

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 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

Местонахождение (адрес)

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

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
70641060		
4714016846		
70.32		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 925	3 589	4 887
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3	4	3
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 529	2 481	1 870
	Итого по разделу I	1100	6 457	6 074	6 760
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 897	2 034	1 953
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	3	308
	Дебиторская задолженность	1230	26 687	28 994	24 275
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27	87	87
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 587	6 490	502
	Прочие оборотные активы	1260	601	316	746
	Итого по разделу II	1200	31 802	37 924	27 871
	БАЛАНС	1600	38 259	43 998	34 631

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	25 230	21 945	17 825
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		25 240	21 955	17 835
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	13	17	20
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		13	17	20
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	1	-
	Доходы будущих периодов	1530	13 006	18 020	16 661
	Оценочные обязательства	1540	-	4 005	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	-	-	115
	БАЛАНС	1700	13 006	22 026	16 776
			38 259	43 998	34 631



Русаков Валерий Борисович
(расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2013
Организация	Закрытое акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости"		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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	125 913	115 184
	Себестоимость продаж	2120	(92 627)	(79 517)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33 286	35 667
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17 939)	(20 793)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 347	14 874
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	78	5
	Проценты к уплате	2330	(25)	(40)
	Прочие доходы	2340	11 989	12 391
	Прочие расходы	2350	(15 530)	(13 122)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 859	14 108
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 577)	(2 992)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(203)	(166)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4	3
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1)	1
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 285	11 120

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	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	9 285	11 120
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Русаков Валерий
Борисович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7 000)	(7 000)
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	(7 000)	(7 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	10	-	-	-	21 945	21 955
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 285	9 285
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 285	9 285
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	-	-	-	-	(6 000)	(6 000)
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	(6 000)	(6 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	10	-	-	-	25 230	25 240

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	17 835	11 120	(7 000)	21 955
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	17 835	11 120	(7 000)	21 955
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	17 825	11 120	(7 000)	21 945
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	17 825	11 120	(7 000)	21 945
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	25 240	25 960	17 835



(Handwritten signature)

Русаков Валерий Борисович
(расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

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

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

Коды		
0710004		
31	12	2013
70641060		
4714016846		
70.32		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	146 089	137 979
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	140 354	129 307
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 735	8 672
Платежи - всего	4120	(140 101)	(125 719)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(56 935)	(50 225)
в связи с оплатой труда работников	4122	(38 061)	(36 693)
процентов по долговым обязательствам	4123	(25)	(40)
налога на прибыль	4124	(2 576)	(3 758)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(42 504)	(35 003)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 988	12 260
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	340	606
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	340	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	(1 594)	(648)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 594)	(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	(1 254)	(42)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 870	10 885
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 830	10 860
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	40	25
Платежи - всего	4320	(21 507)	(17 115)
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	(4 562)	(6 230)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(11 830)	(10 860)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(5 115)	(25)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 637)	(6 230)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 903)	5 988
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 490	502
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 587	6 490
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Русаков Валерий Борисович
(расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.