Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация **Открытое акционерное общество " РЕГИОНЫ-Девелопмент"**	по ОКПО	95191119		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701655030		
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	70.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности **ОАО / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

103159, Москва г, Охотный Ряд ул, дом № 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 379	2 069	4 049
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 022 559	7 461 709	7 231 939
	Отложенные налоговые активы	1180	287 013	415 426	287 296
	Прочие внеоборотные активы	1190	27 714	89	1 362
	Итого по разделу I	1100	8 338 666	7 879 293	7 524 646
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 958	12	18
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 812	16	254
	Дебиторская задолженность	1230	1 614 302	1 438 903	1 189 759
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	274 734	106 719
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 211	8 611	3 627
	Прочие оборотные активы	1260	-	107	9 431
	Итого по разделу II	1200	1 622 283	1 722 384	1 309 808
	БАЛАНС	1600	9 960 949	9 601 677	8 834 453

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 119 426)	(2 078 957)	(1 277 931)
	Итого по разделу III	1300	(2 118 926)	(2 078 457)	(1 277 431)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	11 987 560	11 593 469	9 960 137
	в том числе: проценты		3 168 287	2 603 686	1 997 142
	Отложенные налоговые обязательства	1420	49 745	49 745	592
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 037 305	11 643 214	9 960 729
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	26 657	25 472	137 282
	в том числе: проценты		2 957	1 772	10 282
	Кредиторская задолженность	1520	6 054	11 448	13 873
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 860	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	42 570	36 920	151 155
	БАЛАНС	1700	9 960 949	9 601 677	8 834 453

Руководитель _____ **Калинин Илья Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2013 г.

Пояснительная записка к балансу ОАО «РЕГИОНЫ-Девелопмент» за 2012 год.

1. **Сведения об акционерном обществе**.

Полное наименование фирмы: Открытое акционерное общество «РЕГИОНЫ-Девелопмент».

Юридический адрес: 103159, г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 2.

Фактический (почтовый) адрес: 103159, г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 2.

Дата государственной регистрации: 18 апреля 2006 года, основной государственный регистрационный номер 1067746506068.

Дата постановки на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации: 18 апреля 2006 года, ИНН 7701655030, КПП 770701001.

Уставный капитал предприятия составляет 500000-00 руб. Состав акционеров по состоянию на 31 декабря 2012 года: ЗАО «Группа компаний «РЕГИОНЫ»- доля в УК 70% и физические лица. Доли в уставном капитале оплачены полностью. Количество акций 1000 штук, номинальной стоимостью 500-00 рублей за единицу. В течение 2012 года виды операций с аффилированными лицами прописаны в Приложении № 1,2,3.

Среднесписочная численность составила в 2012 году – 53 человека. Генеральным директором ОАО « РЕГИОНЫ - Девелопмент» является Калинин Илья Евгеньевич и его доходы в 2012 году составили – 6 032 814,70 рублей. Доходы административного подразделения, исключая генерального директора, в 2012 году составили – 65 139 899,23 рубля.

По состоянию на 31.12.12 ОАО «РЕГИОНЫ-Девелопмент» имеет следующие дочерние структуры: ООО «Лекс» - 100 %, ООО «Альфа-Союз» - 100 %, ООО «ТРК-Череповец» - 100 %, ООО «Заря» - 74 %, ООО «Атриум» - 100 %, ООО «Универсалстрой» - 100%, ООО «ТРК-Мытищи» - 100 %. В 2012 году данным дочерним организациям были предоставлены процентные займы в сумме 795 804 300,00 рублей. За 2012 год ОАО «РЕГИОНЫ-Девелопмент» произвело увеличение в уставном капитале ООО «ТРК-Мытищи» на сумму 200 000 000,00 рублей, в ООО «Альфа-Союз» на сумму 50 000 000 рублей. В 2012 году была уменьшена стоимость доли в уставном капитале: ООО «Заря» на 11 098 076,00 рублей, ООО «Универсалстрой» на 8 400 480,00 рублей. Продали долю в уставном капитале ООО «ТРК-Сыктывкар», в размере – 1% из 1%.

Стоимость чистых активов ОАО «РЕГИОНЫ-Девелопмент» имеет отрицательную величину и составляет на 31.12.2012 года – 2 118 926 тыс. руб.

Финансовые вложения, отражены в балансе, по рыночной стоимости. ОАО «РЕГИОНЫ-Девелопмент» ежегодно осуществляет проверку на обесценение финансовых вложений и документально оформляет итоги проверки актом инвентаризации финансовых вложений.

Организация подлежит обязательному аудиту согласно подпункту 1 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

2. Основные элементы учетной политики.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией возглавляемой главным бухгалтером.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1 .
2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом .
2.1.4. Имущество, первоначальная стоимость которого не превышает 40 000 рублей за единицу, а также книги, брошюры, приобретенные для производственных целей, сразу списываются на затраты на производство по дате их передачи в эксплуатацию.
2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
2.1.6. При списании оценка сырья и материалов производится по способу средней себестоимости для всех видов (групп) сырья и материалов.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.
2.2.1. ОАО «РЕГИОНЫ-Девелопмент» определяет налоговую базу по НДС по более ранней из двух дат:
- по мере отгрузки и предъявлении покупателю расчетных документов, - день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав
2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.
2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод по средней себестоимости для всех видов (групп) сырья и материалов.
2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1 .
2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
2.2.6. Предприятие создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.
2.2.7. ОАО «РЕГИОНЫ-Девелопмент» формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

Резервы сомнительных долгов.

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации (в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2010 N 186н). Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы.

Характеристика деятельности за отчетный год.

Общество на постоянной основе оказывает финансовые услуги по предоставлению процентных займов в денежной форме, а также сдает недвижимое имущество в субаренду.

Основным видом деятельности организации за 2012 года было предоставление имущества в субаренду: ЗАО «Реламекс», Компания «Редхил ФАНД Лимитед», ОАО «РЕГИОНЫ». Выручка от реализации составила – 3 460 613,30 рубль (без учета НДС).

Покупатели, с которыми предусмотрена оплата неденежными средствами, отсутствуют. Данный вид деятельности не является основным по Уставу организации. Основной вид деятельности – управление недвижимым имуществом. В связи с этим по состоянию на 31 декабря 2012 года организация имеет в регионах дочерние структуры, а также собирается инвестировать средства в капитальные вложения в будущих годах.

Себестоимость реализации, связанная с субарендой и проценты к получению, по займам выданным, составляет 3 441 тыс. рублей и отнесена непосредственно на основное производство.

Управленческие расходы и расходы на продажу отнесены на себестоимость реализованных услуг. Согласно учетной политике организации управленческие расходы и расходы на продажу относятся непосредственно на себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) минуя счет затрат (20). Убыток от продаж по итогам 2012 года составил 327 530 тыс. руб. руб. При этом -

сумма управленческих расходов составляет 302 695 тыс. руб.,

сумма расходов на продажу – 24 855 тыс. руб.

К управленческим расходам относятся общехозяйственные расходы компании.

Наиболее значимые статьи управленческих расходов:

-аренда помещения –108 149 540,29 руб.,

-заработная плата, налоги с заработной платы –140 211 871,52 руб.,

-налоги, относимые на себестоимость продукции в связи с раздельным учетом деятельности – 21 964 151,42 руб.,

- командировочные расходы(проживание, билеты, бронирование, командировочные)- 2 659 777,02 руб.,

- охрана помещения – 2 892 000,00 руб.,

- амортизация основных средств – 1 565 657,73 руб.,

- добровольное медицинское страхование – 1 623 503,67 руб.,

- информационно-консультационные и программные обеспечения – 9 904 466,03 руб.

К расходам на продажу относятся расходы на рекламу и расходы непосредственно связанные с деятельностью сотрудников департамента рекламы и PR.

Наиболее значимые статьи затрат:

- реклама в СМИ и телекоммуникационных сетях – 5 500,00 руб.,

- участие в выставках и ярмарках – 3 020 525,42 руб.,

- зарплата сотрудников департамента, налоги с заработной платы – 4 425 379,75 руб.

В течение 2012 года проводились рекламные акции с целью поддержания и привлечения интереса неопределенного круга лиц к деятельности компании, в ходе проведения которых людям на улицах раздавались сувениры.

Проценты к получению в 2012 году по договорам займа составили - 839 181 392,60 руб., процентная ставка в течение 2012 года составляла -15,6% .

Проценты к уплате по договорам полученных займов составили- -975 131 741,58 руб.

К прочим доходам и расходам отнесены доходы и расходы в соответствии с ПБУ 9/99 и 10/99.

При этом по строке прочие доходы наиболее значимые статьи:

-доход от продажи валюты – 163 573 500,00 руб.,

-прибыль от курсовых разниц – 2 481 514 416,77 руб.

По строке прочие расходы наиболее значимые статьи:

- представительские расходы – 2 573 600,70 руб.,
- расходы от продажи валюты –164 675 473,00 руб.,
- убыток от курсовых разниц – 1 873 765 091,43 руб.,
- налоги – 3 252 710,70 руб.,

Прочие доходы/расходы в учете отражаются развернуто.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений, за исключением Государственных краткосрочных бескупонных обязательств (ГКО), по которым стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО). При этом вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений.

50 % номинальной цены доли принадлежащая ОАО «РЕГИОНЫ-Девелопмент» в компании ООО «Альфа-Союз» в сумме 125 000 000,00 рублей находятся в залоге по договору залога доли в уставном капитале. Также в залоге находятся доли в уставном капитале: ООО «ТРК-Мытищи» - 22 600 000,00 рублей; ООО «ТРК-Череповец» - 7 500 000,00 рублей. Резерв под обесценение финансовых вложений по финансовым вложениям, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, рассчитывается в соответствии с разделом VI ПБУ 19/02. В течение 2012 года доходов по дивидендам от участия в компаниях не было.

Помимо приобретенных и созданных компаний вкладов в уставный капитал по строке 1170 бухгалтерского баланса отражены долгосрочные выданные процентные займы, срок погашения которых наступит 2017 -2021 году. На конец 2012 года сумма долгосрочных выданных займов составляет 8 022 559 300,18 руб., в том числе:

- ООО «Альфа-союз» - 862 334 246-92,
- ООО «Атриум»- 64 426 371-00,
- ООО «Заря» - 7 719 200-00,
- ЗАО « РЕГИОНЫ-Инвест» - 142 839 510-00,
- ООО « Лекс» - 1 050 401 015-81,
- ООО « ОверВита» - 121 500 000-00,
- ООО « Пенза-Инвест» - 34 062 000-00,
- ОАО « РЕГИОНЫ» - 13 959 444-85,
- ООО «ТРК-Мытищи» - 886 532 100 -00,
- ООО «ТРК-Череповец» - 1 299 478 000-00,
- ООО «ТРК-Сыктывкар» - 22 563 000-00,
- ООО «Универсалстрой» - 272 776 000-00.
- ООО «Центр Премьер» - 223 400 000-00.

Однако в течение 2013 года планируется частичный возврат займов, выданных дочерним компаниям ООО «ТРК-Мытищи», ООО «Лекс» и другим, отраженным по строке 1170 бухгалтерского баланса.

Погашение дебиторской задолженности планируется за счет того, что у таких компаний как ООО «ТРК-Мытищи», который был введен в эксплуатацию 29 декабря 2012 года и ООО «Центр Премьер» - планируется окончание строительства торгового комплекса и ввод в эксплуатацию, кроме того, в настоящее время заключены

предварительные договора аренды, платежи, по которым должны быть осуществлены в 2013 году.

Ожидаемые суммы возврата денежных средств в 2013 году:

- ООО «ТРК-Мытищи» - 100 000 000,00 рублей,
- ООО «Лекс» - 500 000 000,00 рублей.

По ООО «Центр Премьер» возврат денежных средств ожидается, начиная с 2014 года.

За период 2012 года ОАО «РЕГИОНЫ-Девелопмент» арендовало помещение по адресу: г.Москва, ул. Балчуг, д.7, помещение на 3 этаже – 1188,32 кв.м. по договору аренды № 21/7Б от 01.03.2012 года, 23/7Б от 01.06.2012 года, 24/7Б от 01.08.2012 года, с ЗАО «СТ Балчуг» . Оценочная стоимость арендованного имущества составляет– 27 920 695,42 руб. Также в сумме отражена стоимость арендованного кулера -71 050,00 руб.

Договор был расторгнут с 19 октября 2012 года. С 15 октября заключен договор № ОФ-10Д с ОАО «ДекМос» на десятилетнюю аренду помещения по адресу: г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 2, 10 этаж. Расчетная площадь помещения -1768,0 кв.м.

В 2012 году ОАО «РЕГИОНЫ-Девелопмент» сдавало имущество в субаренду по адресу: г. Москва, ул. Балчуг, д.7, помещение на 3 этаже. Договора субаренды были заключены со следующими компаниями: ЗАО «Реламекс» - 8,5 кв. м. на 3 этаже, помещение XVIб, комната № 27 (договора: 1-03/12 от 01.03.2012г.; 1-06/12 от 06.06.2012г.; 1-08/12 от 01.08.2012г.), Компания «Редхил ФАНД Лимитед» - 24,7 кв.м. на 3 этаже помещение XVIб, комната № 23 (договора: 2-03/12 от 01.03.2012г.; 2-06/12 от 06.06.2012г.; 2-08/12 от 01.08.2012г.), ОАО «РЕГИОНЫ» - 4,4 кв.м. на 3 этаже помещение XVIб, комната № 5. (договора: 3-03/12 от 01.03.2012г.; 3-06/12 от 06.06.2012г.; 3-08/12 от 01.08.2012г.),

Для целей налогового учета предельная величина процентов по долговым обязательствам принимается равной ставке рефинансирования увеличенной в **1,8 раза, по валютным договорам в 0,8 раза.**

По состоянию на дату сдачи бухгалтерского баланса собрания участников общества не проводилось. Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность – отсутствует. Условные факторы хозяйственной деятельности – отсутствуют.

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

Генеральный директор И.Е. Калинин

Главный бухгалтер Т.А. Ребус

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2012г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
по ОКПО	95191119		
ИНН	7701655030		
по ОКВЭД	70.32		
по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Открытое акционерное общество " РЕГИОНЫ-Девелопмент"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОАО / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	3 461	2 055
	Себестоимость продаж	2120	(3 441)	(2 049)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20	6
	Коммерческие расходы	2210	(24 855)	(17 888)
	Управленческие расходы	2220	(302 695)	(180 081)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(327 530)	(197 963)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1	49
	Проценты к получению	2320	839 181	813 993
	Проценты к уплате	2330	(975 132)	(887 318)
	Прочие доходы	2340	2 645 058	2 715 823
	Прочие расходы	2350	(2 093 635)	(3 324 586)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	87 943	(880 002)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(110 586)	(97 022)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(49 153)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(128 412)	128 130
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(40 469)	(801 025)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(40 469)	(801 025)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(41)	(801)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Калинин Илья Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2013 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: Открытое акционерное общество " РЕГИОНЫ-Девелопмент"	по ОКПО	95191119		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701655030		
Вид экономической деятельности: Управление недвижимым имуществом	по ОКВЭД	70.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	500	-	-	-	(1 277 931)	(1 277 431)
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	801 025	801 025
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	801 025	801 025
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	500	-	-	-	(2 078 957)	(2 078 457)
За 2012 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	40 469	40 469
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	40 469	40 469
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	500	-	-	-	(2 119 426)	(2 118 926)

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	
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	-	-	-	-
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	(2 118 926)	(2 078 457)	(1 277 431)

Руководитель _____ Калинин Илья Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2013 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация **Открытое акционерное общество " РЕГИОНЫ-Девелопмент"**	по ОКПО	95191119		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701655030		
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	70.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
ОАО / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	396	490
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	396	205
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	285
Платежи - всего	4120	(737 965)	(1 062 865)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(214 504)	(144 101)
в связи с оплатой труда работников	4122	(100 683)	(82 743)
процентов по долговым обязательствам	4123	(353 106)	(428 544)
налога на прибыль	4124	-	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(16 055)	(12 896)
на выдачу подотчетных средств	4126	(3 218)	(4 559)
на расчеты по внебюджетным фондам	4127	(16 791)	(8 743)
на услуги банка	4128	(608)	(661)
прочие платежи	4129	(33 000)	(380 618)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(737 569)	(1 062 375)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 273 462	2 154 123
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	49
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
Поступление от погашенных займов, предоставленных другими организациями	4215	562 904	900 103
Полученные проценты	4216	633 724	509 470
прочие поступления	4219	76 834	744 501
Платежи - всего	4220	(795 804)	(1 395 938)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

займы погашенные	4225	-	(158 000)
займы, предоставленные другим организациям	4226	(795 804)	(1 237 938)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	477 658	758 185

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	380 926	369 047
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	4315	210 500	35 698
Поступление займов по валютным договорам	4316	170 426	333 349
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(128 790)	(54 000)
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	-	-
погашение займов и кредитов (без процентов)	4324	(128 790)	(54 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	252 136	315 047
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 775)	10 857
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 611	3 627
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 211	8 611
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	375	(5 873)

Руководитель _____ (подпись) **Калинин Илья Евгеньевич** (расшифровка подписи)

5 марта 2013 г.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

Название организации: ОАО РЕГИОНЫ -Девелопмент
Код ОКПО отправителя: 95191119
Дата и время передачи файла: 29.03.2013 в 17:32:20
Наименование получателя: ТОФСГС по г. Москве (Мосгорстат)
Получатель: 77-00

Данное подтверждение заверено ЭЦП специализированного оператора связи.

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: СКБ Контур

Форма по КНД 1166004

место штампа

ОАО РЕГИОНЫ -Девелопмент, 7701655030/770701001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Подтверждение даты отправки

ЗАО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что 29.03.2013 в 17.28.54 был отправлен электронный документ в файле

IU_OBRNP_7707_7707_7701655030770701001_20130329_5a6080ab-9065-4aa1-95a1-4e65e178f35d

Пояснительная записка 2012 год-РД - посл.вар.

(наименование файла)

Отправитель документа (налогоплательщик, представитель):

ОАО РЕГИОНЫ -Девелопмент, 7701655030/770701001

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

1ВМ-1ВМ-7701655030-770701001

(электронный адрес отправителя)

Получатель документа:

7707, ИФНС России № 7 по г. Москве

(код налогового органа)

7707

(электронный адрес получателя)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
ОАО РЕГИОНЫ-Девелопмент (Калинин Илья Евгеньевич)

Форма по КНД 1166004

место штампа

ОАО РЕГИОНЫ -Девелопмент, 7701655030/770701001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Подтверждение даты отправки

ЗАО ПФ СКБ Контур, 1BM

(наименование специализированного оператора связи; код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что 29.03.2013 в 17:03:12 был отправлен электронный документ в файле

NO_BUHOTCH_7707_7707_7701655030770701001_20130329_322c1975-b1d9-488a-bcb7-a5afefa4362e.

(наименование файла)

Налогоплательщик:

ОАО РЕГИОНЫ -Девелопмент, 7701655030-770701001.

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

Информация об отчете:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; Первичный; за 2012 год.

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Получатель документа:

7707, ИФНС России № 7 по г. Москве.

(код налогового органа)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: СКБ Контур

Код по КНД 1166008

место штампа

ОАО РЕГИОНЫ -Девелопмент, 7701655030/770701001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии); наименование специализированного оператора связи; код налогового органа)

Извещение
о получении электронного документа (документов)

7707

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7707

(электронный адрес)

настоящим документом подтверждает, что 29.03.2013 в 16.33.16 был получен электронный документ (документы) в файле (файлах)

NO_BUHOTCH_7707_7707_7701655030770701001_20130329_322c1975-b1d9-488a-bcb7-a5afefa4362e

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа (документов):

ОАО РЕГИОНЫ -Девелопмент, 7701655030/770701001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BM-1BM-7701655030-770701001

(электронный адрес отправителя)

Получатель документа (документов):

7707

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7707

(электронный адрес получателя)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
ИФНС России № 7 по г. Москве (ИФНС России № 7 по г. Москве)

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

Открытое акционерное общество "РЕГИОНЫ-Девелопмент",
7701655030/770701001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)

Налоговый орган 7707 настоящим документом
(код налогового органа)

подтверждает, что Открытое акционерное общество "РЕГИОНЫ-Девелопмент",7701655030/770701001,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
Бухгалтерская отчетность, 0710099, 0, 34, 2012,
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_BUHOTCH_7707_7707_7701655030770701001_20130329_322c1975-b1d9-488a-bcb7-a5afefa4362e
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

Должностное лицо

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
ИФНС России № 7 по г. Москве (ИФНС России № 7 по г. Москве)

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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	89	-	-	-	89
	5190	за 2011 г.	89	-	-	-	89
в том числе: Товарный знак	5181	за 2012 г.	89	-	-	-	89
	5191	за 2011 г.	89	-	-	-	89

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	10 515	(8 446)	888	(2 136)	2 136	(1 578)	-	-	9 267	(7 888)
	5210	за 2011 г.	11 145	(7 096)	428	(1 058)	1 058	(2 408)	-	-	10 515	(8 446)
в том числе: **Офисное оборудование**	**5201**	**за 2012 г.**	**428**	**(15)**	**704**	**-**	**-**	**(208)**	**-**	**-**	**1 133**	**(223)**
	5211	за 2011 г.	6 585	(805)	94	(176)	176	(548)	-	-	2 964	(2 067)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2012 г.	6 102	(5 357)	69	(1 445)	1 445	(464)	-	-	4 725	(4 377)
	5212	за 2011 г.	3 538	(5 573)	-	(882)	882	(1 556)	-	-	6 102	(5 357)
Транспортные средства	5203	за 2012 г.	1 022	(1 022)	-	-	-	-	-	-	1 022	(1 022)
	5213	за 2011 г.	1 022	(718)	-	-	-	(304)	-	-	1 022	(1 022)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5205	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	-	27 625	-	-	27 625
	5250	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Ремонт офиса гостиница "Москва"	5241	за 2012 г.	-	27 625	-	-	27 625
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-

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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	1 519	1 519
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	71	27 921	27 921
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	7 456 728	-	1 045 804	(1 084 276)	-	-	-	7 418 256	-
	5311	за 2011 г.	7 226 958	-	1 514 343	(1 284 573)	-	-	-	7 456 728	-
в том числе: вклады в уставный капитал других организаций	5302	за 2012 г.	2 412 739	-	250 000	(19 499)	-	-	-	2 643 239	-
	5312	за 2011 г.	2 207 987	-	204 800	49	-	-	-	2 412 739	-
предоставленные займы	5303	за 2012 г.	5 043 990	-	795 804	(1 064 778)	-	-	-	-	-
	5313	за 2011 г.	5 018 970	-	1 309 453	1 284 524	-	-	-	5 043 990	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	106 719	-	359 734	(191 719)	-	-	-	274 734	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	106 719	-	359 734	191 719	-	-	-	274 734	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	7 456 728	-	1 045 804	(1 084 276)	-	-	-	7 418 256	-
	5310	за 2011 г.	7 333 677	-	1 874 077	(1 476 292)	-	-	-	7 731 462	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе: Доли в уставном капитале	5321	905 105	880 105	107 500
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	12	-	38 605	(33 658)	-	-	X	4 958	-
	5420	за 2011 г.	18	-	24 451	(24 457)	-	-	X	12	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	12	-	10 359	(5 413)	-	-	4 564	4 958	-
	5421	за 2011 г.	18	-	4 515	(4 521)	-	-	-	12	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	3 441	(3 441)	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-	2 048	(2 048)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	24 805	(24 805)	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	17 888	(17 888)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	1 145 330	-	791 538	-	549 220	-	-	-	1 387 647	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по финансовым вложениям.	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	1 145 330	-	791 538	-	549 220	-	-	-	1 387 647	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	1 460 918	-	(666 753)	839 181	(1 301 697)	-	-	-	1 635 023	-
	5530	за 2011 г.	44 429	-	167 867	-	139 341	21 697	-	-	51 266	21 697
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	25 096	-	1 683	-	(6 139)	-	-	-	26 779	-
	5531	за 2011 г.	21 772	-	7 526	-	4 202	20 275	-	-	4 820	20 275
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	40 523	-	40 724	-	(250 212)	-	-	-	81 248	-
	5532	за 2011 г.	18 687	-	109 956	-	88 120	1 218	-	-	39 305	1 218
Прочая	5513	за 2012 г.	1 395 299	-	(709 160)	839 181	(1 045 346)	-	-	-	1 526 997	-
	5533	за 2011 г.	718	-	27 455	-	26 287	203	-	-	1 683	203
задолженность по процентам по фин. вложениям.	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	3 252	-	22 939	-	20 733	-	-	-	5 458	-
Итого	5500	за 2012 г.	1 460 918	-	(666 753)	839 181	(1 301 697)	-	-	X	1 635 023	-
	5520	за 2011 г.	1 189 759	-	959 405	-	688 561	21 697	-	X	1 438 913	21 697

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					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	9 960 137	2 738 862	1 743 991	2 849 521	-	-	11 593 469
в том числе: кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	8 989 782	1 574 124	-	(1 744 633)	-	-	8 819 273
	5573	за 2011 г.	9 960 137	2 738 862	1 743 991	2 849 521	-	-	11 593 469
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.	2 640 607	1 360 348	1 543 007	805 299	(839 906)	-	3 200 635
	5580	за 2011 г.	151 154	1 232 689	3 194	1 350 113	-	-	36 925
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	11 304	(5 754)	-	(19 809)	(560)	-	3 871
	5581	за 2011 г.	11 467	120 841	-	121 005	-	-	11 304
авансы полученные	5562	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2011 г.	2 285	92 743	-	95 029	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	137	2 246	-	(14 006)	-	-	1 811
	5583	за 2011 г.	29	796 100	-	796 111	-	-	18
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	11 618 941	-	1 543 007	(353 105)	(2 368 750)	-	12 014 217
	5585	за 2011 г.	137 282	217 700	3 194	332 704	-	-	25 472
прочая	5566	за 2012 г.	8	232	-	839 115	(839 346)	-	11
	5586	за 2011 г.	2 285	-	-	719 303	(814 332)	-	8
задолженность перед государственными	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

внебюджетными фондами	5587	за 2011 г.	91	5 304	-	5 265	-	-	131
Итого	5550	за 2012 г.	2 640 607	1 360 348	1 543 007	805 299	(839 906)	X	3 200 635
	5570	за 2011 г.	10 111 291	3 971 551	1 747 185	4 199 634	-	X	11 630 394

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	671	2 048
Расходы на оплату труда	5620	108 054	92 743
Отчисления на социальные нужды	5630	32 158	10 287
Амортизация	5640	1 566	2 408
Прочие затраты	5650	160 248	75 954
Итого по элементам	5660	302 697	183 440
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	2	6
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	302 695	183 434

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	13 623	(5 272)	-	8 351
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	-	13 623	(5 272)	-	8 351

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	6 041 778	5 560 102	7 885 747
в том числе:	5811	-	-	-