

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «РГС Недвижимость», составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, включая заключение аудитора за 2011 год.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 г.		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РГС Недвижимость"	по ОКПО		31	12	2011
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		14222804		
Вид экономической деятельности	Сдача внаем собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД		70.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС		65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес)	119017, Москва г, Ордынка Б. ул, дом № 40, строение 4					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	559	23	28
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	2 870 396	2 789 239	1 811 478
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	569 989	631 148	674 336
	Финансовые вложения	1150	-	826	828
	Отложенные налоговые активы	1160	220 785	205 715	141 241
	Прочие внеоборотные активы	1170	2 455 594	2 095 804	1 359 781
	Итого по разделу I	1100	6 117 304	5 722 755	3 987 690
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	481	2 229	1 040 987
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	55 702	15 346	11 868
	Дебиторская задолженность	1230	1 249 498	1 189 500	1 527 697
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 781 823	6 337 500	14 529
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 261	39 610	44 712
	Прочие оборотные активы	1260	15 265	-	-
	Итого по разделу II	1200	15 114 031	7 584 185	2 639 793
	БАЛАНС	1600	21 231 335	13 306 940	6 627 483

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	852 040	652 040	652 040
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 018 900	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(738 341)	(710 930)	(176 864)
	Итого по разделу III	1300	932 599	(58 890)	475 176
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 490 323	2 979 308	2 876 539
	Отложенные налоговые обязательства	1420	66 159	53 640	35 156
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	43 119	113 569
	Итого по разделу IV	1400	2 556 482	3 076 067	3 025 264
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	17 312 258	10 243 045	3 073 487
	Кредиторская задолженность	1520	429 646	46 367	53 205
	Доходы будущих периодов	1530	351	351	351
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 742 254	10 289 763	3 127 043
	БАЛАНС	1700	21 231 335	13 306 940	6 627 483



Руководитель

(подпись)

Попов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Анохина Софья
Александровна
(расшифровка подписи)

28 марта 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "РГС Недвижимость"</u>	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><td align="center" colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710002</td></tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2011</td> </tr> <tr><td align="center" colspan="3">14222804</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">7714311519</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">70.20</td></tr> <tr> <td align="center">65</td> <td align="center">16</td> <td></td> </tr> <tr><td align="center" colspan="3">384</td></tr> </table>			Коды			0710002			31	12	2011	14222804			7714311519			70.20			65	16		384		
Коды																													
0710002																													
31	12	2011																											
14222804																													
7714311519																													
70.20																													
65	16																												
384																													
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)																											
Вид экономической деятельности	<u>Сдача внаем собственного недвижимого имущества</u>	по ОКПО																											
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	ИНН																											
		по ОКВЭД																											
		по ОКОПФ / ОКФС																											
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ																											

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	528 611	402 406
	Себестоимость продаж	2120	(224 912)	(215 165)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	303 699	187 241
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(116 245)	(27 328)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	187 454	159 913
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	844 695	237 433
	Проценты к уплате	2330	(1 049 039)	(573 702)
	Прочие доходы	2340	9 506 278	372 920
	Прочие расходы	2350	(9 519 332)	(776 620)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(29 944)	(580 056)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 456)	72 749
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(12 518)	(18 484)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	15 051	64 474
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(27 411)	(534 066)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	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	(27 411)	(534 066)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Попов Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Анохина Софья
Александровна

(расшифровка подписи)

28 марта 2012 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РГС Недвижимость"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	14222804		
Вид экономической деятельности	Сдача внаем собственного недвижимого имущества	ИНН	7714311519		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	70.20		
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКФС / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	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 2009 г.	3100	652 040	-	-	-	(200 165)	451 875
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3240	X	X	X	-	-	X
3а 2011 г.	3200	652 040	-	-	-	(710 930)	X
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	27 411	27 411
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	27 411	27 411
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3340	X	X	X	-	-	X
3300		652 040	-	1 018 900	-	(738 341)	932 599

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г. за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря 2010 г.
Капитал - всего					
До корректировок					
корректировка в связи с:	3400	-	-	(58 890)	(58 890)
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	(58 890)	(58 890)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
До корректировок					
корректировка в связи с:	3401	-	-	(710 930)	(710 930)
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	(710 930)	(710 930)
До корректировок					
корректировка в связи с:	3402	-	-	-	-
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РГС Недвижимость" Форма по ОКУД 0710004
 Дата (число, месяц, год) 31.12.2011 по ОКПО 14222804
 Идентификационный номер налогоплательщика 7714311519 ИНН
 Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного недвижимого имущества по ОКВЭД 70.20
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС 65 16
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 297 380	649 521
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	597 389	476 385
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 699 991	173 136
Платежи - всего	4120	(1 679 733)	(942 464)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(380 669)	(557 161)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 508)	(23 364)
процентов по долговым обязательствам	4123	(673 543)	(246 485)
налога на прибыль	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(24 899)	(86 830)
прочие платежи	4129	(583 114)	(28 624)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	617 647	(292 943)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 610 284	78 834
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	68 394	24 456
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	20 294 323	17 355
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 276	1 440
	4215	-	-
прочие поступления	4219	245 291	35 583
Платежи - всего	4220	(20 164 010)	(6 341 340)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(136 614)	(1 014)
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	(19 963 313)	(6 340 326)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(64 083)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	446 274	(6 262 506)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	63 700	7 819 119
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	63 700	7 819 119
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	-	-
Платежи - всего	4320	(1 156 123)	(1 268 771)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 156 123)	(1 268 771)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 092 423)	6 550 348
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(28 502)	(5 101)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39 610	44 711
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 261	39 610
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	153	-



Руководитель

(подпись)

Полов Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Анохина Софья
Александровна

(расшифровка подписи)

28 марта 2012 г.

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

материальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИИ)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		Н
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
5100	за 2011 г.	48	(25)	575	-	-	(39)	-	-	-	-
5110	за 2010 г.	48	(20)	-	-	-	(5)	-	-	-	-
5101	за 2011 г.	-	-	575	-	-	(34)	-	-	-	-
5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5102	за 2011 г.	48	(25)	-	-	-	(5)	-	-	-	-
5112	за 2010 г.	48	(20)	-	-	-	(5)	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

наименование показателя	Код		На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	5120	5121	-	-	-
		5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Показатель	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	5130	-	-	-
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанная на расходы за период
	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-

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

наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
исследования и разработки	5160	за 2011 г.	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-
	5161	за 2011 г.	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-
операции по приобретению активов - всего	5180	за 2011 г.	-	575	-	(575)
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-
citycenter.ru	5181	за 2011 г.	-	575	-	(575)
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		Н
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
без учета в материальные	5200	за 2011 г.	2 949 642	(160 403)	239 695	(54 914)	1 374	(104 998)	-	-	3	
	5210	за 2010 г.	1 894 517	(83 039)	1 063 270	(8 144)	499	(77 396)	-	-	2	
ние (кроме	5201	за 2011 г.	15 544	(9 374)	551	(1 416)	1 370	(1 534)	-	-	-	
	5211	за 2010 г.	15 311	(10 726)	3 431	(3 198)	467	1 352	-	-	-	
	5202	за 2011 г.	2 844 869	(142 400)	189 980	(140)	4	(99 703)	-	-	3	
	5212	за 2010 г.	1 790 910	(67 542)	1 058 820	(4 861)	-	(74 858)	-	-	2	
хозяйственный	5203	за 2011 г.	2 265	(707)	-	-	-	(489)	-	-	-	
	5213	за 2010 г.	1 302	(397)	963	-	-	(310)	-	-	-	
	5204	за 2011 г.	61 821	-	49 164	(53 358)	-	-	-	-	-	
	5214	за 2010 г.	61 851	-	55	(85)	-	-	-	-	-	
х средств	5205	за 2011 г.	24 906	(7 759)	-	-	-	(3 226)	-	-	-	
	5215	за 2010 г.	24 906	(4 258)	-	-	32	(3 533)	-	-	-	
	5206	за 2011 г.	237	(163)	-	-	-	(47)	-	-	-	
	5216	за 2010 г.	237	(116)	-	-	-	(47)	-	-	-	
ходных вложений	5220	за 2011 г.	768 905	(137 757)	-	(3 613)	735	(27 657)	-	-	-	
	5230	за 2010 г.	787 295	(112 959)	1 901	(20 291)	4 012	(28 810)	-	-	-	
ности - всего	5221	за 2011 г.	768 905	(137 757)	-	(3 613)	735	(27 657)	-	-	-	
	5231	за 2010 г.	787 295	(112 959)	1 901	(20 291)	4 012	(28 810)	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
				затраты за период	списано		
стоимость и незавершенные вложения, модернизации и т.п. всего	5240	за 2011 г.	2 095 804	602 288	(2 802)	(239 695)	
	5250	за 2010 г.	-	2 095 804	-	-	
е, 185000, Карелия Респ, кауса наб, д. 1а	5241	за 2011 г.	45	-	-	-	
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	
ерная 40 и Адмиралтейская, 15)	5242	за 2011 г.	-	1 352	-	-	
	5252	за 2010 г.	-	-	-	-	
чика тейская)	5243	за 2011 г.	-	8 416	-	-	
	5253	за 2010 г.	-	-	-	-	
лизации Малая Вишера	5244	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5254	за 2010 г.	-	26	-	-	
-ПБ, Ушаковская наб, д. 3, лит. В	5245	за 2011 г.	817 754	89 106	2 802	-	
	5255	за 2010 г.	-	-	-	-	
нала, д.15, ул. Галерная, д. 40	5246	за 2011 г.	626	-	-	-	
	5256	за 2010 г.	-	-	-	-	
ейского канала, д. 15	5247	за 2011 г.	47 665	99 243	-	-	
	5257	за 2010 г.	-	47 665	-	-	
ейского канала, д. 17	5248	за 2011 г.	9 592	-	-	-	
	5258	за 2010 г.	-	9 592	-	-	
4, 40	5249	за 2011 г.	72 956	87 886	-	-	
	5259	за 2010 г.	-	72 956	-	-	
го, 66 Проект перепланировки		за 2011 г.	314	-	-	-	
		за 2010 г.	-	314	-	-	
ая, д. 110 Проект ремонта		за 2011 г.	216	-	-	-	
		за 2010 г.	-	216	-	-	
тская, д. 60		за 2011 г.	121	-	-	-	
		за 2010 г.	-	121	-	-	
жая, д.160 Проект ремонта		за 2011 г.	12	-	-	-	
		за 2010 г.	-	12	-	-	
монта, д.187 Проект ремонта		за 2011 г.	55	-	-	-	
		за 2010 г.	-	55	-	-	
Москва, Славянский б-р, вл. 3		за 2011 г.	915 831	2 932	-	-	
		за 2010 г.	-	915 831	-	-	
хово-Зуево		за 2011 г.	-	705	-	-	
		за 2010 г.	-	-	-	-	
		за 2011 г.	-	52 099	-	-	
		за 2010 г.	-	-	-	-	
54 (сто-во котельной)		за 2011 г.	416	-	-	-	

в-Лабс ул. д. 16, реконструкция	за 2010 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	660	-	-
Пб, наб Адмиралтейского	за 2010 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	145 285	-	-	-
Пб, ул. Галерная д. 40 лит. А	за 2010 г.	-	145 285	-	-
	за 2011 г.	30 941	-	-	-
Пб, наб Адмиралтейского	за 2010 г.	-	30 941	-	-
3/32 доли (31,8/59,6 кв.м) Дунина	за 2011 г.	4 384	-	-	-
Пб, наб Адмиралтейского	за 2010 г.	-	4 384	-	-
119 доли (119,0/161,7 кв.м)	за 2011 г.	185	-	-	-
	за 2010 г.	-	185	-	-
Пб, наб Адмиралтейского	за 2011 г.	3 260	-	-	-
1/19 доли (119,0/161,7	за 2010 г.	-	3 260	-	-
Пб, наб Адмиралтейского	за 2011 г.	3 770	-	-	-
1/19 доли (119,0/161,7	за 2010 г.	-	3 770	-	-
Пб, наб Адмиралтейского	за 2011 г.	3 761	-	-	-
1/19 доли (119,0/161,7	за 2010 г.	-	3 761	-	-
Пб, наб Адмиралтейского	за 2011 г.	9 664	-	-	-
8/69,4 кв.м)	за 2010 г.	-	9 664	-	-
Пб, наб Адмиралтейского	за 2011 г.	188	-	-	-
107 доли (106,6/148,4 кв.м)	за 2010 г.	-	188	-	-
Пб, наб Адмиралтейского	за 2011 г.	2 981	-	-	-
1/107 доли (106,6/148,4	за 2010 г.	-	2 981	-	-
Пб, наб Адмиралтейского	за 2011 г.	3 286	-	-	-
1/107 доли (106,6/148,4 кв.м)	за 2010 г.	-	3 286	-	-
Пб, наб Адмиралтейского	за 2011 г.	3 353	-	-	-
1/107 доли (106,6/148,4 кв.м)	за 2010 г.	-	3 353	-	-
Пб, наб Адмиралтейского	за 2011 г.	4 583	-	-	-
1/107 доли (106,6/148,4 кв.м)	за 2010 г.	-	4 583	-	-
Пб, наб Адмиралтейского	за 2011 г.	2 680	-	-	-
107 доли (106,6/148,4	за 2010 г.	-	2 680	-	-
Пб, наб Адмиралтейского	за 2011 г.	3 405	-	-	-
1/37 доли (37,4/62,6	за 2010 г.	-	3 405	-	-
Пб, наб Адмиралтейского	за 2011 г.	7 238	-	-	-
1/37 доли (37,4/62,6	за 2010 г.	-	7 238	-	-
ток, ул. Мордовцева, д. 8, кв. 21	за 2011 г.	1 537	-	-	-
г. Краснодарский край,	за 2010 г.	-	1 537	-	-
кая, 16, пом. 68	за 2011 г.	-	678	-	-
ых улучшений Концепт-Аренда	за 2010 г.	-	-	-	-
09	за 2011 г.	-	2 897	-	-
	за 2010 г.	-	-	-	2 897

е май 2011 (Калининград)		за 2010 г.	-	-	-	-
426075, Удмуртская Респ., д. 158а 102,15 кв.м.		за 2011 г.	-	1 094	-	1 094
426075, Удмуртская Респ., д. 158а (169,4 кв.м)		за 2010 г.	-	-	-	-
Галерная ул., 40, лит. А - 2619		за 2011 г.	-	48 795	-	48 795
Калининград		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	99	-	99
Иркутск, ул.Рабочего Штаба 9 -		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	111	-	111
422520, Татарстан Респ., сомолевская ул., д. 2		за 2010 г.	-	-	-	-
423575, Татарстан Респ., ул., д. 1, кор. пом.57.70		за 2011 г.	-	843	-	843
300, Ханты-Мансийский АО, мкр. д. 13, пом.78		за 2010 г.	-	-	-	-
310, Ханты-Мансийский АО, мкр. д. 13, кв. 92		за 2011 г.	-	485	-	485
628310, Ханты-Мансийский 12-й мкр. д. 13, кв. 91		за 2010 г.	-	-	-	-
тская Респ., Кизнер пгт, 1, д. 4		за 2011 г.	-	1 596	-	1 596
427710, Удмуртская Респ., Горького ул., д. 4		за 2010 г.	-	-	-	-
030, Ульяновская обл, Инза г,		за 2011 г.	-	885	-	885
Ульяновская обл., г.Иза,		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	21	-	21
344000, Ростовская обл., юрода Волос ул., д. 11/81-83		за 2010 г.	-	-	-	-
1000, Мордовия Респ., Саранск 1 ул., д. 52		за 2011 г.	-	12 288	-	12 288
1099, Самарская обл, Самара г, 1, д. 26/28		за 2010 г.	-	-	-	-
450000, Башкортостан Респ, 8		за 2011 г.	-	7 966	-	7 966
453204, Башкортостан Респ, ческая ул., д. 87		за 2010 г.	-	-	-	-
453701, Башкортостан Респ, д. 1а		за 2011 г.	-	16 017	-	16 017
2040, Башкортостан Респ, льяная ул., д. 59		за 2010 г.	-	-	-	-
452600 Башкортостан Респ, ювокого ул., д. 42; пом.8		за 2011 г.	-	583	-	583
е: Башкортостан,		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	532	-	532
		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	532	-	532
		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	2 528	-	2 528
		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	792	-	792
		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	1 336	-	1 336

Бурятия Респ., Юлиграфистов ул. д. 4/1	за 2011 г.	-	1 996	-	1 996	-	1 996
396140, Воронежская обл., Сорожная ул. д. 55	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	341	-	-	-	341
Воронежская обл., Панино рп., д. 55	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	13	-	-	-	13
397703, Воронежская обл., д. 102	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	436	-	-	-	436
197703, Воронежская обл., д. 102	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	48	-	-	-	48
235, Ивановская обл., Родники за	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	614	-	-	-	614
вская обл., Комсомольск г.	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	15	-	-	-	15
150, Ивановская обл., тская ул. д. 3	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	557	-	-	-	557
г. Иркутская обл., Черемхово, итий, 5а	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	522	-	-	-	522
190, Калужская обл., Жуков г., тская обл., Жуков г., Гурьянова	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	919	-	-	-	919
249190, Калужская область, ков ул. Гурьянова, д. 4а	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	42	-	-	-	42
з 652700, Кемеровская обл., кая ул. д. 12	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	743	-	-	-	743
380, Кировская обл., Пижанка	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	876	-	-	-	876
е, РА, г. Майкоп, ул. Советская	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	986	-	-	-	986
з 425005, Марий Эл Респ., ная ул. д. 17	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	492	-	-	-	492
й Эл Респ., Волжск г., 17	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	13	-	-	-	13
425005, Марий Эл Респ., ная ул. д. 17	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	33	-	-	-	33
009, Башкортостан Респ., Уфа г., 1	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	754	-	-	-	754
е, Смоленская обл., г. Вязьма, 2-а	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	2 538	-	-	-	2 538
е, Новосибирская обл., ланский, д. 2	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	1 273	-	-	-	1 273
е, Ярославская область, букина, 68 (203,5 кв. м)	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	7 797	-	-	-	7 797
е, Ярославская обл., лбукина, 68 (16,6 кв. м)	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	593	-	-	-	593
	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-

г. Новосибирск район, ул. Октябрьская, д. 34		за 2011 г.	-	27 966	-	27 966
г. Кемерово, Кемеровская обл., Октябрь ул, д. 11		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	22 034	-	22 034
г. Амурская обл., Иркутская ул, д. 229/1, лит. А1		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	5 508	-	5 508
г. Благовещенск, г. 1, лит. А2		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	381	-	381
г. Новгородская обл., Малая ул, д. 37а		за 2010 г.	-	81	-	81
		за 2011 г.	-	1 721	-	1 721
г. Ярославская обл., г. Углич, , 21		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	108	-	108
г. Новгородская обл., Чудово д. 4		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	30	-	30
г. Ставропольский край, ул, д. 44		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	510	-	510
г. Свердловская область, Советская, д. 25		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	2 353	-	2 353
г. Башкортостан Респ., г. д. 82, кв. 161		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	107	-	107
г. Рязанская обл., ул, д. 13		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	1 007	-	1 007
г. Амурская обл., ул, д. 3		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	1 637	-	1 637
г. Костромская обл., ул, д. 7-а		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	1 532	-	1 532
г. Челябинская обл., ул, д. 50а		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	969	-	969
г. Тверская обл., Удомля г., д. 2		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	426	-	426
г. Самарская обл., националистов ул, д. 30		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	12 500	-	12 500
г. Московская обл., г. Истра, ул, д. 1841		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	178	-	178
г. СПб, ул, д. 2, пом. 4Н, лит. Б		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	48	-	48
г. Кировская обл., Котельнич ул, д. 73/3		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	255	-	255
г. Свердловская обл., ул, д. 88		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	495	-	495
г. Рязанская обл., Скопин г., д. 48		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	35	-	35
г. Рязанская обл., Скопин д. 48		за 2010 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	119	-	119
г. Рязанская обл., ул, д. 7		за 2010 г.	-	-	-	-

(64,9 кв. м.)		за 2010 г.	-	-	-	-
Зурская обл, Соль-Илецк г, 6		за 2011 г.	-	-	6	-
		за 2010 г.	-	-	-	6
г.461505, Оренбургская обл, Маркса ул, д. 6		за 2011 г.	-	-	362	-
		за 2010 г.	-	-	-	362
г.607762, Нижегородская обл, Лейная ул, д. 14 "Б"		за 2011 г.	-	-	1 356	-
		за 2010 г.	-	-	-	1 356
р.п.Воскресенское, ул.Ленина		за 2011 г.	-	-	158	-
		за 2010 г.	-	-	-	158
г.623850, Свердловская обл, пл. А. 100а(213)		за 2011 г.	-	-	416	-
		за 2010 г.	-	-	-	416
г.357700, Ставропольский край, в Медиков ул, д. 54		за 2011 г.	-	-	354	-
		за 2010 г.	-	-	-	354
г.301, Ставропольский край, южная ул, д. 107		за 2011 г.	-	-	934	-
		за 2010 г.	-	-	-	934
Ставропольский край, южная ул, д. 107		за 2011 г.	-	-	64	-
		за 2010 г.	-	-	-	64
Юрский край, Новопавловск		за 2011 г.	-	-	85	-
		за 2010 г.	-	-	-	85

нение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
ли объектов основных средств в результате дооборудования, реконструкции - всего	5260	239 695	-
6040, Калининградская обл, Калининград г, ж	5261	2 952	-
6040, Калининградская обл, Калининград г, ж (гостиница)	5262	99	-
г.г.Томск, пр-кт Фрунзе, д.96а (119,9 м)	5263	209	-
664001, Иркутская обл, Иркутск г, Рабочего кв. м.	5264	111	-
г.426075, Удмуртская Респ, Ижевск г, 169,4 кв.м)	5265	1 784	-
г.426075, Удмуртская Респ, Ижевск г, 102,15 кв.м)	5266	1 094	-
Галерная ул., 40, лит. А - 2619 кв. м.	5267	48 795	-
г. Республика Татарстан, г.Зеленодольск, 1,2	5268	843	-
г. Республика Татарстан, г.Нижнекамск, 7,70	5269	485	-
г. Воронежская обл., р.п. Панино, 55		341	-
Воронежская обл., п.Панино, 55		13	-
г. Ивановская обл., г.Родники ул.Светская		-	-

е, Ярославская обл., г. Углич, мкрн		1 721	-
ация, Ставропольский край, Изобильный г,		30	-
е;357700, Ставропольский край, Кисловодск г, д. 54		354	-
е; Свердловская область, Советская д. 25		510	-
е; Московская обл., г. Истра, ул. Ленина, д. 3		12 500	-
е; Костромская обл., г. Шарья, ул. 50 лет д. 7а		1 637	-
ровская обл., пос. Пижанка, ул. Кирова, д. 20		876	-
е; Рязанская обл., г. Скопин,		495	-
е; 607762, Нижегородская обл., г. Первомайск, д. Б		1 356	-
е; 676370, Амурская обл., г. Свободный,		1 007	-
е; Тверская обл., г. Удомля, пр. Энергетиков,		969	-
е; Кемеровская обл., г. Киселевск,		743	-
е; г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос,		12 288	-
е; Самарская обл., г. Жигулевск, стов д. 30		426	-
е; Свердловская обл., г. Тавада, ул. Урицкого,		255	-
Вязма, ул. 25-го Октября, д. 2-а		2 538	-
е; Новосибирская обл., г. Татарск, д. 2		1 273	-
е; Оренбургская обл., Соль-Илецкий район, Маркса, 6, (1987.6 кв.		362	-
нбургская обл, Соль-Илецк г. Карла Маркса		6	-
цание, Ульяновская обл., Инзенский район, д. 64		218	-
Ульяновская обл., Инзенский район, г. Инза,		21	-
ция 391112, Рязанская обл, Рыбное г,		107	-
з; Пермский край, г. Оса, ул. Г. Богомякова, д. 8		1 792	-
з; Пермский край, г. Оса, ул. Г. Богомякова, 8		67	-
з; Республика Марий Эл, г. Волжск, 17		492	-
Марий Эл, г. Волжск, ул. Строительная, д. 17		13	-
Республика Марий Эл, г. Волжск, 17		33	-
и, Калужская обл., г. Жуков, ул. Г. Гуриянова,			-

с. Калужская обл., г. Жуков, ул. Гурьянова, д. 4а,		42	-
с. Рязанская обл., г. Скопин, ул. Орджоникидзе,		35	-
те, Республика Башкортостан, г. Уфа,		754	-
те, Республика Башкортостан, г. Уфа,		2 353	-
те, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, д. 4/1		1 996	-
те, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мира,		583	-
те, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, 2, пом. 1-7		1 336	-
те, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, 2, пом. 8		792	-
те, Ивановская обл., г. Комсомольск,		557	-
е, Республика Башкортостан, Бижбулякский Центральный, д. 59		2 528	-
обл., г. Комсомольск, ул. Советская, д. 3		15	-
е, Республика Башкортостан, г. Учалы,		532	-
имарская обл., г. Самара, ул. Алексея		16 017	-
е, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская,		416	-
е, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. д. 52		7 966	-
е, Ярославская область, г. Ярославль, 33,5 кв. м)		7 797	-
е, Ярославская обл., г. Ярославль, пр. кв. м)		593	-
е, 610020, Кировская обл, Киров г. Советская 201 (пп. 850,3м)		24 576	-
е, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 34		27 966	-
а, 650000, Кемеровская обл, Кемерово г, 50		22 034	-
ция, СПб, .корп. 2, пом. 4Н, лит. Б		178	-
5000, Амурская обл, Благовещенск г, 1, лит. А1		5 508	-
ская обл, Благовещенск г, Амурская ул, д.		381	-
г, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 12,		1 596	-
г, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 12,		903	-
г, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 12			-

г. Удмуртская Республика, Кизнерский район, пос. Кизнер, д. 4		1 193	-
г. Ульяновская область, Кизнерский район, пос. Кизнер, д. 24		24	-
г. Рязанская область, с. Кораблино, д. 119		119	-
г. Нижегородская область, Воскресенский район, с. ул. Ленина, д. 98		158	-
г. Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, д. 10		4 117	-
г. Ставропольский край, Кировский район, д. 107		934	-
г. Ставропольский край, г. Новопаоловск, ул. Садовая, д. 107		85	-
г. Ставропольский край, г. Новопаоловск, ул. Садовая, д. 107		64	-
г. Иркутская область, г. Черемхово, д. 5а		522	-
г. Республика Башкортостан, г. Ишимбай, д. 87		532	-
г. Республика Адыгея, г. Майкоп, д. 986		986	-
г. Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, д. 1 532		1 532	-
г. Воронежская область, г. Бобров, ул. Адаева, д. 436		436	-
г. Воронежская область, г. Бобров, ул. Адаева, д. 48		48	-
г. Новгородская область, Малая Вишера, г. 81		81	-
г. Итого объектов основных средств в результате инвентаризации - всего.	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
у основные средства, числящиеся на	5280	-	-	-
у основные средства, числящиеся за	5281	-	-	-
у основные средства, числящиеся на	5282	-	-	-
у основные средства, числящиеся за	5283	-	-	-
сти, принятые в эксплуатацию и фактически ящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-
переведенные на консервацию	5285	-	-	-
основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Показатель	Код	Период	На начало года			Изменения за период				Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	пер чал стор
			первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)			
						первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка				
О	5301	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2011 г.	6 337 500	-	19 787 267	(12 342 944)	-	-	-	-	13
Итого	5315	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2011 г.	6 337 500	-	19 787 267	(12 342 944)	-	-	-	-	13
	5310	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого											

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
ция, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
ция, переданные третьим лицам (кроме	5321	-	-	-
	5325	-	-	-
в финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						оборот запасов между их группами (видами)	стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости				
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
и другие аналогичные	5400	за 2011 г.	407	-	225 950	(225 876)	-	-	-	X	-	
	5420	за 2010 г.	1 040 987	-	96 914	(1 135 672)	-	-	-	X	-	
	5401	за 2011 г.	407	-	1 037	(963)	-	-	-	-	-	
	5421	за 2010 г.	112	-	1 839	(1 542)	-	-	-	-	-	
задания	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2010 г.	7 210	-	170	(7 380)	-	-	-	-	-	
производство отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2010 г.	1 033 666	-	94 905	(1 126 750)	-	-	-	-	-	
периодов (для объектов та, которые в балансе «Запасов»)	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
ные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
	5441	-	-	-
ся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности											Н	
Код	Период	На начало года		Изменения за период				Выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учте по усг догг
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
орская го	5501 за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521 за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иями и	5502 за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522 за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503 за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523 за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504 за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524 за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505 за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525 за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
орская го	5510 за 2011 г.	1 189 500	-	(433 952)	25	(48 076 991)	-	-	-	-	-	1
	5530 за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иями и	5511 за 2011 г.	15 621	-	701 411	25	(702 826)	-	-	-	-	-	-
	5531 за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512 за 2011 г.	662 651	-	93 741	-	(83 803)	-	-	-	-	-	-
	5532 за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513 за 2011 г.	511 228	-	47 960 646	-	(47 909 172)	-	-	-	-	-	-
	5533 за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514 за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534 за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500 за 2011 г.	1 189 500	-	(433 952)	25	(48 076 991)	-	-	-	-	X	1
	5520 за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
заказчиками (в части авансовых)	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод в долгосрочной задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	
торговая	5551	за 2011 г.	2 979 308	174 606	-	(473 806)	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5552	за 2011 г.	-	174 606	-	(444 376)	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5553	за 2011 г.	692 453	-	-	(29 430)	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-
торговая	5560	за 2011 г.	10 289 412	48 501 153	249 426	(41 048 661)	(9 298 293)
	5580	за 2010 г.	-	-	-	-	-
заказчиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5581	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5562	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5582	за 2010 г.	-	-	-	-	-
и взносам	5563	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5583	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-

5587	за 2010 г.	-	-	48 675 759	249 426	(41 522 467)	-	-	X
5550	за 2011 г.	13 268 720	-	-	-	-	-	(9 298 293)	X
5570	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	X

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	5590	-	-	-
из них и подрядчиками	5591	-	-	-
и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Затраты	5610	725	45 897
Затраты на оплату труда	5620	17 272	24 220
Затраты на материальные нужды	5630	2 521	2 894
	5640	132 655	108 830
	5650	187 985	60 652
	5660	341 158	242 493
в том числе (прирост (-)); незавершенного производства, в др.	5670	-	-
в том числе (уменьшение (+)); незавершенного производства в др.	5680	74	(1 031 844)
Зычным видам деятельности	5600	341 232	(789 351)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Итого - всего	5700	-	1 307	(1 307)	-	-
	5701	-	1 307	(1 307)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	5800	13 772 405	8 034	6 658
	5801	-	-	-
	5810	16 355 515	4 474 080	4 474 080
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

наименование показателя	код	за 2011 г.	за 2010 г.
х средств - всего	5900	-	-
оборотные активы	5901	-	-
	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
- всего	5910	-	-
за 2011 г.	5920	-	-
за 2010 г.		-	-
	5911	-	-
за 2011 г.	5921	-	-
за 2010 г.		-	-

Отчет о целевом использовании полученных средств
за Январь - Декабрь 2011г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "РГС Недвижимость"</u>	по ОКПО	14222804
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7714311519
Вид экономической деятельности	<u>Сдача внаем собственного недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД	70.20
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
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	-	-
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 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	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  **Дополов Александр Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **Анохина Софья Александровна**
(подпись)

Анохина Софья Александровна
(расшифровка подписи)

28 марта 2012 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	23	559
2. Основные средства	1130	2 789 239	2 870 396
3. Незавершенное строительство	1170	2 095 804	2 455 594
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	631 148	569 989
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	6 338 326	13 781 823
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	205 715	220 765
7. Запасы	1210	2 229	481
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 346	55 702
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	1 189 500	1 249 498
10. Денежные средства	1250	39 610	11 261
11. Прочие оборотные активы	1260	-	15 265
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		13 306 940	21 231 335
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	2 979 308	2 490 323
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	53 640	66 159
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	10 243 045	17 312 258
16. Кредиторская задолженность	1520	46 367	429 646
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		13 322 360	20 298 385
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		(15 420)	932 950

<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.

Руководитель


Попов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Анохина Софья
Александровна
(расшифровка подписи)

<*> 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.

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 № ММ-7-6/85@

место штампа
налогового органа

Общество с ограничен
ной ответственностью
"РГС Недвижимость",
7714311519/770601001
(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде

Налоговый орган ИФНС России №6 по г.Москве 7706

настоящим документом подтверждает, что

(наименование и код
налогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью "РГС Недвижимость", 7714311519/770601001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **29.03.2012** в **16.09.00** налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская отчетность, первичный, за 12 месяцев, кварталный, 2011

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период,
отчетный год)

в файле NO ВНОТСН 7706 7706 7714311519770601001 20120329 8be48be2-5
791-4010-b8b7-56d97a36df51

(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС России №6 по г.Москве 7706

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **29.03.2012** и принята налоговым органом **29.03.2012**,
регистрационный номер 14366820

Должностное лицо

ИФНС России №6 по г.Москве
(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2011 Г.
ООО «РГС НЕДВИЖИМОСТЬ»

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «РГС Недвижимость» ИНН/КПП 7714311519/770601001 (далее по тексту Общество) создано в 2003 году.

В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности являются:

- подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде собственного недвижимого имущества;
- управление недвижимого имущества;
- подготовка строительного участка;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство отделочных работ;
- аренда строительных машин и оборудования;
- предоставление различных видов услуг;
- оказание услуг заказчика и заказчика-застройщика;
- строительство зданий и сооружений.

Лицензия на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений, рег. номер ГС-1-50-02-27-0-7714311519-022616-1 от 09.09.2003, ГС-1-99-02-1027-0-7714311519-081797-1 от 18.12.08.

Среднегодовая численность за отчетный период составила – 13 человек.

Уставный капитал Общества на 31.12.2011 г. составляет 652 040 012,00 руб.

Учредители:

Саксонит Трейдинг КО.Лимитед – 99,999% – SAXONITE TRADING CO.LIMITED зарегистрирована на Кипре 26.08.2006 г. под регистрационным № HE 182807, имеющая адрес: Фидиу.23,Р.С. 3075, Лимассол, Кипр;

Попов А.В. – 0,0001% - гражданин Российской Федерации. Паспорт №45 04 570294 выдан ОВД «Ново-Косино» г. Москвы, 28.11.2002 г., код подразделения 772-045.

На 31.12.2011 г. Обществом были зарегистрированы следующие представительства и обособленные подразделения:

- 1) Представительство ООО «РГС Недвижимость» в г.Сочи. адрес:354057. РФ, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Параллельная, д.9. Постановлено на учет в ИФНС России по г. Сочи 18.03.2005, КПП 2320005001;

2) Обособленное подразделение ООО «РГС Недвижимость» в г. Москва адрес: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.7. Поставлено на учет в ИФНС № 30 по г. Москве 01.11.2011 г.

Представительство на отдельный баланс не выделено.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет организация ведет в программе «1С: Предприятие».

3. Анализ и оценка структуры баланса

Основным источником дохода организации является выручка от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества.

К прочим доходам организации относятся:

- выручка от реализации имущества;
- выручка от реализации имущественных прав.

Денежные поступления в 2011 г.:

- заемные средства – 63 700 тыс. руб.;
- поступления от продажи работ, услуг – 597 389 тыс. руб.

По результатам хозяйственной деятельности за 2011 г.:

- выручка от реализации – 528 611 тыс. руб.;
- себестоимость проданных работ, оказанных услуг – 224 912 тыс. руб.;
- управленческие расходы – 116 245 тыс. руб.;
- прочие доходы – 9 506 278 тыс. руб.;
- прочие расходы – 9 519 332 тыс. руб.;
- проценты к получению – 844 695 тыс. руб.;
- проценты к уплате – 1 049 039 тыс. руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Попов А.В.

Анохина С.А.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам
ООО «РГС Недвижимость»

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РГС Недвижимость».
Государственный регистрационный номер: 1037714038416.
Место нахождения: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4.

Сведения об аудиторе:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр профессионального аудита».
Государственный регистрационный номер: 1047796768370.
Место нахождения: 105425, г. Москва, ул. Константина Федина, д. 4, стр. 1.
Является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Палата России», номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Палата России» 10401005845.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РГС Недвижимость», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «РГС Недвижимость» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «Центр профессионального аудита»



Ю.Л. Девятков

«18» июля 2012 г.