

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ****Адресат:**

Акционерам закрытого акционерного общества «Управляющая компания «СПУТНИК»

**Аудируемое лицо:**

<b>Наименование:</b>	Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «СПУТНИК» (далее – ЗАО «УК «СПУТНИК»)
<b>Место нахождения:</b>	190121, Санкт-Петербург, Английский проспект, д. 3, лит. Б
<b>ОГРН</b>	5077746938726

**Аудитор:**

<b>Наименование:</b>	Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройАудит Консалт» (далее – ООО «ПромСтройАудит Консалт»)
<b>Место нахождения:</b>	198152, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 15
<b>ОГРН</b>	1089847182963
<b>Является членом:</b>	Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (ОГРН 1097799010870). Свидетельство №4510 от 03 августа 2012 года, ОРНЗ 11206025572
<b>Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов</b>	06

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ЗАО «УК «СПУТНИК», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и информации, сопутствующей бухгалтерской отчетности.

#### Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими 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.

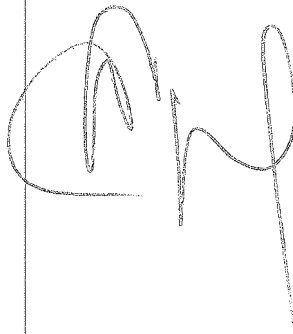
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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 ЗАО «УК «СПУТНИК» 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 отчетности.

Генеральный директор  
ООО «ПромСтройАудит Консалт»



Ардзинов Д.В.

«17» февраля 2014 года

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2013 г.

Организация **Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК"**

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности **ЗАО / частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

190121, Санкт-Петербург г, Английский пр-кт, дом № 3, корпус Б

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

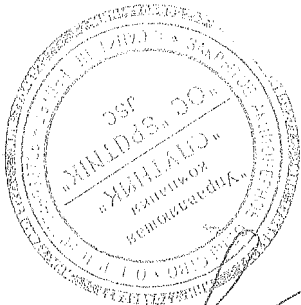
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2013
81401212		
7704652277		
65.23		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	1
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	90 354	91 942	90 492
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	5 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	262	262	3 100
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>90 616</b>	<b>97 203</b>	<b>93 593</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	421	176	22
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	34 292	36 334	30 627
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 365	4 426	6 495
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51	43	142
	Прочие оборотные активы	1260	7	6	19
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>48 137</b>	<b>40 985</b>	<b>37 304</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>138 752</b>	<b>138 188</b>	<b>130 897</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	45 000	45 000	45 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	22 512	11 955	10 283
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 365	6 365	6 365
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 643	17 218	4 575
	Итого по разделу III	1300	86 520	80 538	66 223
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 007	865	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 209	6 566	3 830
	Доходы будущих периодов	1530	49 016	50 219	60 844
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	52 232	57 650	64 674
	<b>БАЛАНС</b>	1700	138 752	138 188	130 897



Руководитель

(подпись)

Балабаев Вячеслав  
Эдуардович

(расшифровка подписи)

9 февраля 2014 г.

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

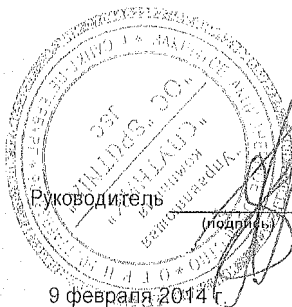
Организация Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки  
Организационно-правовая форма / форма собственности ЗАО / частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2013
81401212		
7704652277		
65.23		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	9 179	6 164
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 179	6 164
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 796)	(10 683)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 617)	(4 519)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	740	444
	Проценты к уплате	2330	(104)	(9)
	Прочие доходы	2340	16 025	38 579
	Прочие расходы	2350	(19 255)	(25 713)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 211)	8 782
	Текущий налог на прибыль	2410	(364)	(274)
	в т.ч. Единый налог, в связи с применением упрощенной системы налогообложения с объектом "доходы-расходы"	2411		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(364)	(274)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в т.ч. Переоценка при выбытии ОС		-	4 135
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 575)	4 135
				12 643

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	10 557	1 672
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 982	14 315
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Балабаев Вячеслав  
Эдуардович

(расшифровка подписи)

9 февраля 2014 г.

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

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2013
81401212		
7704652277		
ИНН		
по ОКТО		
по ОКВЭД		
67		16
по ОКЕИ		
384		

Организация **Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие**

группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

**ЗАО** / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКOPФ / ОКФС  
по ОКЕИ

**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. За 2012 г.	3100	45 000	-	16 648	-	4 575	66 223
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 672	-	12 643	14 316
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 643	12 643
переоценка имущества	3212	X	X	1 672	X	-	1 672
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	-	-	-	-	-	-



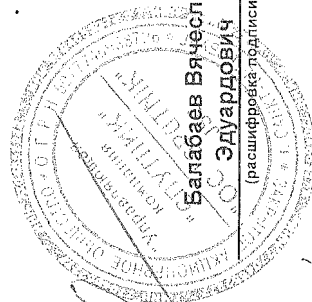
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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. за 2013 г.	3200	45 000	-	18 320	-	17 218	80 538
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	10 557	-	-	10 557
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	10 557	X	-	10 557
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4575)	(4575)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	(4575)	(4575)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	45 000	-	28 877	-	12 643	86 520

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
		На 31 декабря 2011 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
До корректировок	3400	-	-	-
Корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
<b>В том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
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	135 536	130 757	127 067



Балабаев Вячеслав  
Эдуардович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

6 февраля 2014 г.

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

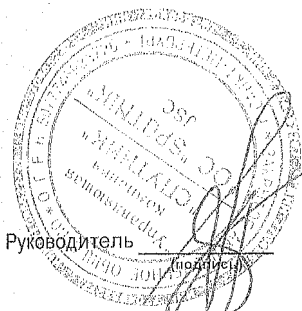
Организация: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК"  
Идентификационный номер налогоплательщика: \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности: Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки  
Организационно-правовая форма / форма собственности: ЗАО / ЧПстная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2013
81401212		
7704652277		
65.23		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	7 775	8 207
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 719	6 312
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	56	1 895
Платежи - всего	4120	(11324)	(11 479)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 686)	(8 780)
в связи с оплатой труда работников	4122	(245)	(525)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26)	(2)
налога на прибыль	4124	(428)	(430)
расчеты по налогам и сборам	4125	(292)	(207)
прочие платежи	4129	(646)	(1 535)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3549)	(3 272)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4 778	23 225
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	14 200
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	4 333	8 618
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	445	407
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 273)	(20 984)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(14 435)
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	(13 273)	(6 549)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 495)	2 241

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	12 769	1 278
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	781	1 278
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
от продажи векселей	4315	11 988	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(717)	(346)
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	(717)	(346)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 052	932
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8	(99)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	43	142
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	51	43
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Балабаев Вячеслав

Эдуардович

(расшифровка подписи)

6 февраля 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		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)
	5110	за 2012 г.	3	(2)	-	-	(1)	-	-	-	-	3	(3)
в том числе:													
Исключительное авторское право на	5101	за 2013 г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)
	5111	за 2012 г.	3	(2)	-	-	(1)	-	-	-	-	3	(3)

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

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

**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	1	1	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные объекты)	5200	за 2013 г.	96 197	(4 255)	2 424	-	(2 486)	10 209	(347)	95 026	(4 672)	
	5210	за 2012 г.	93 845	(3 353)	30 469	1 069	(1 897)	5 882	75	96 197	(4 255)	
Земельные участки	5201	за 2013 г.	5 030	-	2 237	-	-	11 997	-	19 264	-	
	5211	за 2012 г.	-	-	5 030	-	-	-	-	5 030	-	
Здания	5202	за 2013 г.	81 331	(3 922)	-	-	(2 260)	(2 444)	(396)	65 083	(4 064)	
	5212	за 2012 г.	70 503	(2 752)	16 370	63	(1 207)	3 968	26	81 331	(3 922)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2013 г.	-	-	48	-	-	-	-	48	-	
	5213	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2013 г.	257	(44)	140	-	(28)	-	-	397	(73)	
	5214	за 2012 г.	257	(26)	-	-	(18)	-	-	257	(44)	
Сооружения	5205	за 2013 г.	1 132	(2)	-	-	(14)	101	2	1 233	(18)	
	5215	за 2012 г.	-	-	5 447	24	(25)	417	1	1 132	(2)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Увеличения за период		списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				за 2012 г.	за 2013 г.			
Незавершенное строительство и незаконченные работы по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2013 г.	262	2 425	(1)		(2 424)	282
	5250	за 2012 г.	3 100	32 589	(5 336)		(30 459)	282
Компьютер Тетамалак А.Пот	5241	за 2013 г.	73	73	-	-	-	73
5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Швафстол холодильный СНО-0.3 (черная)	5242	за 2013 г.	62	62	-	-	-	62
5252	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Маркист Э.Х. блуд электрический кухонный	5243	за 2013 г.	127	127	-	-	-	127
5253	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок СПБ. наб.р.Фонтанк. д.104, к.2, под.К	5244	за 2013 г.	2 237	2 237	-	-	-	2 237
5254	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Корта лампарт Т.панFlash	5245	за 2013 г.	1	1	-	-	-	1
5255	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Котел Viapara с закрытой камерой сгорания	5246	за 2013 г.	140	140	-	-	-	140
5256	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Дверь металлическая	5247	за 2013 г.	48	48	-	-	-	48
5257	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Никольская пл., д.Б литер А пом.18-Н	5248	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
5258	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу г.Санкт-Петербург, ул.Маяковского д.27 литер А	5249	за 2013 г.	15	15	-	-	-	15
5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок Псковская обл. Дновский район Луконовская волость д.Костыкино	5249	за 2013 г.	15	15	-	-	-	15
5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок Псковская обл. Дновский район Луконовская волость д.Костыкино	5249	за 2013 г.	15	15	-	-	-	15
5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Жилая квартира по адресу г.Санкт-Петербург ул.Маяковского д.27 кв.34	5249	за 2013 г.	15	15	-	-	-	15
5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу г.Санкт-Петербург, Никольская пл., д.6 литер А доля 1/2	5249	за 2013 г.	15	15	-	-	-	15
5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу г.Санкт-Петербург, Никольская пл., д.6 литер А доля 1/2	5249	за 2013 г.	15	15	-	-	-	15
5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доля 39/130 жилой квартиры по адресу г.Санкт-Петербург, ул.Б.Польчанская д.7 кв.24	5249	за 2013 г.	15	15	-	-	-	15
5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доля 7/65 жилой квартиры по адресу г.Санкт-Петербург, ул.Б.Польчанская д.7 кв.24	5249	за 2013 г.	15	15	-	-	-	15
5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доля 6/65 жилой квартиры по адресу г.Санкт-Петербург, ул.Б.Польчанская д.7 кв.24	5249	за 2013 г.	15	15	-	-	-	15
5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Квартира по адресу г.Санкт-Петербург ул.Маяковского д.27 кв.20	5249	за 2013 г.	15	15	-	-	-	15
5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доля 26/65 в квартире по адресу г.Санкт-Петербург Б.Польчанская д.7 кв.24	5249	за 2013 г.	15	15	-	-	-	15
5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доля 39/65 в квартире по адресу г.Санкт-Петербург Б.Польчанская д.7 кв.24	5249	за 2013 г.	15	15	-	-	-	15
5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Нежилая постройка Дзельневосточный пр-кт д.24 литер А пом.39г1	5249	за 2013 г.	715	715	-	-	-	715
5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации, в том числе:	5270		
	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	-	57 512	74 341
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	-	15 076	15 920
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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2012 г.	-	-	5 200	(200)	-	-	-	-	5 000	-
в том числе:												
	5302	за 2013 г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	5 200	(200)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	4 426	-	13 272	(4 333)	-	-	-	5 000	-	-
	5315	за 2012 г.	6 495	-	6 549	(8 618)	-	-	-	13 365	-	-
в том числе:												
займы	5306	за 2013 г.	4 426	-	13 272	(4 333)	-	-	-	4 426	-	-
	5316	за 2012 г.	6 495	-	6 549	(8 618)	-	-	-	13 365	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2013 г.	9 426	-	13 272	(9 333)	-	-	-	4 426	-	-
	5310	за 2012 г.	6 495	-	11 749	(8 818)	-	-	-	13 365	-	-
										9 426	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2011 г.
5320	-	-	-
5321	-	-	-
5325	-	-	-
5326	-	-	-
5329	-	-	-
<b>Иное использование финансовых вложений</b>			

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	176	-	1 227	(982)	-	X	-	421	-	
	5420	за 2012 г.	22	-	5 124	(4 970)	-	X	-	176	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	176	-	1 223	(979)	-	-	-	421	-	
	5421	за 2012 г.	22	-	2 071	(1 917)	-	-	-	176	-	
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-	
	5423	за 2012 г.	-	-	3 054	(3 054)	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**4.2. Запасы в залоге**

Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
5440	-	-	-
5441	-	-	-
5445	-	-	-
5446	-	-	-
Наименование показателя			
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего			
в том числе:			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего			
в том числе:			

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					Изменения за период					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2013 г. за 2012 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2013 г. за 2012 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2013 г. за 2012 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2013 г. за 2012 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2013 г. за 2012 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2013 г. за 2012 г.	36 334 30 865	(6 838)	32 925 8 974	740 444	(88 082) (73 152)	- -	- -	- -	- -	(253)	- -	- -	34 292 36 334	- -	- -	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2013 г. за 2012 г.	5 076 107	(760)	1 965 5 078	- -	(12 259) (11 093)	- -	- -	- -	- -	(105)	- -	- -	1 996 5 076	- -	- -	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2013 г. за 2012 г.	1 131 271	(1 520)	130 1 131	- -	(4 427) (6 653)	- -	- -	- -	- -	(148)	- -	- -	1 131 31 947	- -	- -	- -
Прочая	5513 5533	за 2013 г. за 2012 г.	30 127 30 488	(4 559)	30 830 2 765	740 444	(71 395) (55 406)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	30 127 -	- -	- -	- -
	5514 5534	за 2013 г. за 2012 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2013 г. за 2012 г.	36 334 30 865	(6 838)	32 925 8 974	740 444	(88 082) (73 152)	- -	- -	- -	- -	(253)	- -	X X	34 292 36 334	- -	- -	- -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	31 декабря 2011		31 декабря 2012		31 декабря 2013	
	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	-	-	-	-	-	-
прочая	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	7 206	114	7 206	114	6 466	(14 260)	3 216		
в том числе:	5580	за 2012 г.	7 913	38	7 913	38	4 574	(18 244)	7 431		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	1 350	10	1 350	10	7 285	(13 520)	1 475		
	5581	за 2012 г.	3 443	-	5 900	-	5 771	(17 800)	5 924		
авансы полученные	5562	за 2013 г.	280	-	426	-	(280)	-	426		
	5582	за 2012 г.	297	-	280	-	(302)	-	280		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	328	-	23	-	(679)	-	257		
	5583	за 2012 г.	83	-	217	-	(650)	-	328		
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2013 г.	865	104	781	104	(743)	-	1 007		
	5585	за 2012 г.	-	9	1 204	9	-	-	865		
прочая	5566	за 2013 г.	34	-	4 626	-	(140)	(740)	51		
	5586	за 2012 г.	5	-	311	-	(245)	(444)	34		
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5550	за 2013 г.	7 431	114	7 206	114	6 466	(14 260)	3 216	X	
	5570	за 2012 г.	3 828	38	7 913	38	4 574	(18 244)	7 431	X	



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	-	-	-

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	608	1 917
Расходы на оплату труда	5620	688	720
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	2 138	1 898
Прочие затраты	5650	7 362	6 148
Итого по элементам	5660	10 796	10 683
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	10 796	10 683

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811				

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>Активы</b>			
Нематериальные активы	1110	-	-
Основные средства	1150	92 203	90 616
Незавершенное строительство	1190	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	9 426	13 365
Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	-	-
Запасы	1210	176	421
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
Дебиторская задолженность <3>	1230	36 334	34 292
Денежные средства	1250	43	51
Прочие оборотные активы	1260	6	7
<b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>138 188</b>	<b>138 752</b>
<b>Пассивы</b>			
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	-	-
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	865	1 007
Кредиторская задолженность	1520	6 566	2 209
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>7 431</b>	<b>3 216</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества</b>		<b>130 757</b>	<b>135 537</b>
<b>Итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус</b>			
<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>			

исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров,  
включая величину отложенных налоговых активов,  
исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал,  
включая величину отложенных налоговых обязательств,  
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 Балабаев Вячеслав Эдуардович бухгалтер Балабаев Вячеслав Эдуардович  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (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.

# Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «СПУТНИК»

## Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

### 1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «СПУТНИК»
Юридический и почтовый адрес	190121, г. Санкт-Петербург, Английский проспект, д.3 литер Б
Основной вид деятельности по ОКВЭД	65.23 Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
Численность сотрудников	4
Сведения об учредителях (участниках) юридического лица	Балабаев Вячеслав Эдуардович- номинальная стоимость доли в рублях 35 000 000 - 77,78% Общество с ограниченной ответственностью «САНИГА» номинальная стоимость доли в рублях 10 000 000- 22,22%
Сведения об аудиторе	ООО «ПромСтройАудит Консалт» ИНН 7805461110 198152, г.Санкт- Петербург, ул.Зайцева д.15
Лицензия	№21-000-1-00920 от 28.09.2012г. бессрочная
Генеральный директор	Балабаев Вячеслав Эдуардович
Главный бухгалтер	Балабаев Вячеслав Эдуардович

### 2. Содержание учетной политики.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечение соответствия осуществляемых хозяйственных операций несет генеральный директор Балабаев Вячеслав Эдуардович на основании приказа №02/03-09 от 02.03.2009г.

Бухгалтерский учет ведется с применением программы 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0.

### 3. Сведения об активах.

#### Основные средства

Объект	Первоначальная стоимость	Сумма начисленной амортизации на 31.12.2013г.	Срок полезного использования (мес.)
Комната №10 ул.8-ая Советская д.48	1 786 000,00	173 335,73	361
SNTU 4015645 40 футовый б/у контейнер	51 130,00	15 881,35	132
Доля 26/65 в квартире по адресу: г. Санкт-Петербург, Б.Подъяческая д.7 кв.24	3 883 200,00	80 375,29	600
Доля 39/65 в квартире по адресу: г. Санкт-Петербург, Б.Подъяческая д.7 кв.24	5 824 800,00	86 582,55	600
Контейнер 5-тонный №788	25 706,21	5 855,21	180
Контейнер 5-тонный №546	25 706,21	5 855,21	180
Контейнер 5-тонный №619	25 706,21	5 855,21	180
Контейнер 5-тонный №620	25 706,21	5 855,21	180
Контейнер 5-тонный №625	25 706,21	5 855,21	180
Контейнер 5-тонный №639	25 706,21	5 855,21	180
Контейнер 5-тонный №749	25 706,21	5 855,21	180
Контейнер 5-тонный №802	25 706,21	5 855,21	180

Нежилое помещение 926,20 кв.м., ул.Белорусская д.4 помещение 1Н литер А	51 285 000,00	3 681 738,00	600
Нежилое помещение наб.реки Фонтанки д.104 корп.2 литер К	1 916 000,00	145 772,34	282
Земельный участок наб.реки Фонтанки д.104 корп.2 литер К	14 204 000,00	-----	-----
Доля 18/108 в квартире по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Маяковского д.27 кв.14	2 174 000,00	69 781,25	600
Квартира по адресу:г.Санкт- Петербург,ул.Маяко вского д.27 кв.34	4 845 000,00	103 603,50	600
<u>Земельный участок</u> <u>Псковская область,</u> <u>д.Костижицы</u>	2 530 000,00	-----	-----
Комната ул.Рузовская д.21 кв.8 комната 6	2 371 000,00	240 441,56	361
<u>Земельный участок</u> <u>Псковская область,</u> <u>уроцице Кишрово</u>	2 530 000,00	-----	-----
Нежилое помещение: г.Санкт- Петербург,Дальнево сточный пр-кт.д.27 литер А пом.39Н	1 233 000,00	17 837,26	600
Котел Vitopend с закрытой камерой сгорания	140 000,00	10 000,02	84
Металлическая дверь	47 500,00	394,20	241

1. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.



3	Договор займа б/н от 02.09.2013г.	393 000,00	8,3%	10 351,12
4	Договор займа б/н от 04.02.2013г.	550 000,00	8,5%	40 858,24
5	Договор займа б/н от 04.03.2013г.	598 000,00	8,5%	41 115,80
6	Договор займа б/н от 05.02.2013г.	550 000,00	8,5%	40 858,24
7	Договор займа б/н от 06.02.2013г.	550 000,00	8,5%	40 858,24
8	Договор займа б/н от 07.09.2012г.	245 200,00	8%	58 407,37
9	Договор займа б/н от 09.08.2013г.	90 000,00	8,3%	2 924,88
10	Договор займа б/н от 10.06.2013г.	80 000,00	8,5%	3 711,76
11	Договор займа б/н от 10.12.2013г.	60 000,00	8,3%	259,23
12	Договор займа б/н от 11.11.2013г.	500 000,00	8,3%	5 554,17
13	Договор займа б/н от 14.02.2013г.	550 000,00	8,5%	40 858,24
14	Договор займа б/н от 15.03.2013г.	590 000,00	8,6%	39 757,89
15	Договор займа б/н от 18.02.2013г.	447 000,00	8,5%	32 197,07
16	Договор займа б/н от 18.10.2013г.	525 000,00	8,3%	8 311,37
17	Договор займа б/н от 20.03.2013г.	420 000,00	8,6%	28 302,28
18	Договор займа б/н от 21.10.2013г.	500 000,00	8,3%	7 958,91
19	Договор займа б/н от 22.11.2013г.	395 000,00	8,3%	3 143,77
20	Договор займа б/н от 25.11.2013г.	500 000,00	8,3%	3 979,45
21	Договор займа б/н от 26.11.2013г.	500 000,00	8,3%	3 979,45
	<b>ЗАО «Тетрис Девелопмент»</b>			
22	Договор займа б/н от 01.07.2013г.	530 000,00	8,3%	21 934,76
23	Договор займа б/н от 02.07.2013г.	500 000,00	8,3%	20 693,16
24	Договор займа б/н от 04.06.2013г.	242 000,00	8,5%	11 461,71
25	Договор займа б/н от 06.05.2013г.	890 000,00	8,5%	47080,70
26	Договор займа б/н от 10.04.2013г.	595 100,00	8,3%	34 442,21

3. На основании приказа 14-ВН от 31.12.2010г. производится ежегодная переоценка основных средств в части жилых и нежилых помещений, земельных участков.

4. В 2013г. на основании договора купли-продажи №7349-ЗУ от 05.02.2013г. приобретен земельный участок, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки д.104 к.2 литер К

5. 01 февраля 2013г. на основании приказа №20/12-12 от «29» декабря 2012г. выведено из консервации здание по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки д.104 корпус 2 литер К.

### Материально-производственные запасы

1. Малоценные материально-производственные запасы стоимостью не более 10 000 рублей списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2. При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости запасов.

3. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются.

### Кредиты и займы

#### Выданные займы

<i>№</i>	<i>Контрагент</i>	<i>Сумма займа на конец отчетного периода</i>	<i>Процент</i>	<i>Начисленные проценты по выданным займам на конец отчетного периода</i>
	<b>ООО «Кастор»</b>			
1	Договор займа б/н от 28.01.2009г.	86 000,00	9%	48 051,96
	<b>ООО «САНИТА»</b>			
2	Договор займа б/н от 01.10.2013г.	590 000,00	8,3%	10 271,54

27	Договор займа б/н от 11.04.2013г.	500 000,00	8,3%	29 902,76
28	Договор займа б/н от 13.05.2013г.	790 000,00	8,5%	41 864,45
29	Договор займа б/н от 15.05.2013г.	212 985,00	8,5%	16 905,78
30	Договор займа б/н от 23.07.2013г.	386 000,00	8,3%	14 131,83
	Итого	13 365 285,00		710 128,34

#### 4. Сведения о доходах и расходах

##### Доходы

ЗАО «УК «СПУТНИК» осуществлял в 2013г. деятельность по управлению инвестиционными фондами и сдачу в аренду собственного недвижимого имущества.

##### Выручка от реализации услуг

Тыс.руб.

Вид деятельности	Сумма
Деятельность по управлению Закрытым паевым инвестиционным фондом «Новый капиталЪ»	1946,02
Сдача в аренду собственного недвижимого имущества	7233,40
Итого	9179,42

##### Затраты

Тыс.руб.

Статьи затрат	Сумма
Амортизация	2086,21
Программное обеспечение	277,63
Оплата труда ( зарплата, взносы в фонды, НДФЛ)	681,60

Пени, штрафы	8,8
Коммунальные услуги	8,71
Материальная помощь	4,00
Налоги и сборы	393,93
	19 723,41

### *5. Аффилированные лица*

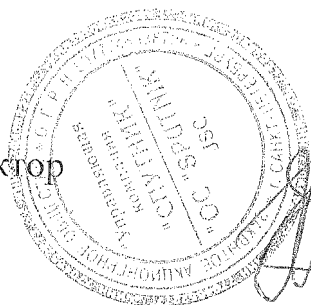
Состав аффилированных лиц на 31.12.2013г.:

- Балабаев Вячеслав Эдуардович

- ООО «САНИТА»

- ООО «Корпорация Мега-Трейд»

Генеральный директор



Балабаев В.Э.

Услуги почты	12,68
Услуги аренды	607,50
Страхование недвижимости	14,15
Аудиторские услуги	20,00
Реклама	332,00
Коммунальные услуги	482,43
Нотариальные услуги	9,12
Консультационные услуги	170,00
Оценочные услуги	135,00
Ремонтные и проектные услуги	3667,80
Услуги связи и курьерская доставка	15,33
Электроэнергия	696,31
Юридические услуги	143,60
Транспортные услуги	12,20
Информационные услуги	140,38
Услуги по поиску арендаторов	220,00
Материалы в эксплуатацию	965,23
Клининговые услуги	15,00
Хозяйственные расходы	92,00
Итого	10796,17

#### Прочие доходы

Тыс. руб.

Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	13 520,00
Проценты по договору займа	739,76
Доходы, связанные с переоценкой	1303,59
Доходы, связанные с безвозмездным получением имущества	1 202,25
	16 765,60

#### Прочие расходы

Тыс. руб

Государственная пошлина	2,3
Комиссия банка	22,53
Расходы, связанные с реализацией цен.бумаг	5 000,00
Расходы, связанные с переоценкой	13804,00
Проценты по займу	104,14
Информационные услуги	375,00

В данном документе прошито  
и пронумеровано

37 (тридцать семь) листов

Секретарь

ООО «ПромСтройАудит

Консалт»

Лихачева В.А.

