Аудиторско-консалтинговая оценочная фирма (АКОФ)
«АУДИТ-ЦЕНТР»

Audit-Consalting Valueing Company (ACVC)
«AUDIT-CENTRE»

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«С В М Б - Ф и н а н с»

по итогам деятельности за период
с 1 января по 31 декабря 2012 года

С АУДИТОРСКИМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ

г.Самара 2013

Открытое акционерное общество
«СВМБ-Финанс»

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Содержание

Аудиторское заключение	3
Бухгалтерская (финансовая) отчетность	
Бухгалтерский баланс	8
Отчет о финансовых результатах	11
Отчет об изменениях капитала	12
Отчет о движении денежных средств	15
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях убытках	17
Пояснения к годовой отчётности	25

Руководству и акционерам
ОАО «СВМБ-Финанс»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«С В М Б - Ф и н а н с»
по итогам деятельности за период
с 1 января по 31 декабря 2012 года

Аудируемое лицо

Наименование	Открытое акционерное общество «СВМБ-Финанс»
Сокращенное наименование	ОАО «СВМБ-Финанс»
Латинская транскрипция наименования полная	"SVMB-Finance" Open-Stock Company
Сокращенная	"SVMB-Finance" OSC
Место нахождения	Российская Федерация , 443110, г. Самара, ул. Мичурина, 78
Внесение записи в Единый государственный реестр	Серия 63 № 001957114 от 02.08.2002г.,
Основной государственный регистрационный номер	№ 1026301152910
Вид деятельности	Управление недвижимым имуществом

Аудитор

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью аудиторско – консалтинговая оценочная фирма «АУДИТ-ЦЕНТР»
Сокращенное наименование	ООО АКОФ «АУДИТ-ЦЕНТР»
Место нахождения	443010, Россия, г.Самара, ул.Молодогвардейская,67,оф.306
Тел./факс, E-mail:	(846) 332-25-69;303-04-64 / (846) 303-04-64; E-mail: akof@samtel.ru.
Государственная регистрация	Постановлением Администрации Ленинского района г.Самары № 4220 от 8 сентября 1993 года
Внесение записи в Единый государственный реестр	Серия 63 № 0094645 от 01 октября 2002 года
Основной государственный регистрационный номер	№ 1026300960069

Членство в Саморегулируемой организации (СРО) аудиторов	Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (НП «АПР»)
Основной регистрационный номер (ОРНЗ)	№ 10201001398
Другие сведения	Партнер региональной сети АКГ «Интерком-Аудит» (BKR) в Самарской области Член Торгово-Промышленной палаты Самарской области

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «СВМБ-Финанс» за период с 1 января по 31 декабря 2012 года (далее – бухгалтерская отчётность), состоящей из бухгалтерского баланса, по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2012 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснений к годовой отчётности.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности.

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

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

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

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «СВМБ-Финанс» 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.

20 марта 2013 года

Генеральный директор
ООО АКОФ «АУДИТ-ЦЕНТР»,
Квалификационный аттестат № 01-000510 на неограниченный срок (Приказ СРО НП АПР от 13.02.2012 №03).

Зубенко Л.И.

1050 4017

ИНН 6316030443

КПП 631601001 Стр. 001

816C 7477 509D C961 9A5E 6DA9 5D42 D015

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2012

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВМБ-ФИНАНС"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 70.32

Код по ОКПО 33530173

Форма собственности (по ОКФС) 42

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 11 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

МИХАЙЛОВ
АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* полностью)

Подпись Дата 28.03.2013

МП

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество* полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005		0710006	

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.* Подпись

* Отчество при наличии.

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 443110

Субъект Российской Федерации (код) 63

Район

Город САМАРА Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) МИЧУРИНА УЛ

Номер дома (владения) 78

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

BAEC 0835 509C 248C 601C 0193 3B76 9E41

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	13194	517	1130
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	15306	28329	28193
	Финансовые вложения	1170	1	2004	526
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	28501	30850	29849
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3	95	94
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	1429	1330	1197
	Дебиторская задолженность	1230	1494	25535	4995
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	38697	7692	31993
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	0	3698	545
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	41623	38350	38824
	БАЛАНС	1600	70124	69200	68673

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	37419	37419	38161
	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320	(0)		(759)
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	29162	29162	29162
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1072)	565	3
	Итого по разделу III	1300	65559	67196	66617
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	4562	1999	2042
	Доходы будущих периодов	1530	0		9
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	3	5	5
	Итого по разделу V	1500	4565	2004	2056
	БАЛАНС	1700	70124	69200	68673

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями.

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка [2]	2110	17	56
	Себестоимость продаж	2120	(1326)	(1703)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1309)	(1647)
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1309)	(1647)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1	1517
	Проценты к получению	2320	268	412
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	2286	46808
	Прочие расходы	2350	(2871)	(46518)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1625)	572
	Текущий налог на прибыль	2410	(6)	(3)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1631)	569
	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 [3]	2500	(1631)	569
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода»

B842 72A6 5099 EE95 1FE2 0F89 E340 1C3C

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)	38161	(759)	29162	50	3	66617
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)	0	759			569	1328
в том числе: чистая прибыль (3211)					569	569
переоценка имущества (3212)						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)						
дополнительный выпуск акций (3214)	0	759				759
увеличение номинальной стоимости акций (3215)						
реорганизация юридического лица (3216)						
Уменьшение капитала – всего: (3220)	(742)				(7)	(749)
в том числе: убыток (3221)						
переоценка имущества (3222)						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)						
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)						
уменьшение количества акций (3225)						
реорганизация юридического лица (3226)						
дивиденды (3227)					(7)	(7)
Изменение добавочного капитала (3230)						
Изменение резервного капитала (3240)						

	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)	37419	( )	29162	50	565	67196
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3310)						
в том числе: чистая прибыль (3311)						
переоценка имущества (3312)						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)						
дополнительный выпуск акций (3314)						
увеличение номинальной стоимости акций (3315)						
реорганизация юридического лица (3316)						
Уменьшение капитала – всего: (3320)	(0)				(1637)	(1637)
в том числе: убыток (3321)					(1631)	(1631)
переоценка имущества (3322)						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)						
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)						
уменьшение количества акций (3325)						
реорганизация юридического лица (3326)						
дивиденды (3327)					(6)	(6)
Изменение добавочного капитала (3330)						
Изменение резервного капитала (3340)						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)	37419	( )	29162	50	(1072)	65559

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600			

5595 0514 5096 EDCC 289E 1093 1DC8 73F8

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	530	685
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	0	76
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	—	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	530	609
Платежи – всего	4120	(1565)	(2446)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(733)	(1070)
в связи с оплатой труда работников	4122	(306)	(297)
процентов по долговым обязательствам	4123	—	—
налог на прибыль	4124	(6)	—
прочие платежи	4129	(520)	(1079)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1035)	(1761)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	4576	57068
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	—	—
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	2018	35412
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2259	20139
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	299	1517
прочие поступления	4219	—	—
Платежи – всего	4220	(7207)	(52172)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	—	—
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(3000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(7207)	(49172)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2631)	4896

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи – всего	4320	(7)	(7)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(7)	(7)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7)	(7)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3673)	3128
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3698	545
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	0	3698
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(25)	25

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

Организация	**ОАО "СВМБ-Финанс"**
Идентификационный номер налогоплательщика	**6316030443**
Вид деятельности	**70.32 Управление недвижимым имуществом**
Организационно-правовая форма форма собственности	**Открытое акционерное общество**

17

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 12 г.[1]	5868	(5351)	13023	(4572)	4572	(346)	0	0	14319	(1125)
	5210	за 20 11 г.[2]	6288	(5158)	0	(420)	167	(360)	0	0	5868	(5351)
в том числе:		за 20 12 г.[1]	5868	(5351)	222	(4572)	4572	(346)	0	0	1518	(1125)
Машины и оборудование		за 20 11 г.[2]	6217	(5139)	0	(349)	143	(355)	0	0	5868	(5351)
		за 20 12 г.[1]	0	(0)	12801	(0)	0	(0)	0	0	12801	(0)
Прочие основные фонды		за 20 11 г.[2]	71	(19)	0	(71)	24	(5)	0	0	0	(0)

1.2. 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 20 12 г.[1]	28107	0	(0)	(12801)	15306
	5250	за 20 11 г.[2]	27972	160	(24)	( )	28107
в том числе:		за 20 12 г.[1]	15306		( )	( )	15306
Внешние сети водоснабжения и канализации		за 20 11 г.[2]	15151	155	( )	( )	15306
		за 20 12 г.[1]	12801		( )	(12801)	0
Внешние сети электроснабжения		за 20 11 г.[2]	12801		( )	( )	12801
		за 20 12 г.[1]	0		( )	( )	0
Опора		за 20 11 г.[2]	19	5	(24)	( )	0
Прочие основные фонды		за 20 12 г.[1]	222		( )	(222)	0
		за 20 10 г.[2]	222		( )	( )	222

19

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 12 г.[1]	101	1902	0	(100)	1902	0	• 0	1	0
	5311	за 20 11 г.[2]	526	0	10600	(11025)	1902	0	0	101	1902
в том числе:		за 20 12 г.[1]	101	1902		(100)	1902	0	0	1	0
Вложения в УК прочих		за 20 11 г.[2]	526	0	10600	(11025)	1902	0	0	101	1902
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 12 г.[1]	7692	0	38576	(7571)	0	0	0	38697	0
	5315	за 20 11 г.[2]	31993	0	8554	(32855)	0	0	0	7692	0
в том числе:		за 20 12 г.[1]	71	0	0	(71)	0	0	0	0	0
Вложения в акции		за 20 11 г.[2]	31372	0	1554	(32855)	0	0	0	71	0
		за 20 12 г.[1]	621	0	0	(0)	0	0	0	621	0
Долговые ценные бумаги		за 20 11 г.[2]	621	0	0	(0)	0	0	0	621	0
		за 20 12 г.[1]	7000	0	38576	(7500)	0	0	0	38076	0
Предоставленные займы		за 20 11 г.[2]	0	0	7000	(0)	0	0	0	7000	0
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 12 г.[1]	7793	1902	38576	(7671)	1902	0	0	38698	0
	5310	за 20 11 г.[2]	32519	0	19154	(43880)	1902	0	0	7793	1902

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 12 г.[1]	95	(0)	3	(95)	0	0	x	3	(0)
	5420	за 20 11 г.[2]	94	(0)	2	(1)	0	0	x	95	(0)
в том числе:		за 20 12 г.[1]	92	(0)	0	(92)	0	0	0	0	(0)
Покупные изделия		за 20 11 г.[2]	92	(0)	0	(0)	0	0	0	92	(0)
Расходы будущих периодов		за 20 12 г.[1]	3	(0)	3	(3)	0	0	0	3	(0)
		за 20 11 г.[2]	2	(0)	2	(1)	0	0	0	3	(0)

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 12 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 11 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г.[1]	25535	(0)	11861	0	(35902)	( )	0	(0)	1494	(0)
	5530	за 20 11 г.[2]	4995	(0)	80867	0	(59870)	(457)	0	(0)	25535	(0)
Итого	5500	за 20 12 г.[1]	25535	(0)	11861	0	(35902)	(0)	0	x	1494	(0)
	5520	за 20 11 г.[2]	4995	(0)	80867	0	(59870)	(457)	0	x	25535	(0)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.[4]		На 31 декабря 20 11 г.[2]		На 31 декабря 20 10 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540			158			

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 12 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5571	за 20 11 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 12 г.[1]	1999	3282		(719)	( )		4562
	5580	за 20 11 г.[2]	2042	1190		(1220)	(13)		1999
в том числе:		за 20 12 г.[1]				( )	( )		
(вид)		за 20 11 г.[2]				( )	( )		
и т.д.									
Итого	5550	за 20 12 г.[1]	1999	3282		(719)	( )		4562
	5570	за 20 11 г.[2]	2042	1190		(1220)	(13)		1999

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.[4]	На 31 декабря 20 11 г.[2]	На 31 декабря 20 10 г.[5]
Всего	5590	0	0	38

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г.[1]	За 20 11 г.[2]
Материальные затраты	5610	18	1
Расходы на оплату труда	5620	210	344
Отчисления на социальные нужды	5630	64	118
Амортизация	5640	346	355
Прочие затраты	5650	688	885
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1326	1703

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «СВМБ-Финанс»
за 2012 год

Пояснения является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ОАО «СВМБ-Финанс» за 2012 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Сведения об организации

Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
Наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «СВМБ-Финанс»
Сокращенное наименование: ОАО «СВМБ-Финанс»
Юридический адрес: Российская Федерация, 443110, г.Самара, ул.Мичурина,78;
Среднегодовая численность работающих за отчетный период 2 человека
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026301152910
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6316030443
ОАО «СВМБ-Финанс» учреждено как Открытое акционерное общество 03.06.1998 г.

Сведения о структуре и компетенции органов управления.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.
Общее руководство деятельностью Общества между Общими собраниями акционеров осуществляет Совет Директоров.
Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества; утверждение Устава в новой редакции.
2) Реорганизация Общества.
3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
5) Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6) Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
7) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8) Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
9) Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.
10) Утверждение аудитора Общества.
11) Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
12) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
13) Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания; утверждение Положения о Совете директоров.
14) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
15) Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
16) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
17) Принятие решений об одобрении крупных сделок: приобретение или отчуждение основных средств либо приобретение (отчуждение) иного имущества, балансовая стоимость которого превышает Двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Общества на дату совершения сделки.
18) Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

19) Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
20) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества.
21) Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
22) Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если законом их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
4) Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
5) Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. 12.3.2, 12.3.6, 12.3.15 - 12.3.20 настоящего Устава.
6) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
7) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
9) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества, вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
10) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
11) Использование резервного и иных фондов Общества.
12) Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
13) Одобрение крупных сделок: сделок на приобретение или отчуждение имущества, не относящегося к основным средствам Общества, на сумму от двадцати до двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов Общества.
14) Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
15) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
16) Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества.
17) Установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества.
18) Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

К компетенции Генерального директора ОАО«СВМБ-Финанс» относятся следующие вопросы:

1) действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях,

и организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, суде, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
3) имеет право первой подписи финансовых документов;
4) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в порядке и в пределах, установленных Уставом и внутренними документами Общества;
5) утверждает штаты в соответствии с организационной структурой принятой Советом директоров, заключает трудовые договоры с работниками Общества, в соответствии со штатным расписанием, утвержденным Советом директоров Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
6) совершает сделки от имени Общества. В случае если для совершения сделок в соответствии с законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества требуется решение (согласие) Совета директоров или Общего собрания акционеров об одобрении (согласовании) сделки, Генеральный директор вправе совершать такие сделки только при наличии соответствующего одобрения (согласования) сделки;
7) выдает доверенности от имени Общества в пределах своей компетенции;
8) открывает в банках расчетные и иные счета Общества;
9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
10) организует подготовку консолидированной отчетности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
12) разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров годовые, полугодовые, квартальные и месячные планы общества, его дочерних и зависимых обществ;
13) готовит и представляет на утверждение Совета директоров отчеты об исполнении годовых, полугодовых, квартальных и месячных планов общества, его дочерних и зависимых обществ, в том числе:
14) готовит и представляет на утверждение Совета директоров предпроектную, проектную и сметную документацию на ремонтные работы и капитальное строительство, проводимые обществом и его дочерними и зависимыми обществами. Предпроектная, проектная и сметная документация составляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для целей строительства объектов для государственных нужд (СНИП и/или технические регламенты).
15) готовит и представляет на утверждение Совета директоров квартальные и ежегодные отчеты о реализации Обществом, его дочерними и зависимыми обществами утвержденных проектов, в том числе участвует в работе государственной приемочной комиссией при подписании документов.
16) организует разработку инвестиционных проектов и социальных программ Общества и представляет их на утверждение Совета директоров Общества;
17) организует разработку перспективных среднесрочных (3-5 лет) и долгосрочных (10-15 лет) планов развития Общества и представляет их на утверждение Совета директоров Общества;
18) организует выполнение утвержденных финансово-хозяйственного годового плана (бюджета), инвестиционных проектов и социальных программ Общества;
19) организует планирование текущей производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иных видов деятельности Общества;
20) организует процесс ценообразования на продукцию и услуги Общества;
21) в установленном законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества порядке принимает решения о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках, в том числе в иностранной валюте, а также о приобретении и использовании валюты;
22) утверждает внутренние документы Общества, за исключением тех, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
23) организует работу по защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну;
24) в соответствии с установленной внутренними документами общества периодичностью представляет Совету директоров отчеты: о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров и другие, предусмотренные Уставом Общества и/или его внутренним документами;

25) представляет на рассмотрение Совету директоров отчеты о совершении сделок с заинтересованностью, крупных сделок и иных сделок, для совершения которых в соответствии с законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества требуется решение (согласие) Совета директоров или Общего собрания акционеров об одобрении (согласовании) сделки, а также аналогичных сделок, совершаемых дочерними и зависимыми хозяйственными обществами;
26) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом за другими органами управления Общества.

Сведения о Совете Директоров

№ п/п	Ф.И.О.	***Место работы, должность***
1.	Михайлов А.М.	Генеральный директор ОАО «СВМБ-Финанс», член совета директоров
2.	Мещеров А.В.	Генеральный директор ООО «Экономические науки», член совета директоров
3.	Мещеров В.А.	Доктор экономических наук, член совета директоров
4.	Санников М.В.	Заместитель министра имущественных отношений Самарской области, член совета директоров
5.	Степнова Ю.П.	Министр имущественных отношений Самарской области, председатель совета директоров

Сведения о Ревизионной комиссии

Родионов С.А.	Главный специалист Управления корпоративной политики Департамента распоряжения государственным имуществом и корпоративной политики Министерства имущественных отношений Самарской области
Перепелова И.А.	Главный бухгалтер ОАО «СВМБ-Финанс»
Силиванов С.В.	Начальник отдела клиентских операций на финансовом рынке Поволжского банка ОАО АК Сберегательный банк РФ

Сведения об исполнительном органе

1. Михайлов А.М. – Генеральный директор ОАО «СВМБ-Финанс».

Описание основного вида деятельности общества.

1.1. К основным видам деятельности Общества относятся:
- совершать разного рода сделки, в том числе выступать заказчиком при строительстве;
- участвовать в капиталах хозяйствующих субъектов;
- открывать филиалы и представительства, как в РФ, так и за рубежом;
- осуществлять операции с недвижимым имуществом;
- предоставлять в аренду (субаренду) недвижимое имущество;
- управлять недвижимым имуществом,
- управлять эксплуатацией нежилого фонда,
- взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками;
- все виды работы с нанимателями и арендаторами.

- организацию технического обслуживания и ремонта строительных конструкций и инженерных систем зданий:
- организацию санитарного содержания (уборка мест общего пользования; уборка мест придомовой территории; уход за зелеными насаждениями);
- организацию содержания и ремонта нежилого фонда;
- деятельность по организации сбора арендной платы за эксплуатацию нежилого фонда;
- деятельность по управлению и надзору за состоянием и эксплуатацией нежилого фонда и земельных участков;
- деятельность по сбору арендной платы за эксплуатацию нежилого фонда;
- деятельность по организации сбора арендной платы за землю.
- осуществлять капиталовложения в ценные бумаги,
- осуществлять исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения.

Структура уставного капитала

Размер уставного капитала эмитента (руб.): ***37 419 000***
Номинальная стоимость акции – 1 000 рублей
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
- общий объем (руб.): ***33 909 000***
- доля в уставном капитале: ***90.62 %***

Привилегированные акции:
- общий объем (руб.): ***3 510 000***
- доля в уставном капитале: ***9.38 %***

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ
ОАО "САМАРСКАЯ ВАЛЮТНАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ БИРЖА"
на 31 декабря 2013 года

Зарегистрировано Администрацией Октябрьского района г. Самары 29.04.1994 г., постановление № 802.

Основной государственный регистрационный номер 1026301152910.

Российская Федерация, 443110, г. Самара, ул. Мичурина, 78, тел. 341-51-64, факс: 336-90-08, www.sciex.ru.

ИНН 6316030443, КПП 631601001.

Уставный капитал – 37 419 000 рублей

Номинальная стоимость акции – 1 000 рублей

Общее количество обыкновенных акций – 33 909 шт.

Общее количество привилегированных акций – 3 510 шт.

№	Наименование акционера	Количество акций		Всего	Сумма вклада	%
		Обыкнов	Привил			
1	Министерство имущественных отношений Самарской области (Правительство Самарской области)	13 956	2 300	16 256	16 256 000	43.44%
2	ОАО "Тольяттихимбанк" ОАО	138	-	138	138 000	0.37%
3	ОАО "АВТОВАЗБАНК"	40	150	190	190 000	0.51%
4	Поволжский банк Сберегательного банка РФ	380	-	380	380 000	1.02%

5	ОАО коммерческий «Волга-кредит» банк	40	-	40	40 000	0.11%
6	ОАО "Альфа-банк"	40	100	140	140 000	0.37%
7	Мещеров Анатолий Владимирович	5 588	45	5 633	5 633 000	15.05%
8	ОАО «Первый Объединенный Банк»	450	300	750	750 000	2.00%
9	НОУ ВПО "СФЭИ"	5 667	45	5 712	5 712 000	15.26%
10	Casper & Associations, Inc.	7 100	-	7 100	7 100 000	18.97%
11	ЗАО ИК «Газинвест»	-	20	20	20 000	0.05%
12	АОЗТ «Дарс»	-	150	150	150 000	0.40%
13	ОАО "ИК "Перспектива Плюс"	210	-	210	210 000	0.56%
14	ООО ФИК «Соверен»	150	-	150	150 000	0.40%
15	ИФК «Трансфер»	-	150	150	150 000	0.40%
16	ОАО ИК «Экополис Приморский»	-	150	150	150 000	0.40%
17	ЗАО КБ «ФИА-БАНК»	150	-	150	150 000	0.40%
18	ЗАО «Финансовая компания Вотум»	-	20	20	20 000	0.05%
19	ООО "Экономические науки»	-	80	80	80 000	0.21%
	на балансе акционеров	33 909	3 510	37 419	37 419 000	100.00%
	на балансе биржи	-	-	-	-	-
	Распределенные акции	**33 909**	**3 510**	**37 419**	**37 419 000**	**100.00%**
	Нераспределенные акции	-	-	-		
	Итого	**33 909**	**3 510**	**37 419**	**37 419 000**	**100.00%**

Информация об аффилированных лицах

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	*Мещеров Владимир Анатольевич*	*Россия, Самарская область, г. Самара*	*Лицо является членом Совета директоров акционерного общества*	*18.05.2012*	*0,00%*	*0,00%*
2	*Санников Марат Вадимович*	*Россия, Самарская область, г. Самара*	*Лицо является членом Совета директоров акционерного общества*	*22.11.2012*	*0,00%*	*0,00%*
3	*Мещеров Анатолий Владимирович*	*Россия, Самарская область, г. Самара*	*Лицо является членом Совета директоров*	*15.04.2011*	*15,05%*	*14,93%*

			акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо, в связи с тем, что физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Экономические науки» и НОУ «СФЭИ».	11.10.2007 28.06.2012		
4	Степнова Юлия Павловна	Россия, Самарская область, г. Самара	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	22.11.2012	0,00%	0,00%
5	Михайлов Александр Михайлович	Россия, Самарская область, г. Самара	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	18.05.2012 18.05.2012	0,00%	0,00%
6	Министерство имущественных отношений Самарской области	Место нахождения: Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210 Почтовый адрес: 443006, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	04.06.1997	43,44%	37,30%
7	Общество с ограниченной ответственностью «Экономические науки»	Россия, г. Москва, ул. Писцовая, д.16 корпус 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	26.05.2009	0,21%	0,00%
8	Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский финансово-экономический институт»	Россия, Самарская область, г. Самара	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	30.12.2009	14,76%	14,64%

2. Учетная политика

1. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование документа, дату составления документа, наименование организации, от имени которой составлен

документ, содержание хозяйственной операции, измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении, наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные подписи указанных лиц.

2. Для ведения бухгалтерского учета организация использует Рабочий план счетов, созданный в соответствии с действующим планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным Приказом Минфина России от 31.10.2000г. № 94н . Рабочий план счетов бухгалтерского учета содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.

3. Бухгалтерский учет ведется с использованием бухгалтерской программы 1С. Учетные регистры формируются в электронном виде и подлежат распечатке на бумажные носители по истечении квартала.

4. Обеспечивается раздельный учет по видам деятельности.

5. Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом . Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из срока полезного использования в соответствии с классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002г. Объекты основных средств, стоимостью не более 40000 руб. списываются на затраты производства по мере отпуска их в производство.

6. Переоценка объектов основных средств не проводится.

7. Амортизация капитальных вложений, стоимость которых не возмещается арендодателем, начисляется в течение срока действия договора аренды, исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования (п.1 ст.258 НК РФ).

8. Ускоряющие и понижающие коэффициенты амортизации не применяются.

9. Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости на счете 10. Материально-производственные запасы, отпускаемые в производство (или для иных целей) оцениваются по себестоимости каждой единицы МПЗ в соответствии с п.16 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов", в соответствии со ст.254 НК РФ.

10. Товары учитываются по покупной стоимости. Расходы по заготовке и доставке товаров учитывать в составе покупной стоимости товаров. Учет отгруженных товаров (сданных работ, оказанных услуг) ведется по фактической полной себестоимости.

11. Расходы будущих периодов относятся на себестоимость или другие источники финансирования равномерно в течение периода, к которому они относятся.

12. Расходы основного производства списываются ежемесячно на счет учета продаж (дебет счета 90 "Продажи" субсчет "Себестоимость продаж") в полном размере.
Незавершенное производство в Обществе отсутствует.

13. Расходы на ремонт производственных основных средств относятся к прочим расходам в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены в соотв. со ст. 260 НК РФ. Затраты на ремонт арендованных ОС, в случае, если такие затраты не возмещаются арендодателем, относятся в полном объеме на затраты того периода в котором они были произведены.

14. Резервы по сомнительным долгам создаются исходя из результатов инвентаризации дебиторской задолженности предприятия. Если до конца года, следующего за годом создания резерва, сумма не была израсходована, то оставшаяся сумма резерва присоединяется к финансовым результатам.
Для целей налогообложения прибыли резерв по сомнительным долгам не создается.

15. Причитающиеся к уплате проценты (дисконт) по векселю (облигации) относятся на счет 91 "Прочие доходы и расходы" в момент их возникновения .

16. Инвентаризация активов и обязательств производится один раз в год перед составлением годового баланса. Для основных средств – один раз в 3 года.

17. Суммовые разницы учитываются в составе внереализационных доходов (расходов) в соответствии со ст. 250 и ст. 251 НК РФ. Все разницы, связанные с изменением курсов валют для целей бухгалтерского учета считаются курсовыми и учитываются в составе прочих доходов (расходов).

18. Проценты и дополнительные расходы, связанные с получением заемных средств, списываются на прочие расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены .

19. Стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, учитывается по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений в соответствии с ПБУ 19/02. При выбытии финансовых вложений цена его выбытия определяется по первоначальной стоимости.

20. В бухгалтерской отчетности прочие доходы и расходы отражаются развернуто.

21. Списание себестоимости покупных товаров и ценных бумаг при их реализации и ином выбытии осуществлять по методу по стоимости единицы товаров.

22. Моментом определения налоговой базы по НДС (кроме условий реализации предусмотренных пунктами 3, 7 — 11, 13 — 15 статьи 167 НК РФ), считать наиболее раннюю из следующих дат:

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав (статья 167 НК РФ).

В случаях, если товар не отгружается и не транспортируется, но происходит передача права собственности на этот товар, такая передача права собственности в целях исчисления НДС приравнивается к его отгрузке (статья 167 НК РФ).

Моментом определения налоговой базы по НДС при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления является последний день месяца каждого налогового периода (статья 167 НК РФ).

23. В целях исчисления налога на прибыль доходы и расходы учитываются методом начисления.

24. К прямым расходам, связанным с производством и реализацией, относятся:

· материальные затраты, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ;
· расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;
· суммы ЕСН по персоналу, участвующему в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;
· расходы на обязательное пенсионное страхование персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;
· расходы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве;
· суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.

Сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, по договорам на оказание услуг относится в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства в соответствии со ст. 318 НК РФ.

25. Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков, по гарантийному ремонту и обслуживанию не создаются.

26. Таможенные платежи и сборы учитываются в составе покупной стоимости товаров, материалов и основных средств.

3. Информация об отдельных активах и обязательствах

Основные средства

Первоначальная стоимость на 01/01/2012 - 5868418,44 руб.
Первоначальная стоимость на 31/12/2012 – 13193920,68 руб.
Изменение первоначальной стоимости произошло

1) за счет выбытия оборудования, ввиду морального и физического износа:

Название оборудование, инвентарный номер	Балансовая стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
ИПБ, инв.№00000131	336558.8	336558.8	0
ИПБ MGE Galaxy 3000 kVA, инв.№00000133	357934.46	357934.5	0
Компьютер, инв.№00000130	35737.42	35737.42	0
Компьютер рц нит нк 1400, инв.№00000039	5109.83	5109.83	0
Компьютер Hippo assistant, инв.№00000069	39727.47	39727.47	0
Компьютер Hippo Big Boy PIII-933EB, инв.№00000066	15729.4	15729.4	0
Компьютер Hippo Big Boy PIII-933EB/2, инв.№00000067	14101.49	14101.49	0
Компьютер Hippo Big Boy PIII-933EB/3, инв.№00000068	15957.9	15957.9	0
Компьютер Hippo Guru, инв.№00000071	38162.05	38162.05	0
Компьютер Hippo Guru/2, инв.№00000072	20109.92	20109.92	0
Компьютер и принтер рц нит нк 1163, инв.№00000035	5680	5680	0
Компьютер нпо эстафета, инв.№00000028	76408.53	76408.53	0
Компьютер нпо эстафета нк 170, инв.№00000030	16560.07	16560.07	0
Компьютер Cel-400 с монитором нк00-473 от 11.07.00, инв.№00000061	16179.22	16179.22	0
Компьютер цст прагма нк 1843, инв.№00000031	2925.83	2925.83	0
Компьютеры Vectra 2шт норма 12,5%, инв.№00000052	24780.45	24780.45	0
Компьютеры Vectra vls4 монитор hp17, инв.№00000045	12402.25	12402.25	0
Компьютеры Vectra норма 12,5%, инв.№00000051	12405.7	12405.7	0
Компьютеры Vectra p120 монитор hp17, инв.№00000048	12417	12417	0
Компьютеры Vectra p120 монитор hp17, инв.№00000047	11730	11730	0
Компьютеры СМА, инв.№00000421	492336.67	492336.7	0
Кондиционер, инв.№00000022	60069.05	60069.05	0
Кондиционер Panasonic CS/CU-A90 4шт, инв.№00000056	133333.33	133333.3	0
Копир Canon FC 230, инв.№00000422	3058.21	3058.21	0
Лазерный принтер HP Laser Jet 5L лазерный, инв.№00000033	2836.67	2836.67	0
Люстра 0019, инв.№00000019	36360	36360	0
Люстра 0020, инв.№00000020	30300	30300	0
Люстра 0021, инв.№00000021	30300	30300	0
Маршрутизатор, инв.№00000076	66795.77	66795.77	0
Маршрутизатор нк РНк-000437 от 28.07.00, инв.№00000062	119011.6	119011.6	0
Мебель 0023, инв.№00000023	12305.6	12305.6	0
Мебель 0024, инв.№00000024	27675.29	27675.29	0

Мебель 0025, инв.№00000025	5046.4	5046.4	0
Мебель 0027, инв.№00000027	5883.13	5883.13	0
Мебель 00281, инв.№00000281	11411.11	11411.11	0
Мебель 0029, инв.№00000029	32519.92	32519.92	0
Мебель нк 122, инв.№00000040	23967.73	23967.73	0
Мебель нк 93, инв.№00000036	3370.46	3370.46	0
Мини-АТС Panasonic, инв.№00000064	14427.95	14427.95	0
Модем USR Courier норма 12,5% нк 99/386, инв.№00000055	4416.67	4416.67	0
Модем цст прагма нк 2018, инв.№00000037	1490.83	1490.83	0
Мониторы CTX VL 710T 17 2 шт нк.00359 от 31.05.00, инв.№00000057	17394.43	17394.43	0
Оборудование СМА, инв.№00000042	1686635.34	1686635	0
Опс_1, инв.№00000003	4953.74	4953.74	0
Сервер HP Proliant DL380R05 E5430, инв.№00000070	183850.65	183850.7	0
Сервер пролиант, инв.№00000426	181752.2	181752.2	0
Сервера INTEL (Coll III)PIII-550/256-2шт, инв.№00000058	144462.9	144462.9	0
Системный блок Hippo assistant, инв.№00000128	11516.95	11516.95	0
Системный блок Hippo Big Boy Core 2 Duo, инв.№00000136	14809.4	14809.4	0
Системный блок Hippo Big Boy Core 2 DuoE4500, инв.№00000137	15027.12	15027.12	0
Системный блок Hippo BigBoy Core22 Duo, инв.№00000134	21680.54	21680.54	0
Сплит-система, инв.№00000129	31639.84	31639.84	0
Устройство комп-ой связи FCD-E1/AS/V35/V35, инв.№00000059	38450.29	38450.29	0
Факс, инв.№00000041	2132	2132	0
Факс Panasonic, инв.№00000004	5854.62	5854.62	0
Факс Panasonic KX-F 130 BX, инв.№00000044	1707.13	1707.13	0
Цифровой копир/принтер А3 Sharp AR-5316, инв.№00000143	22783.05	22783.05	0

2) за счет поступления:

Название оборудование, инвентарный номер	Балансовая стоимость
Видеокамера, инв.№00000425	54165.88
Лестница, инв.№00000427	167334.46
Внешние сети электроснабжения, инв.№00000429	12801249.8

Бухгалтерская амортизация за отчетный период – 345990,31 руб. начислена линейным методом.

Финансовые вложения

Вложение в уставный капитал других организаций:

НКО ЗАО НРД – 1000 руб.

Долговые ценные бумаги:

Векселя ООО «МаркоСпецСтрой» - 621600рублей

Предоставленные займы:

НОУ СФЭИ – 31071262,57 рублей

Мещеров В.А. – 7003929,10 рублей

Активы и обязательства в иностранной валюте

Остаток по счету в долларах США на начало отчетного периода – 9575,19
Остаток по счету в долларах США на конец отчетного периода – 0
Счет закрыт, остаток переведен на основной рублевый счет

Переоценка производилась ежемесячно в последний день месяца.
Курсовые разницы отнесенные на доходы за 2012г. – 246584,90 руб.
Курсовые разницы отнесенные на расходы за 2012г.– 233466,16 руб.

4. Расшифровка форм бухгалтерской отчетности

Форма №1 Баланс

По строке 1150 «Основные средства» отражена остаточная стоимость основных средств – *13194 тыс. руб.*
По строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» отражены объекты внешних сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по ул.Мичурина не введенные в эксплуатацию – *15306 тыс. руб.*
По строке 1170 «Финансовые вложения» отражены вложения в уставной капитал организации НКО ЗАО НРД сумму *1 тыс.руб.*
По строке 1210 «Запасы» отражены вложения в товары на сумму *3 тыс. руб.*
По строке 1230 «Дебиторская задолженность» на 01.01.2013 года отражена сумма *1494тыс. руб.*, которая включает:

Прочие дебиторы – 25377 тыс. руб. в том числе:

АКМ	946.47
АНО "РСИЦ"	1452.77
Белмонт	39.94
ВолгаСпецАвтоматика	0.01
Волжская ТГК	7037.6
Промэнергобезопаснос	3328
Самараводоканал	25907.32
Самарагорэнергосбыт(СГЭС)	18602.45
Самарский филиал Ростелеком	255.88
УФК (Ф-л ЦЛАТИ по ПФО)	4994
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидем."	15802.21
Филиал ОАО "Волжская ТГК"	1500
ЭТМ	886.83
Вай-Фай	17712.67
Волгостройсервис	178419.8
Деп-т гор хозяйства и экологии	12155.2
Изумрудный город	5985
Металоконструкции	80000
Мещеров В.А.	166373.5
СГТС	6947.84
УФ казначейства по г. Москва	10000

УФК МФ РФ (Сам.таможня)	47.95
Переплата по налогам:	
1.НДФЛ	5871
2.НДС	926160.86
3.Налог на прибыль	3321.40

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» на 01.01.2013 года отражена сумма **4562***тыс. руб.*, которая включает

1. «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 217 *тыс. руб.* в том числе:

Волжская ТГК	32241.31
Ремзавод "Кряжский"	0.07
Самараводоканал	210.42
Самараэнерго	143558.7
Самарский филиал Ростелеком	823.98
СИТИ РАПИД	2678.6
Твой Дом	0.07
ФЦПФ	13150
Эквант	22546.4
ЭНЕРГО	1300.01

2. Задолженность по платежам в бюджет – *24 тыс.руб.*

3.Прочие кредиторы (строка 625) – *4321 тыс.руб.*в том числе:

Изыскатель	21453.58
МП "Спецремстройзеленхоз"	5557.8
НОУ "СФЭИ"	2455438
ООО "Экономические науки"	1827000
Солидарность	289.56
Телеросс	8812.73
ФГУП "Ростехинвентаризация"	2714

Форма №2 Отчет о прибылях и убытках»

Расшифровка статей доходов

в тыс.руб.

	Статьи доходов	2012год
I	***Выручка***	**17**
1	Продажа товаров	17
II	**Проценты к получению,** в т.ч. проценты банков, получаемые за размещение свободные средств на клиринговых валютных счетах	**268**
III	***Доходы от участия в других организациях***	**1**
IV	***Прочие доходы***	**2286**
	Всего доходов (I+II+III+IV)	**2571**

Расшифровка статей расходов в тыс.руб.

	Статьи затрат	2012год
I	***Себестоимость реализации работ (услуг)***	**1326**
1	Заработная плата	210
2	Отчисления на социальное страхование	64
3	Амортизация основных средств	345
4	Аудиторские и иные аналогичные услуги	40
5	Электричество, отопление, водоснабжение, отопление	507
6	Телекоммуникационные услуги, услуги связи	6
7	Услуги по охране	105
8	Прочие	49
II	***Прочие расходы***	**2871**
1	Выручка от продажи ценных бумаг	3000
2	Гос.пошлина	5800
3	Дебиторская задолженность с истекшим сроком	371573.1
4	Курсовые разницы	272838.9
5	Налог на имущество	33412.8
6	Пени по налогам и сборам	84.37
7	Прочие расходы	94278.41
8	Стоимость ценных бумаг	2072953
9	Услуги банка	17313.49
III	***Всего расходов (I+II)***	**4197**

Убыток от финансово-хозяйственной деятельности СВМБ в 2012 году составила 1631 тыс. руб.
ПБУ 18/02 не применялось.
Убыток до налогообложения по данным бухгалтерского учета составила **1625 тыс. руб.**
Прибыль для целей налогообложения составила **28 тыс. руб**.
В отчетном периоде возникли расхождения между данными бухгалтерского учета и налогового в связи с тем, что
- сумма амортизации которая начислена в бухучете за отчетный период (354 тыс.руб.), меньше той, что рассчитана по правилам налогового учета (226 тыс.руб.) Разница 128 тыс.руб. .
- были произведены расходы не уменьшающие налогооблагаемую базу – 425 тыс.руб
- сумма полученных дивидендов 1 тыс. руб. исключена из доходов для целей налогообложения

5. События, произошедшие после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на положение Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не имели места.

6. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности в организации нет.

7. Прочие аспекты деятельности Общества

Основные показатели, характеризующие непрерывность деятельности Общества:

Коэффициент	Расчет	На начало 2012 года	На конец 2012 года
Коэффициент абсолютной ликвидности Значение от 0.2 до 0,54 и выше - считается нормальным.	**Отношение фактической стоимости наиболее ликвидных оборотных активов** (денежные средства и краткосрочные финансовые вложения без стоимости акций, выкупленных у акционеров) **к текущим обязательствам** ("Краткосрочные обязательства" за минусом доходов будущих периодов)	5,68	5.68
Коэффициент быстрой ликвидности (критической оценки) Рекомендуемый показатель >=1	**Отношение фактической стоимости наиболее ликвидных оборотных активов и краткосрочной дебиторской задолженности** (денежные средства, краткосрочные финансовые вложения без стоимости акций, выкупленных у акционеров, краткосрочная дебиторская задолженность) **к текущим обязательствам** ("Краткосрочные обязательства" за минусом доходов будущих периодов)	5,76	5,76
Коэффициент текущей ликвидности (К1) Рекомендуемый показатель >=2	**Отношение ликвидных активов** (оборотные активы за минусом долгосрочной дебиторской задолженности) **к текущим обязательствам** ("Краткосрочные обязательства" за минусом доходов будущих периодов)	19,13	19,13
Коэффициент обеспеченности обязательств организации ее активами	**Отношение суммы ликвидных активов** (денежные средства, краткосрочные финансовые вложения без стоимости акций, выкупленных у акционеров, краткосрочная дебиторская задолженность, прочие оборотные активы) **и скорректированных внеоборотных активов** (сумма стоимости НМА без деловой репутации и организационных расходов, ОС без капитальных затрат на арендуемые ОС, незавершенных капитальных вложений без незавершенных капитальных затрат на арендуемые ОС, доходных вложений в материальные ценности, долгосрочных финансовых вложений, прочих внеоборотных активов) **к обязательствам** (сумма кредитов и займов, кредиторской задолженности, задолженности учредителям по выплате доходов, резервов предстоящих расходов и прочих краткосрочных обязательств)	33,82	33,82
Размер чистых активов	Внеоборотные активы (итого по разделу I баланса)+ Оборотные активы (итого по разделу II баланса)- Краткосрочные обязательства (итого по разделу V баланса)	67201	65581

Значения показателей положительно характеризуют вероятность сохранения непрерывности деятельности Общества.

8. Вопросы защиты окружающей среды

Деятельность Общества не связана с использованием производственных объектов, наносящих ущерб окружающей среде.

Генеральный директор **Михайлов А.М.**

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 39 (тридцать девять)
листов»
Генеральный директор
Аудиторско - консалтинговой оценочной фирмы
«АУДИТ-ЦЕНТР»

_____ Л.И. Зубенко
20 марта 2013 г.
м.п.