023	912 499	(8 613 152)	(16 292)	2 638 630	6 501 159
в том числе:	5580	за 2011 г.	1 709 654	4 854 959	-	(3 855 813)	(39 350)	3 000 000	5 669 450
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	8 334	390 206	-	(376 172)	-	-	22 368
	5581	за 2011 г.	7 408	293 680	-	(292 754)	-	-	8 334
авансы полученные	5562	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2011 г.	-	1 075	-	(1 075)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	30 153	349 159	-	(325 485)	-	-	53 827
	5583	за 2011 г.	3 604	362 529	-	(335 980)	-	-	30 153
кредиты	5564	за 2012 г.	613	760 222	12 781	(10 002)	-	-	763 614
	5584	за 2011 г.	1 212	9 658	-	(10 257)	-	-	613
займы	5565	за 2012 г.	5 533 186	3 540 200	899 718	(6 995 139)	-	2 638 630	5 616 595
	5585	за 2011 г.	1 620 360	3 651 097	-	(2 738 271)	-	3 000	5 533 186
прочая	5566	за 2012 г.	60 822	25 500	-	(60 987)	-	-	25 335
	5586	за 2011 г.	30 381	58 822	-	-	(28 382)	-	60 821
дивиденды начисленные	5567	за 2012 г.	33 525	-	-	(144)	(16 292)	-	17 089
	5587	за 2011 г.	44 493	-	-	-	(10 968)	-	33 525
расчеты с персоналом	5568	за 2012 г.	2 818	844 736	-	(845 223)	-	-	2 331
	5588	за 2011 г.	2 196	4 780 998	-	(477 476)	-	-	2 818
Итого	5550	за 2012 г.	8 248 081	5 970 023	912 499	(8 613 152)	(16 292)	X	6 501 159
	5570	за 2011 г.	7 043 482	5 099 761	-	(3 855 813)	(39 350)	X	8 248 080

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	253 408	174 057
Расходы на оплату труда	5620	1 105 869	467 159
Отчисления на социальные нужды	5630	97 374	39 972
Амортизация	5640	21 907	16 271
Прочие затраты	5650	17 597	87 968
Итого по элементам	5660	1 496 155	785 427
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 496 155	785 427

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	56 965	342 085	(80 568)	-	318 482
в том числе:						
Резерв под отпуска и вознаграждения	5701	56 965	342 085	(80 568)	-	318 482

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	3 000 000	3 000 000	3 000 000
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	351 811	7 621 316	26 580 571
в том числе:				
	5811	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2012 г.	5910	-	-	-	-
	за 2011 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2012 г.	5911	-	-	-	-
	за 2011 г.	5921	-	-	-	-

**РАСЧЕТ**  
**оценки стоимости чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	352	294
2. Основные средства	1150	124 502	124 329
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	15 715 850	11 514 652
	1120+1130+		
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1140+1180	214 171	526 100
7. Запасы	1210	409	409
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	833	390
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	786 647	604 397
10. Денежные средства	1250	84 919	73 671
11. Прочие оборотные активы	1260	2 846	15 711
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>16 930 529</b>	<b>12 859 953</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	2 578 630	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	5 533 798	6 380 209
16. Кредиторская задолженность	1520	135 652	120 950
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	56 965	318 482
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>8 305 045</b>	<b>6 819 641</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к</b>			
<b>21. расчету (стр. 20))</b>		<b>8 625 484</b>	<b>6 040 312</b>

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

<b>Руководитель</b>	<b>Швецов Вадим</b>	<b>Божко Алла</b>
_____	_____	_____
(подпись)	Аркадьевич (расшифровка подписи)	Владимировна (расшифровка подписи)
	<b>Главный бухгалтер</b>	

<\*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.