



ООО «ПромСтройАудит Консалт»  
198152, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 15  
(Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»  
ОРНЗ 11206025572, Свидетельство №4510 выдано 03 августа 2012 года)  
Телефон: (812) 655-52-30  
[www.ps-audit.ru](http://www.ps-audit.ru)  
E-mail: [psauditkons@mail.ru](mailto:psauditkons@mail.ru)

---

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Управляющая компания «СПУТНИК»  
за 2012 год**

**Санкт-Петербург  
2013 год**

**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 пр-кт, д. № 3, корпус 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 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснительной записки.

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 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор  
ООО «ПромСтройАудит Консалт»

Ардзинов Д.В.

«12» февраля 2013 года

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

Организация	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКПО	81401212		
Организационно-правовая форма	ЗАО / Частная собственность	ИНН	7704652277		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	65.23		
Местонахождение (адрес)	190121, Санкт-Петербург г, Английский пр-кт, дом № 3, корпус Б	по ОКФС / ОКФС	67	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	1	2
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	91 942	90 492	69 074
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	262	3 100	-
	Итого по разделу I	1100	97 203	93 593	69 076
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	176	22	-
	в том числе				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	31 334	30 627	35 023
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 426	6 495	3 771
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43	142	1
	Прочие оборотные активы	1260	6	19	82
	Итого по разделу II	1200	40 985	37 304	38 878
	<b>БАЛАНС</b>	1600	138 188	130 897	107 954

С пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	45 000	45 000	45 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	11 955	10 283	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 365	6 365	6 365
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 218	4 575	2 232
	Итого по разделу III	1300	80 538	66 223	53 597
	<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	865	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 566	3 830	973
	Доходы будущих периодов	1530	50 219	60 844	53 383
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	57 650	64 674	54 357
	<b>БАЛАНС</b>	1700	138 188	130 897	107 954

Руководитель

(Подпись)

Балабаев Вячеслав  
Эдуардович

(расшифровка подписи)

3 февраля 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКПО	81401212		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ЗАО / Частная собственность	ИНН	7704652277		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	65.23		
		по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	6 164	3 038
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 164	3 038
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 683)	(5 204)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 519)	(2 166)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	444	279
	Проценты к уплате	2330	(9)	-
	Прочие доходы	2340	38 579	9 191
	Прочие расходы	2350	(25 713)	(4 886)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 782	2 418
	Текущий налог на прибыль	2410	(274)	(75)
	в т.ч. Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения с объектом "доходы-расходы"		(274)	(75)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	4 135	-
	в том числе:			
	Переоценка при выбытии ОС		4 135	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 643	2 343

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г	За Январь - Декабрь 2011г
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	1 672	10 283
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	14 315	12 626
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Балабаев Вячеслав  
Эдуардович

(расшифровка подписи)

3 февраля 2013 г



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

Коды	
0710003	
31	12
2012	
81401212	
7704652277	
65.23	
67	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК"

по ОКПО

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (чистый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	45 000	-	6 365	-	2 232	53 597
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	10 283	-	2 343	12 626
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 343	2 343
переоценка имущества	3212	X	X	10 283	X	-	10 283
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	Нераспределенный 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 акции	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 2011 г	3200	45 000	-	16 648	-	4 575	66 223
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего	3310	-	-	1 672	-	12 643	14 315
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 643	12 643
переоценка имущества	3312	X	X	1 672	X	-	1 672
доходы относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акции	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 акции	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	45 000	-	18 320	-	17 218	80 538

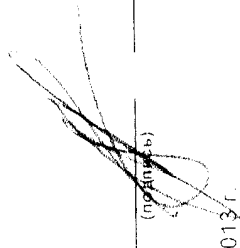
2. **Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г	Изменения капитала за 2011 г		На 31 декабря 2011 г
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	53 597	2 343	10 283	66 223
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	53 597	2 343	10 283	66 223
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	2 232	2 343	-	4 575
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 232	2 343	-	4 575
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	130 757	127 067	106 980

Руководитель



Балабаев Вячеслав

Эдуардович

(расшифровка подписи)

3 февраля 2013 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
81401212		
7704652277		
65.23		
67	16	
384		

Организация

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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8 207	7 835
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 312	4 339
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 895	3 496
Платежи - всего	4120	(11 479)	(4 005)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 780)	(1 756)
в связи с оплатой труда работников	4122	(525)	376
процентов по долговым обязательствам	4123	(2)	-
налога на прибыль	4124	(430)	(943)
расчеты по налогам и сборам	4125	(207)	-
прочие платежи	4129	(1 535)	(1 682)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 272)	3 830
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	23 225	9 626
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	14 200	6 000
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	8 618	3 502
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	407	124
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(20 984)	(13 325)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 435)	(7 100)
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	(6 549)	(6 225)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 241	(3 699)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 278	10
в том числе			
получение кредитов и займов	4311	1 278	10
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	(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	(346)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	932	10
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(99)	141
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	142	1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	43	142
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Балабаев Вячеслав  
Эдуардович

(расшифровка подписи)

3 февраля 2013 г.

**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1 Нематериальные активы	1110	1	-
2 Основные средства	1150	90 492	91 942
3 незавершенное строительство	1190	3 100	262
4 Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	6 495	9 426
6 Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	-	-
7 Запасы	1210	22	176
8 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9 Дебиторская задолженность <3>	1230	30 627	36 334
10 Денежные средства	1250	142	43
11 Прочие оборотные активы	1260	19	6
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>130 897</b>	<b>138 188</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14 Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	865
16 Кредиторская задолженность	1520	3 830	6 566
17 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <6>	15207	-	-
18 Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19 Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>3 830</b>	<b>7 431</b>
<b>21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>127 067</b>	<b>130 757</b>

- <<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров
- <<2> Включая величину отложенных налоговых активов
- <<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
- <<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств
- <<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов и с условными обязательствами и с прекращением деятельности

Руководитель

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

<<6> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела "В" строки 20 значение строки 12 не учитывается.

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

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

Форма 0710005 с 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	3	(2)	-	-	(1)	-	-	3	(3)
	5110	за 2011 г.	3	(1)	-	-	(1)	-	-	3	(2)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2012 г.	3	(2)	-	-	(1)	-	-	3	(3)
	5111	за 2011 г.	3	(1)	-	-	(1)	-	-	3	(2)

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

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



## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	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	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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



2.2. 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 2012 г.	3 100	32 970	(5 339)	(30 469)	262
	5250	за 2011 г.	-	20 752	-	(17 652)	3 100
в том числе	5241	за 2012 г.	-	73	-	-	73
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Компьютер Telematike Armoг	5242	за 2012 г.	1 600	15	-	1 615	-
	5252	за 2011 г.	-	1 600	-	-	1 600
Никольская пл. д. 6 литер А пом 18-Н	5243	за 2012 г.	-	62	-	-	62
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Шкаф-стол холодильный СШС-0.3 (энергосэвка)	5244	за 2012 г.	-	127	-	-	127
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Мармит 2-х блюнд, электрический кухонный	5245	за 2012 г.	1 500	15	-	1 515	-
	5255	за 2011 г.	-	1 500	-	-	1 500
Нежилое помещение по адресу г. Санкт-Петербург ул. Маяковского д. 27 литер А помещение 8-Н	5246	за 2012 г.	-	2 515	-	2 515	-
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Поковская обл. Дновский район, Лукомская волость д. Костыжицы	5247	за 2012 г.	-	2 515	-	2 515	-
	5257	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Поковская обл. Дновский район, Лукомская волость урочище Килзово	5248	за 2012 г.	-	3 623	-	3 623	-
	5258	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Жилая квартира по адресу г. Санкт-Петербург ул. Маяковского д. 27 кв. 34	5249	за 2012 г.	-	1	-	1	-
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Светильник 112/6		за 2012 г.	-	1 523	-	1 523	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Маяковского ул. д. 27 кв. 14		за 2012 г.	-	801	-	801	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу г. Санкт-Петербург Никольская пл. д. 6 литер А доля 1/2		за 2012 г.	-	801	-	801	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу г. Санкт-Петербург Никольская пл. д. 6 литер А доля 1/2		за 2012 г.	-	801	-	801	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Доля 39/130 жилой квартиры по адресу г. Санкт-Петербург ул. Б. Подъячская д. 7 кв. 24		за 2012 г.	-	2 581	-	2 581	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Доля 7/65 жилой квартиры по адресу г. Санкт-Петербург ул. Б. Подъячская д. 7 кв. 24		за 2012 г.	-	1 379	-	1 379	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Доля 6/65 жилой квартиры по адресу г. Санкт-Петербург ул. Б. Подъячская д. 7 кв. 24		за 2012 г.	-	1 379	-	1 379	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Квартира по адресу г. Санкт-Петербург ул. Маяковского д. 27 кв. 20		за 2012 г.	-	9 509	-	9 509	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Доля 26/65 в квартире по адресу г. Санкт-Петербург Б. Подъячская д. 7 кв. 24		за 2012 г.	-	2 757	-	2 757	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Доля 39/65 в квартире по адресу г. Санкт-Петербург Б. Подъячская д. 7 кв. 24		за 2012 г.	-	2 581	-	2 581	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещ. Дальневосточный пр-кт д. 24 литер		за 2012 г.	-	715	-	715	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-

	за 2011 г.		за 2012 г.	
	за 2011 г.	за 2012 г.	за 2011 г.	за 2012 г.
Нежилое помещение по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская д. 21 литер А помещение 12-Н	-	-	4 653	4 653
Нежилое помещение по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская д. 21 литер А помещение 13-Н	-	-	4 565	4 565
Нежилое помещение по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская д. 21 литер А помещение 11-Н	-	-	4 434	4 434
Доля в квартире №20 Маяковскогод. 27 36/115	-	-	4 000	4 000

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

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

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				загоды за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств всего	5240	за 2012 г.	3 100	32 970	(5 339)	130 469	262
	5250	за 2011 г.	-	20 752	-	117 652	3 100
в том числе							
Компьютер TeraLake Atom	5241	за 2012 г.	-	73	-	-	73
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Никольская пл. д. 6 литер А пом 18-Н	5242	за 2012 г.	1 600	15	-	1 615	-
	5252	за 2011 г.	-	1 600	-	-	1 600
Шкаф-стол холодильный СШС 0.3 (нержавеющая)	5243	за 2012 г.	-	62	-	-	62
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Мрамит 2-х блоч. электрический кухонный	5244	за 2012 г.	-	127	-	-	127
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского д. 27 литер А помещение 8-н	5245	за 2012 г.	1 500	15	-	1 515	-
	5255	за 2011 г.	-	1 500	-	-	1 500
Земельный участок Псковская обл. Дновский район, Лукомская волость д. Костыжицы	5246	за 2012 г.	-	2 515	-	2 515	-
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Псковская обл. Дновский район, Лукомская волость урочище Кларово	5247	за 2012 г.	-	2 515	-	2 515	-
	5257	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Жилая квартира по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского д. 27 кв. 34	5248	за 2012 г.	-	3 623	-	3 623	-
	5258	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Светильник 112/6	5249	за 2012 г.	-	1	-	-	-
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Маяковского ул. д. 27 кв. 14		за 2012 г.	-	1 523	-	1 523	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу г. Санкт-Петербург, Никольская пл. д. 6 литер А доля 1/2		за 2012 г.	-	801	-	801	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу г. Санкт-Петербург, Никольская пл. д. 6 литер А доля 1/2		за 2012 г.	-	801	-	801	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Доля 39/130 жилой квартиры по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Б. Подъячская д. 7 кв. 24		за 2012 г.	-	2 581	-	2 581	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Доля 7/65 жилой квартиры по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Б. Подъячская д. 7 кв. 24		за 2012 г.	-	1 379	-	1 379	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Доля 6/65 жилой квартиры по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Б. Подъячская д. 7 кв. 24		за 2012 г.	-	1 379	-	1 379	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Квартира по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского д. 27 кв. 20		за 2012 г.	-	9 509	-	9 509	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Доля 26/65 в квартире по адресу г. Санкт-Петербург, Б. Подъячская д. 7 кв. 24		за 2012 г.	-	2 757	-	2 757	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Доля 39/65 в квартире по адресу г. Санкт-Петербург, Б. Подъячская д. 7 кв. 24		за 2012 г.	-	2 581	-	2 581	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
нежилое помещ. Дальневосточный пр-кт д. 24 литер		за 2012 г.	-	715	-	715	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-

Адрес	за 2011 г.		за 2012 г.	
	за 2011 г.	за 2012 г.	за 2011 г.	за 2012 г.
Нежилое помещение по адресу г. Санкт-Петербург ул. Рузовская д. 21 литер А помещение 12-Н	-	-	4 653	4 653
Нежилое помещение по адресу г. Санкт-Петербург ул. Рузовская д. 21 литер А помещение 13-Н	-	-	4 565	4 565
Нежилое помещение по адресу г. Санкт-Петербург ул. Рузовская д. 21 литер А помещение 11-Н	-	-	4 434	4 434
Доля в квартире №20 Маяковского д. 27 36/116	-	-	4 000	4 000

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

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

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	57 512	74 341	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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	-	-	-



**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 2012 г	22	-	5 123	(4 969)	-	-	-	176	-	
	5420	за 2011 г	-	-	477	(455)	-	-	X	-	22	-
в том числе:	5401	за 2012 г	22	-	2 070	(1 916)	-	-	-	-	176	-
	5421	за 2011 г	-	-	477	(455)	-	-	-	-	22	-
Сырье материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2012 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5403	за 2012 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г	-	-	3 054	(3 054)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5404	за 2012 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2012 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2012 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5407	за 2012 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5408	за 2012 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло	перевод из долго в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
													выбыло	перевод из долго в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	30 865	(253)	2 782	444	(73 152)	-	-	-	-	-	-	36 334	-	-
	5530	за 2011 г.	35 023	-	24 035	279	(28 457)	-	-	-	-	-	-	30 880	(253)	-
в том числе	5511	за 2012 г.	107	(105)	4 971	-	(11 093)	-	-	-	-	-	-	5 075	-	-
	5531	за 2011 г.	129	-	3 039	-	(3 063)	-	-	-	-	-	-	105	(105)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2012 г.	271	(148)	860	-	(6 653)	-	-	-	-	-	-	1 131	-	-
	5532	за 2011 г.	62	-	5 483	-	(5 274)	-	-	-	-	-	-	271	(148)	-
Авансы выданные	5513	за 2012 г.	30 488	-	(3 045)	444	(55 406)	-	-	-	-	-	-	30 127	-	-
	5533	за 2011 г.	34 832	-	16 513	279	(20 120)	-	-	-	-	-	-	(30 504)	-	-
Прочая	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	30 865	(253)	2 782	444	(73 152)	-	-	-	-	-	-	36 334	-	-
	5520	за 2011 г.	35 023	-	24 035	279	(28 457)	-	-	-	-	-	-	30 880	(253)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 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					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления		слисание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.								
	5571	за 2011 г.								
в том числе:										
кредиты	5552	за 2012 г.								
	5572	за 2011 г.								
займы	5553	за 2012 г.								
	5573	за 2011 г.								
прочая	5554	за 2012 г.								
	5574	за 2011 г.								
	5555	за 2012 г.								
	5575	за 2011 г.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	3 828	7 912	38	774	(14 444)		7 431	
	5580	за 2011 г.	973	12 260		(9 403)			3 830	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	3 443	5 900		1 971	(14 000)		5 924	
	5581	за 2011 г.	301	6 547		(6 405)			443	
авансы полученные	5562	за 2012 г.	297	280		(302)			280	
	5582	за 2011 г.		2 044		(1 747)			297	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	83	217	29	(650)			328	
	5583	за 2011 г.	660	266		(842)			84	
кредиты	5564	за 2012 г.								
	5584	за 2011 г.								
займы	5565	за 2012 г.		1 204	9					
	5585	за 2011 г.		10					865	
прочая	5566	за 2012 г.	5	311		(245)	(444)			
	5586	за 2011 г.	12	3 403		(409)			34	
	5567	за 2012 г.							3 006	

	5587	за 2011 г.										
	5550	за 2012 г.	3 828	7 912	38	774	-	-	-	-	-	-
	5570	за 2011 г.	973	12 260		(9 403)	(14 444)	X				7 431
Итого								X				3 830

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г	за 2011 г
Материальные затраты	5610	1 917	1 822
Расходы на оплату труда	5620	720	507
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	1 898	2 003
Прочие затраты	5650	6 148	872
Итого по элементам	5660	10 683	5 204
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	10 683	5 204

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 2012 г	На 31 декабря 2011 г	На 31 декабря 2010 г
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
Выданные - всего	5801			
в том числе:	5810			
	5811			

9. Государственная помощь

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

# 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 «САНИТА» 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.

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2012г. утверждено приказом №10/12-11 от 30.12.2011г.

Положение об учетной политике для целей налогообложения на 2012г. утверждено приказом №11-12/11 от 30.12.2011г.

### **3. Сведения об активах.**

#### Основные средства

Объект	Первоначальная стоимость	Сумма начисленной амортизации на 01.01.2012г.	Сумма начисленной амортизации на 31.12.2012г.	Срок полезного использования (мес.)
Комната №10 ул.8-ая Советская д.48	1 681 000,00	46 422,88	111 273,17	361
SNTU 4015645 40 футовый б/у контейнер	51 130,00	6 584,95	11 233,15	132
Доля 26/65 в квартире по адресу: г. Санкт-Петербург, Б.Подъяческая д.7 кв.24	3 544 000,00	-----	17 922,45	600
Доля 39/65 в квартире по адресу: г. Санкт-Петербург, Б.Подъяческая д.7 кв.24	5 316 000,00	-----	27 097,37	600
Контейнер 5-тонный №788	25 706,21	2 427,77	4 141,49	180
Контейнер 5-тонный №546	25 706,21	2 427,77	4 141,49	180
Контейнер 5-тонный №619	25 706,21	2 427,77	4 141,49	180
Контейнер 5-тонный №620	25 706,21	2 427,77	4 141,49	180
Контейнер 5-тонный №625	25 706,21	2 427,77	4 141,49	180
Контейнер 5-тонный №639	25 706,21	2 427,77	4 141,49	180
Контейнер 5-тонный №749	25 706,21	2 427,77	4 141,49	180

Контейнер 5-тонный №802	25 706,21	2 427,77	4 141,49	180
Нежилое помещение 926,20 кв.м., ул.Белорусская д.4 помещение 1Н литер А	54 583 000,00	1 907 499,92	2 999 159,96	600
Нежилое помещение наб.реки Фонтанки д.104 корп.2 литер К	15 720 000,00	844 531,90	844 531,90	282
Доля 18/108 в квартире по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Маяковского д.27 кв.14	1 968 000,00	-----	32 987,50	600
Квартира по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Маяковского д.27 кв.34	4 522 000,00	-----	21 735,00	600
Земельный участок Псковская область, д.Костижицы	2 515 000,00	-----	-----	-----
Комната ул.Рузовская д.21 кв.8 комната 6	2 244 000,00	64 291,22	154 295,16	361
Земельный участок Псковская область, урочище Кипрово	2 515 000,00	-----	-----	-----
Нежилое помещение: г.Санкт-Петербург, Дальнево сточный пр-кт д.27 литер А пом.39Н	1 132 000,00	-----	1 907,73	600

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

4. В 2012г. на основании договора купли-продажи долей квартиры б/н от 21.02.2012г. было приобретено 18/108 долей квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского д.27 кв.14.

17 апреля 2012г. в качестве основного средства было принято на учет нежилое помещение, расположенное по адресу :г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского д.27 литер А помещение 8Н.

20 апреля 2012г. в качестве основного средства было принято на учет нежилое помещение, расположенное по адресу :г. Санкт-Петербург, Никольская площадь д.6 литер А пом.18Н

20 сентября 2012г. на основании договора мены имущества 78АА №2699561 было приобретено 39/65 долей квартиры по адресу: г.Санкт-Петербург, Б. Подъяческая д.7 кв.24

20 сентября 2012г. на основании договора купли-продажи долей квартиры 78АА №2699553 было приобретено 26/65 долей квартиры по адресу:г.Санкт-Петербург, ул.Б.Подъяческая д.7 кв.24

21 сентября 2012г. на основании договора купли-продажи была приобретена квартира по адресу:г.Санкт-Петербург,ул.Маяковского д.27 кв.34

15 октября 2012г. на основании договора № 11039-ПА купли-продажи нежилого помещения было приобретено нежилое помещение по адресу:Г.Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект д.24 литер А пом.39Н

5. 01 мая 2011г. на основании приказа №5-1/10-11 от 31.10.2011г. произведена консервация здания по адресу: г.Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки д.104 корпус 2 литер К. Срок консервации 2 года, объект подвернут консервации из-за отсутствия коммуникаций и невозможности сдачи данного объекта в аренду.

### 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

№	Контрагент	Сумма займа на конец отчетного периода	Процент	Начисленные проценты по выданным займам на конец отчетного периода
	<b>ООО «Кастор»</b>			
1	Договор займа б/н от 28.01.2009г.	86 000,00	9%	40 311,99
	<b>ООО «Корпорация Мега-Трейд»</b>			
2	Договор займа б/н от 20.07.2010г.	1 035 100,00	8%	287 599,41
	<b>ООО «САНИТА»</b>			
3	Договор займа б/н от 07.09.2012г.	299 000,00	8,1%	10 643,54
4	Договор займа б/н от 03.09.2012г.	429 000,00	8,5%	15 438,26
5	Договор займа б/н от 03.12.2012г.	135 000,00	8,5%	846,52
6	Договор займа б/н от 04.09.2012г.	598 000,00	8%	15 031,69
7	Договор займа б/н от 05.09.2012г.	598 000,00	8%	15 031,69
8	Договор займа б/н от 06.09.2012г.	598 000,00	8%	15 031,69
9	Договор займа б/н от 07.09.2012г.	598 000,00	8%	15 031,69
10	Договор займа б/н от 28.11.2012г.	49 500,00	8,5%	379,36
	Итого	4 425 600,00		415 345,84

#### 4. Сведения о доходах и расходах

##### Доходы

ЗАО «УК «Спутник» осуществлял в 2012г. деятельность по управлению инвестиционными фондами и сдачу в аренду собственного недвижимого имущества.

Выручка от реализации услуг

Вид деятельности	Сумма
Деятельность по управлению Закрытым паевым инвестиционным фондом «Новый капиталЪ»	2 000
Сдача в аренду собственного недвижимого имущества	4 164
Итого	6 164

Тыс.руб.

##### Затраты

Статьи затрат	Сумма
Амортизация	1898
Программное обеспечение	209
Оплата труда ( зарплата, взносы в фонды, НДФЛ)	720
Услуги почты	15
Услуги аренды	392
Страхование недвижимости	12
Аудиторские услуги	35
Реклама	529
Коммунальные услуги	574
Нотариальные услуги	55
Консультационные услуги	105
Оценочные услуги	50
Ремонтные и проектные услуги	3565
Услуги связи	1

Тыс.руб.



Электроэнергия	321
Юридические услуги	187
Транспортные услуги	13
Информационные услуги	70
Услуги по уборке	15
Материалы в эксплуатацию	1917
Итого	10683

#### Прочие доходы

Тыс. руб.

Продажа имущества	27 700
Проценты по договору займа	444
Доходы от безвозмездного поступления имущества	10 879
Итого	39 023

#### Прочие расходы

Тыс. руб

Государственная пошлина	62
Комиссия банка	22
Единый налог по упрощенной системе налогообложения	629
Нотариальные услуги	5
Себестоимость проданного имущества	24 887
Проценты по займу	9
Информационные услуги	349
Пени, штрафы	29
Коммунальные услуги	4
Итого	25 996

## ***5. Афилированные лица***

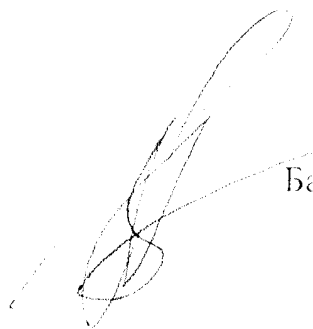
Состав афилированных лиц на 31.12.2011г.:

- Балабаев Вячеслав Эдуардович

- ООО «Полигон»

- ООО «Корпорация Мега-Трейд»

Генеральный директор



Балабаев В.Э.

В данном документе пропущено  
и пронумеровано

№ ( *Анна Николаевна* ) листов

Секретарь  
ООО «ПромСтройАудит  
Консалт»

Гроо А.А.

