

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «РГС Недвижимость», составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, включая заключение аудитора за 2013 год.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

на 31 декабря 2013 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РГС Недвижимость"	по ОКПО	31	12	2013
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	14222804		
Вид экономической деятельности	Сдача внаем собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД	7714311519		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	70.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
Местонахождение (адрес)	384				
119017, Москва г, Ордынка Б. ул, дом № 40, строение 4					

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	434	496	559
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 651 306	2 778 987	2 870 396
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	479 120	537 130	569 989
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	121 093	203 694	220 765
	Прочие внеоборотные активы	1190	720 441	659 842	2 455 594
	Итого по разделу I	1100	3 972 394	4 180 150	6 117 304
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	30 934	393	481
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	52 899	57 062	55 702
	Дебиторская задолженность	1230	1 095 503	1 213 543	1 249 498
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 375 110	14 905 280	13 781 823
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 267	47 673	11 261
	Прочие оборотные активы	1260	517	1 043	15 265
	Итого по разделу II	1200	26 561 230	16 224 994	15 114 031
	БАЛАНС	1600	30 533 624	20 405 143	21 231 334

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	652 040	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	654 369	409 259	(738 341)
	Итого по разделу III	1300	1 306 409	1 061 299	932 599
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 327 238	1 707 949	2 490 323
	Отложенные налоговые обязательства	1420	59 616	62 202	66 159
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 386 854	1 770 150	2 556 482
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	27 324 017	16 933 356	17 312 258
	Кредиторская задолженность	1520	516 344	640 338	429 646
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	351
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 840 362	17 573 694	17 742 254
	БАЛАНС	1700	30 533 624	20 405 143	21 231 335

Руководитель

(подпись)

Ионов Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РГС Недвижимость"	по ОКПО	31	12	2013
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	14222804		
Вид экономической деятельности	Сдача внаем собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД	7714311519		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	70.20		
Общество с ограниченной ответственностью	/	по ОКФС / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	634 399	604 374
	Себестоимость продаж	2120	(236 435)	(230 682)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	397 964	373 692
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(116 851)	(120 130)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	281 113	253 562
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 355 713	1 498 121
	Проценты к уплате	2330	(2 250 122)	(1 624 035)
	Прочие доходы	2340	99 254 604	29 777 232
	Прочие расходы	2350	(99 316 182)	(29 763 066)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	325 126	141 814
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 828)	90 680
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 990	55 850
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(72 843)	6 467
	Прочее	2460	(11 163)	943 469
	в том числе:			
	корректировка прошлых лет		(11 163)	(75 431)
	корректировка добавочного капитала		-	1 018 900
	Чистая прибыль (убыток)	2400	245 110	1 147 600

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	245 110	1 147 600
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Попов Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 марта 2014 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РГС Недвижимость"	по ОКПО	14222804
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7714311519
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

Коды		
0710003		
31	12	2013
14222804		
7714311519		
70.20		
65	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 2011 г.	3100	652 040	-	1 018 900	-	(738 341)	932 599
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	204 131	204 131
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	204 131	204 131
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

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	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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	652 040	-	-	-	409 259	1 061 299
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	256 272	256 272
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	256 272	256 272
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	652 040	-	-	-	654 369	1 306 409

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	932 599	204 131	(75 431)	1 061 299
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	932 599	204 131	(75 431)	1 061 299
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(738 341)	204 131	943 469	409 259
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(738 341)	204 131	943 469	409 259
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	1 306 409	1 061 299	932 950

Руководитель



Попов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

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


Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РГС Недвижимость"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Сдача внаем собственного недвижимого имущества**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью**
 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	2013
14222804		
7714311519		
70.20		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 271 610	2 509 940
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	611 849	560 436
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	659 761	1 949 504
Платежи - всего	4120	(1 756 923)	(2 014 765)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(255 131)	(180 351)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 013)	(14 224)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 170 124)	(1 323 413)
налога на прибыль	4124	-	-
налоги и сборы	4125	-	(308 676)
прочие платежи	4129	(317 655)	(188 101)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(485 313)	495 175
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	33 248 726	18 507 878
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	96 212	533 915
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	32 355 986	16 991 156
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	750 840	939 053
	4215	-	-
прочие поступления	4219	45 688	43 754
Платежи - всего	4220	(37 325 606)	(18 237 230)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-(90)	(3 273)
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	(37 325 516)	(18 233 957)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 076 880)	270 648

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 396 500	142 953
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 396 500	142 953
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	(875 641)	(872 355)
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	(875 641)	(872 355)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 520 859	(729 402)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(41 334)	36 421
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	47 673	11 261
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 267	47 673
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(72)	(9)


 Руководитель Попов Александр Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2014 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

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 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
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  Попов Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2014 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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 года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесече-ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза-ции	Убыток от обесече-ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесече-ния
						первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесече-ния			Первоначальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	623	(126)	-	-	-	(63)	-	-	-	623	(189)
	5110	за 2012 г.	623	(64)	-	-	-	(62)	-	-	-	623	(126)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2013 г.	575	(91)	-	-	-	(58)	-	-	-	575	(149)
	5111	за 2012 г.	575	(34)	-	-	-	(57)	-	-	-	575	(91)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2013 г.	48	(35)	-	-	-	(5)	-	-	-	48	(40)
	5112	за 2012 г.	48	(30)	-	-	-	(5)	-	-	-	48	(35)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Форма 0710005 с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	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		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 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 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	2 989 589	(210 602)	2 667	(27 329)	5 764	(108 784)	-	-	2 964 927	(313 621)
	5210	за 2012 г.	3 134 424	(264 027)	1 333 741	(1 478 576)	162 464	(109 038)	-	-	2 989 589	(210 602)
в том числе:												
Здания	5201	за 2013 г.	2 892 496	(187 537)	2 067	(24 605)	5 764	(103 851)	-	-	2 869 959	(285 623)
	5211	за 2012 г.	3 034 709	(242 100)	1 330 781	(1 472 994)	158 557	(103 993)	-	-	2 892 496	(187 537)
Земельные участки	5202	за 2013 г.	57 757	-	145	(2 724)	-	-	-	-	55 178	-
	5212	за 2012 г.	57 627	-	1 745	(1 615)	-	-	-	-	57 757	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2013 г.	14 430	(9 409)	328	-	-	(1 385)	-	-	14 758	(10 794)
	5213	за 2012 г.	14 679	(9 538)	1 216	(1 465)	1 461	(1 332)	-	-	14 430	(9 409)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2013 г.	1 849	(1 304)	-	-	-	(313)	-	-	1 849	(1 617)
	5214	за 2012 г.	2 265	(1 195)	-	(416)	359	(468)	-	-	1 849	(1 304)
Другие виды основных средств	5205	за 2013 г.	22 820	(12 115)	-	-	-	(3 211)	-	-	22 820	(15 327)
	5215	за 2012 г.	24 906	(10 984)	-	(2 086)	2 086	(3 217)	-	-	22 820	(12 115)
Сооружения	5206	за 2013 г.	237	(237)	-	-	-	-	-	-	237	(237)
	5216	за 2012 г.	237	(210)	-	-	-	(27)	-	-	237	(237)
Офисное оборудование	5207	за 2013 г.	-	-	127	-	-	(23)	-	-	127	(23)
	5217	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	717 773	(180 643)	861	(46 389)	11 555	(24 037)	-	-	672 245	(193 125)
	5230	за 2012 г.	727 646	(157 657)	1 232	(11 105)	2 970	(25 956)	-	-	717 773	(180 643)
в том числе:												
Здания	5221	за 2013 г.	717 773	180 643	861	(46 389)	11 555	24 037	-	-	672 245	193 125
	5231	за 2012 г.	727 646	157 657	1 232	(11 105)	2 970	25 956	-	-	717 773	180 643

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. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	659 842	69 068	(4 941)	(3 528)	720 441
в том числе:	5250	за 2012 г.	2 455 594	1 384 480	(1 845 259)	(1 334 973)	659 842
Лифт Schindler-3300 №7902697	5241	за 2013 г.	-	1 274	-	-	1 274
Лифт Schindler-3300 №7902698	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок по адресу г. Самара, ул. А. Толстого, 26	5242	за 2013 г.	-	1 274	-	-	1 274
Земельный участок по адресу Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Советская, д. 3	5252	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок по адресу Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Кирова, д. 174	5243	за 2013 г.	17	5	-	-	21
Земельный участок по адресу Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Кирова, д. 174	5253	за 2012 г.	-	17	-	-	17
Земельный участок по адресу Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Кирова, д. 174	5244	за 2013 г.	-	1	-	-	1
Земельный участок по адресу Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Кирова, д. 174	5254	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок по адресу Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Кирова, д. 174	5245	за 2013 г.	-	1	-	-	1
Земельный участок по адресу Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Кирова, д. 174	5255	за 2012 г.	-	-	-	-	-
СПб, наб. Адмир. канала, д.15, ул. Галерная, д.40 (Проект крышной котельной)	5246	за 2013 г.	626	-	-	-	626
СПб, наб. Адмиралтейского канала, д. 15	5256	за 2012 г.	626	-	-	-	626
СПб, наб. Адмиралтейского канала, д. 15	5247	за 2013 г.	147 210	4 194	-	-	151 404
СПб, наб. Адмиралтейского канала, д. 17	5257	за 2012 г.	146 909	301	-	-	147 210
СПб, наб. Адмиралтейского канала, д. 17	5248	за 2013 г.	9 592	-	-	-	9 592
СПб, наб. Адмиралтейского канала, д. 17	5258	за 2012 г.	9 592	-	-	-	9 592
СПб, ул. Галерная, д. 40	5249	за 2013 г.	160 867	-	-	-	160 867
СПб, ул. Галерная, д. 40	5259	за 2012 г.	160 843	24	-	-	160 867
Функции ген. подрядчика (Галерная, Адмиралтейская)	за 2013 г.	8 416	-	-	-	-	8 416
Нежилое помещение, 142400, Московская обл., Ногинск г., Рогожская ул., д. 84/капитальный ремонт	за 2012 г.	8 416	-	-	-	-	8 416
Нежилое помещение, 142400, Московская обл., Ногинск г., Рогожская ул., д. 84/капитальный ремонт	за 2013 г.	-	-	589	-	-	589
Система пожаротушения Нежилое помещение: С-Пб, г. Петропавловск-Камчатский, пр. д. 28, лит. А, пом. 2-Н	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Система пожаротушения Нежилое помещение: С-Пб, г. Петропавловск-Камчатский, пр. д. 28, лит. А, пом. 2-Н	за 2013 г.	-	-	593	-	-	593
Инвестпроект С-Пб, Галерная, 40 - Адмиралтейский, 15 (общая)	за 2012 г.	6 645	-	57 027	-	-	63 672
Инвестпроект С-Пб, Галерная, 40 - Адмиралтейский, 15 (общая)	за 2013 г.	-	-	6 645	-	-	6 645
Инвестпроект (ДД) СПб, ул. Галерная, д.40: лицевой флигель (лит.А1) и дворовый корпус-переход (лит.А3)	за 2012 г.	8 478	-	-	1 215	-	7 263
Инвестпроект (ДД) СПб, ул. Галерная, д.40: лицевой флигель (лит.А1) и дворовый корпус-переход (лит.А3)	за 2013 г.	-	-	8 478	-	-	8 478
Инвестпроект (ДД) СПб, наб. Адмиралтейского канала, д.15: лицевой флигель (лит. А1)	за 2012 г.	6 526	-	-	1 348	-	5 178
Инвестпроект (ДД) СПб, наб. Адмиралтейского канала, д.15: лицевой флигель (лит. А1)	за 2013 г.	-	-	6 526	-	-	6 526
Инвестпроект (ДД) СПб, наб. Адмиралтейского канала, д.15: здание во внутреннем дворе	за 2012 г.	7 000	-	-	26	-	6 975
Инвестпроект (ДД) СПб, наб. Адмиралтейского канала, д.15: здание во внутреннем дворе	за 2013 г.	-	-	7 000	-	-	7 000
Нежилое помещение, 664001, Иркутская обл., Иркутск г., Рабочего Штаба ул. /подключение доп. мощностей	за 2012 г.	224	-	637	-	861	-
Нежилое помещение, 664001, Иркутская обл., Иркутск г., Рабочего Штаба ул. /подключение доп. мощностей	за 2013 г.	-	-	224	-	-	224
Наружные сети (Галерная, 40 и Адмиралтейская, 15)	за 2012 г.	1 352	-	-	-	-	1 352
Наружные сети (Галерная, 40 и Адмиралтейская, 15)	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-

	за 2012 г.	1 352	-	-	-	-	1 352
Системы по обеспечению противопожарной и противопожарной защиты здания (ГОТДЦ Калининград, Победы, 10)	за 2013 г.	-	791	-	-	-	791
Пожарная система КЛД-750	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Пожарная система КЛД-750	за 2013 г.	800	-	800	-	-	800
СПб, ул. Галерная, д. 40 здание отдельное во дворе	за 2012 г.	-	800	-	-	-	800
СПб, ул. Галерная, д. 40 здание отдельное во дворе	за 2013 г.	19 488	-	-	-	-	19 488
Объект незавершенного строительства: г.Нефтеюганск, ул. Нефтяников, 3-й мкрн	за 2012 г.	19 488	-	-	-	-	19 488
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.2: 16/32 доли (31,8/59,6 кв.м)Дунина	за 2013 г.	52 099	-	-	-	-	52 099
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.2: 16/32 доли (31,8/59,6 кв.м)Дунина	за 2012 г.	52 099	-	-	-	-	52 099
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.5: 1/119 доли (119,0/161,7 кв.м) Лопатина	за 2013 г.	4 384	-	-	-	-	4 384
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.5: 1/119 доли (119,0/161,7 кв.м) Лопатина	за 2012 г.	4 384	-	-	-	-	4 384
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.5: 13/119 доли (119,0/161,7 кв.м)Щекочкин	за 2013 г.	185	-	-	-	-	185
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.5: 13/119 доли (119,0/161,7 кв.м)Щекочкин	за 2012 г.	185	-	-	-	-	185
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.5: 17/119 доли (119,0/161,7 кв.м)Пухман	за 2013 г.	3 260	-	-	-	-	3 260
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.5: 17/119 доли (119,0/161,7 кв.м)Пухман	за 2012 г.	3 260	-	-	-	-	3 260
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.5: 17/119 доли (119,0/161,7 кв.м)Лопатина	за 2013 г.	3 770	-	-	-	-	3 770
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.5: 17/119 доли (119,0/161,7 кв.м)Лопатина	за 2012 г.	3 770	-	-	-	-	3 770
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.6 (42,8/69,4 кв.м)	за 2013 г.	3 761	-	-	-	-	3 761
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.6 (42,8/69,4 кв.м)	за 2012 г.	3 761	-	-	-	-	3 761
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.7: 1/107 доли (106,6/148,4 кв.м)	за 2013 г.	9 664	-	-	-	-	9 664
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.7: 1/107 доли (106,6/148,4 кв.м)	за 2012 г.	9 664	-	-	-	-	9 664
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.7: 1/107 доли (106,6/148,4 кв.м)	за 2013 г.	188	-	-	-	-	188
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.7: 1/107 доли (106,6/148,4 кв.м)	за 2012 г.	188	-	-	-	-	188
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.7: 17/107 доли (106,6/148,4 кв.м)Фентисова	за 2013 г.	2 981	-	-	-	-	2 981
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.7: 17/107 доли (106,6/148,4 кв.м)Фентисова	за 2012 г.	2 981	-	-	-	-	2 981
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.7: 18/107 доли (106,6/148,4 кв.м)	за 2013 г.	3 286	-	-	-	-	3 286
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.7: 18/107 доли (106,6/148,4 кв.м)	за 2012 г.	3 286	-	-	-	-	3 286
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.7: 20/107 доли (106,6/148,4 кв.м)	за 2013 г.	3 353	-	-	-	-	3 353
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.7: 20/107 доли (106,6/148,4 кв.м)	за 2012 г.	3 353	-	-	-	-	3 353
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.7: 24/107 доли (106,6/148,4 кв.м)	за 2013 г.	4 583	-	-	-	-	4 583
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.7: 24/107 доли (106,6/148,4 кв.м)	за 2012 г.	4 583	-	-	-	-	4 583
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.7: 7/107 доли (106,6/148,4 кв.м)Бергер	за 2013 г.	2 680	-	-	-	-	2 680
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.7: 7/107 доли (106,6/148,4 кв.м)Бергер	за 2012 г.	2 680	-	-	-	-	2 680
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.8: 10/37 доли (37,4/62,6 кв.м)Дорогогуля	за 2013 г.	3 405	-	-	-	-	3 405
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.8: 10/37 доли (37,4/62,6 кв.м)Дорогогуля	за 2012 г.	3 405	-	-	-	-	3 405
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.8: 27/37 доли (37,4/62,6 кв.м)Родичева	за 2013 г.	7 238	-	-	-	-	7 238
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.8: 27/37 доли (37,4/62,6 кв.м)Родичева	за 2012 г.	7 238	-	-	-	-	7 238
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.8: 27/37 доли (37,4/62,6 кв.м)Родичева	за 2013 г.	1 537	-	1 537	-	-	-
Жилая квартира: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.17 кв.8: 27/37 доли (37,4/62,6 кв.м)Родичева	за 2012 г.	1 537	-	-	-	-	1 537
Нежилое здание: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.15, лит. А	за 2013 г.	145 285	-	-	-	-	145 285
Нежилое здание: С-Пб, наб. Адмиралтейского канала, д.15, лит. А	за 2012 г.	145 285	-	-	-	-	145 285
Нежилое здание: С-Пб, ул. Галерная, д.40, лит. А	за 2013 г.	30 941	-	-	-	-	30 941
Нежилое здание: С-Пб, ул. Галерная, д.40, лит. А	за 2012 г.	30 941	-	-	-	-	30 941

ГОТДЦ перепланировка в части пом.3 (площ.228,69 м2) 7-го эт. (г. Калининград, ул. Победы, д. 10)	за 2013 г.	-	2 067	-	2 067	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Переустройство нежилого помещения, 140306, Московская обл., Егорьевск г., 6-й мкр. д. 2, кор. пом. 2	за 2013 г.	-	15	15	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Санта Клаус Новогодняя фигура	за 2013 г.	-	253	-	253	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Система радиосвязи "Подрядчик"	за 2013 г.	-	75	-	75	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стенд навигационный со вставками с названием организации	за 2013 г.	-	127	-	127	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, Архангельская обл., г.Котлас, ул. Маяковского, 34.	за 2013 г.	-	98	-	98	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 195А	за 2013 г.	-	47	-	47	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г.Казань, ул. Светлая, 26, 1-16	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г.Казань, ул. Парковая, 7	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
ИНВЕСТПРОЕКТ, г.Москва, Славянский б-р, вл.3	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	918 762	2 233	920 995	-	-
ИНВЕСТПРОЕКТ, С-Пб, Ушаковская наб. д.3, лит.В	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	904 058	18 642	922 700	-	-
Пермь, ул. М. Горького, 66 Проект перепланировки помещения	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	314	-	314	-	-
Рязань, ул. Введенская, д. 110 Проект ремонта электроснабжения	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	216	-	216	-	-
Саранск, Большевикская, д.60	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	121	-	121	-	-
Саратов, ул. Московская, д. 160 Проект ремонта электроснабж	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	12	-	12	-	-
Ставрополь, ул.Лермонтова, д. 187 Проект ремонта электросетей	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	55	-	55	-	-
Наружные сети канализации Малая Вишера (проектные работы)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	26	-	26	-	-
Владимир г. Усти-на-Лабе ул. д. 16, реконструкция	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	660	-	660	-	-
Нежилое помещение, 185000, Карелия Респ., Петрозаводск г. Варкуса наб. д. 1а	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	45	-	45	-	-
Уржум, ул. Кирова, д. 54 (стр-во котельной)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	116	-	116	-	-
Модернизация г.Орехово-Зуево	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	705	327	-	1 033	-
Нежилое помещение, Краснодарский край, г.Темрюк, ул.Таманская, 16, пом.68	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	678	-	-	678	-
Модернизация г.Сорочинск (пожарная сигнализация)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	155	-	155	-
ГОТДЦ перепланировка помещений 708-713, 701-703, 705-707, 7-го эт. (г. Калининград, ул. Победы, д. 10)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	8 601	-	8 601	-

Модернизация г.Новороссийск (пожарная сигнализация)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	45	-	45	-
Перепланировка помещ №608-610,609а,618 г.Калининград, пл.Победы,10	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	5 458	-	5 458	-
Перепланировка части помещ №17 г.Калининград, пл.Победы,10	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	3 359	-	3 359	-
Нежилое здание, 236040, Калининградская обл, Калининград г., площадь Победы, 10 (после теплосети)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	1 310 934	-	1 310 934	-
Теплосети, 236040, Калининградская обл, Калининград г., площадь Победы, 10	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	1 752	-	1 752	-
Световой короб 400х200х100	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	374	-	374	-
Земельный участок, г.Пермь, ул.М. Горького,66.	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	1 745	-	1 745	-
Рекламная конструкция 7500х4800	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	56	-	56	-
Рекламная конструкция 8500х4800	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	57	-	57	-
Световой короб 3900х3000х100	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	460	-	460	-
Счетчик учета тепловой энергии г.Тула, пр-т Ленина, д.38	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	269	-	269	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 067	17 418
в том числе:			
Нежилое здание, 236040, Калининградская обл, Калининград г., площадь Победы, 10 (новый)	5261	2 067	17 418
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	-	-	-
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
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	14 905 280	-	108 952 598	98 482 768	-	-	-	25 375 110	-
	5315	за 2012 г.	13 781 823	-	28 914 945	(27 791 487)	-	-	-	14 905 280	-
в том числе:											
	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	14 905 280	-	108 952 598	98 482 768	-	-	-	25 375 110	-
	5310	за 2012 г.	13 781 823	-	28 914 945	(27 791 487)	-	-	-	14 905 280	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	393	-	267 337	(236 797)	-	-	X	30 934	-
	5420	за 2012 г.	481	-	2 074 995	(2 075 083)	-	-	X	393	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	393	-	337	(360)	-	-	-	370	-
	5421	за 2012 г.	481	-	593	(681)	-	-	-	393	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	-	-	30 563	-	-	-	-	30 563	-
	5423	за 2012 г.	-	-	1 843 695	(1 843 695)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	236 437	(236 437)	-	-	-	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	230 706	(230 706)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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		погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	1 213 543	-	4 285 919	-	(4 403 959)	-	-	-	-	1 095 503	-
	5530	за 2012 г.	1 249 498	-	-	-	-	-	-	-	-	1 213 543	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	50 761	-	1 530 829	-	(1 523 675)	-	-	-	-	57 914	-
	5531	за 2012 г.	14 207	-	-	-	-	-	-	-	-	50 761	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	691 861	-	157 131	-	(778 182)	-	-	-	-	70 810	-
	5532	за 2012 г.	672 589	-	-	-	-	-	-	-	-	691 861	-
Прочая	5513	за 2013 г.	470 922	-	2 597 959	-	(2 102 102)	-	-	-	-	966 779	-
	5533	за 2012 г.	562 703	-	-	-	-	-	-	-	-	470 922	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	1 213 543	-	4 285 919	-	(4 403 959)	-	-	X	-	1 095 503	-
	5520	за 2012 г.	1 249 498	-	-	-	-	-	-	X	-	1 213 543	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		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	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	1 707 949	3 094 531	-	(3 475 241)	-	-	1 327 238
	5571	за 2012 г.	2 490 323	199 308	-	(981 683)	-	-	1 707 949
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	1 050 067	153 468	-	(210 296)	-	-	993 238
	5572	за 2012 г.	1 827 301	126 608	-	(903 842)	-	-	1 050 067
займы	5553	за 2013 г.	657 882	2 941 063	-	(3 264 945)	-	-	334 000
	5573	за 2012 г.	663 023	72 700	-	(77 841)	-	-	657 882
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	17 573 694	65 040 353	-	(54 773 686)	-	-	27 840 361
	5580	за 2012 г.	17 741 904	-	-	-	-	-	17 573 694
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	513 528	257 139	-	(306 075)	-	-	464 591
	5581	за 2012 г.	319 714	-	-	-	-	-	513 528
авансы полученные	5562	за 2013 г.	82 266	1 282 624	-	(1 340 091)	-	-	24 799
	5582	за 2012 г.	91 251	-	-	-	-	-	82 266
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	44 544	299 600	-	(317 190)	-	-	26 954
	5583	за 2012 г.	18 681	-	-	-	-	-	44 544
кредиты	5564	за 2013 г.	-	5 352 043	-	(344 111)	-	-	5 007 932
	5584	за 2012 г.	2 288	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	16 933 356	57 848 947	-	(52 466 216)	-	-	22 316 085
	5585	за 2012 г.	17 309 970	-	-	-	-	-	16 933 356
прочая	5566	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2013 г.	19 281 643	68 134 884	-	(58 248 927)	-	X	29 167 599
	5570	за 2012 г.	20 232 227	199 308	-	(981 683)	-	X	19 281 643

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	360	441
Расходы на оплату труда	5620	15 217	16 578
Отчисления на социальные нужды	5630	3 102	3 229
Амортизация	5640	132 883	135 294
Прочие затраты	5650	201 725	195 294
Итого по элементам	5660	353 287	350 836
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	353 287	350 836

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	913	(912)	(1)	-
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	-	913	(912)	(1)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	24 730 751	15 290 914	13 772 405
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	25 196 054	24 478 696	16 355 515
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2013 г.		за 2012 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 2013 г.	5910	-	-	-	-
	за 2012 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2013 г.	5911	-	-	-	-
	за 2012 г.	5921	-	-	-	-



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 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 – 11 человек.

Уставный капитал Общества на 31.12.2013 г. составляет 652 040 012,00 руб.

Учредители:

Саксонит Трейдинг КО.Лимитед – 100% - SAXONITE TRADING CO.LIMITED зарегистрирована на Кипре 26.08.2006 г. под регистрационным № HE 182807, находящаяся по адресу: Фидиу.23,Р.С. 3075, Лимассол, Кипр;

На 31.12.2013 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. Поставлено на учет в ИФНС России по г. Сочи 18.03.2005, КПП 2320005001. Представительство на отдельный баланс не выделено.
- 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.

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 8.2».

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 2013 г.:

- заемные средства – 5 396 500 тыс. руб.;
- поступления от продажи работ, услуг – 611 849 тыс. руб.

По результатам хозяйственной деятельности за 2013 г.:

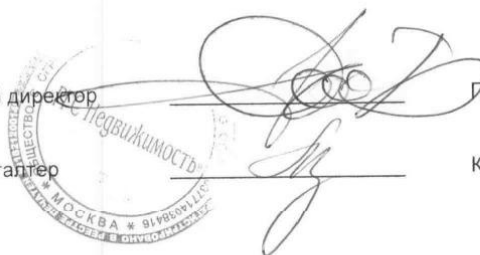
- выручка от реализации – 634 399 тыс. руб.
- себестоимость проданных работ, оказанных услуг – 236 435 тыс. руб.;
- управленческие расходы – 116 851 тыс. руб.;
- прочие доходы – 99 254 604 тыс. руб.;
- прочие расходы – 99 316 182 тыс. руб.;
- проценты к получению – 2 355 713 тыс. руб.;
- проценты к уплате – 2 250 122 тыс. руб.

Генеральный директор

Попов А.В.

Главный бухгалтер

Костенко Л.Ю.



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 (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РГС Недвижимость», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2013 г.;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
- Отчета об изменениях капитала за 2013 г.;
- Отчета о движении денежных средств за 2013 год;
- Пояснений.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «РГС Недвижимость» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ООО «Центр профессионального аудита»



Ю.Л. Девятков

«07» апреля 2014 г.

