Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация **Закрытое акционерное общество"КОРПУС"**	по ОКПО	53488272		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6905065125		
Вид экономической деятельности **Сдача в аренду собственного недвижимого имущества**	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Закрытое акционерное / Частная собственность**	поОКОПФ/ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
170100, Тверская обл, Тверь г, Тверской пр-кт, дом № 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
ПкББп. 2.1	Основные средства	1130	307 918	320 537	334 270
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
ПкББ п. 3.1	Финансовые вложения	1150	-	-	20 002
	в том числе:				
	ценные бумаги		-	-	20 002
ПЗ, табл 6	Отложенные налоговые активы	1160	191	39	80
ПкББ п.2.2	Прочие внеоборотные активы	1170	219	-	-
	в том числе:				
	Оборудование к установке		219	-	-
	Итого по разделу I	1100	308 328	320 576	354 352
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ПкББ п. 4.1	Запасы	1210	3 371	2 677	2 441
	в том числе:				
	материалы		3 371	2 677	2 441
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
ПкББ п. 5.1	Дебиторская задолженность	1230	42 931	3 892	3 120
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 720	2 911	227
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	888	502	692
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	1 719
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2	12	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	40 321	467	481
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54 409	42 933	39 373
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2	4	5
	Расчетные счета	12502	54 380	42 929	39 368
	Переводы в пути	12503	27	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	9 264	8 389	8 307
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	12601	9 262	8 321	8 133
	Расходы будущих периодов	12602	2	68	174
	Оценочные обязательства	12603	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	109 975	57 891	53 241
	БАЛАНС	1600	418 303	378 467	407 593

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** Уставный капитал (складочный капитал,	1310	224 880	224 880	224 880
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	11 244	11 244	11 020
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	109 128	77 243	108 440
	Итого по разделу III	1300	345 252	313 367	344 340
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
ПкББп. 5.3	Прочие обязательства	1450	1 147	-	2 604
	в том числе: ооеспечительные платежи по долгосрочным договорам		1 147	-	2 604
	Итого по разделу IV	1400	1 147	-	2 604
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1510	-	-	-
ПкББ п. 5.3	Кредиторская задолженность	1520	70 713	65 100	60 649
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	41,1	355	526
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	59 571	54 546	50 712
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 728	10 196	9 411
	Расчеты по социальному страхованию и	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3	3	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15206	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	249	-	-
	в том числе: Безвозмездные поступления неотделим. Улучшений основных средств	15301	249	-	-
ПкББ п. 7	Оценочные обязательства	1540	942	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	71 904	65 100	60 649
	БАЛАНС	1700	418 303	378 467	407 593

Руководитель _____ (подпись) **Галкин Всеволод Викторович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Малинина Эльвина Александровна** (расшифровка подписи)

14 марта 2012 г.

Закрытое акционерное общество * Св-во серия Г рег. N 446-00 * Россия г.Тверь *
"КОРПУС"

Приложение к бухгалтерскому балансу на 31.12.2011 года.
Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса..

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
ПкББп. 5.1	**Дебиторская задолженность**	1230	42 931	3 892	3 120
	в том числе:				
	Долгосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты):		40 011	60	112
	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками			49	49
	Беспроцентные займы выданные		40 000		
	Прочая		11	11	63
	Краткосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной ^аты)		2 920	3 832	3 008
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 720	2911	227
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	888	502	692
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	1 719
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2	12	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	310	407	369

Руководитель _____ Галкин Всеволод Викторович

14 марта 2042т

Главный бухгалтер _____ Малинина Эльвина . Александровна

Закрытое акционерное общество * Св-во серия Г рег. N 4646-00 * Россия г.Тверь *
"КОРПУС"

Отчет о прибылях и убытках

за Январь - Декабрь 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация **Закрытое акционерное общество"КОРПУС"**	по ОКПО	53488272		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6905065125		
Вид экономической деятельности **Сдача в аренду собственного недвижимого имущества**	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Закрытое акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
ПЗ табл.2	Выручка	2110	215 428	188 895
	в том числе: Сдача в аренду		214 541	188 895
ПЗ табл.2	Себестоимость продаж	2120	(87 509)	(79 167)
	в том числе: Сдача в аренду	21201	(84 403)	(79 167)
ПЗ табл.2	Валовая прибыль (убыток)	2100	127 919	109 728
	в том числе: Сдача в аренду		130 138	109 728
	Коммерческие расходы	2210	-	-
ПЗ табл.4	Управленческие расходы	2220	(16 019)	(14 631)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	111 900	95 097
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	172
	Проценты к уплате	2330	-	-
ПЗ табл.5	Прочие доходы	2340	155	20 221
	в том числе: Штрафы, пени, неустойки к получению	23401	146	144
ПЗ табл.5	Прочие расходы	2350	(332)	(20 452)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	111 723	95 038
	Текущий налог на прибыль	2410	(22 985)	(19 108)
ПЗ табл.6	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(489)	(141)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	152	(41)
	Прочее	2460	(5)	-
	в том числе: Пени по налогам и сборам		[5]	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	88 885	75 889

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	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	88 885	75 889
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	889	759
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	889	759

Руководитель _____ (подпись) **Галкин Всеволод Викторович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Малинина** Эльвина **Александровна** (расшифровка подписи)

14 марта 2012 г.

Закрытое акционерное общество * Св-во серия Г рег. N 446-00 * Россия г. Тверь * "КОРПУС"

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация **Закрытое акционерное** общество"КОРПУС"	по ОКПО	53488272		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6905065125		
Вид экономической деятельности **Сдача в аренду собственного недвижимого имущества**	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Закрытое акционерное общество / **Частная собственность**	по ОКОПФ/ ОКФС	67	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 2009 г.	3100	224 880	-	-	11 020	108 440	344 340
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	75 889	75 889
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	75 889	75 889
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	-	-	-	-	(106 862)	(106 862)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(106 862)	(106 862)
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	224	(224)	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	224 880	-	-	11 244	77 243	313 367
За 2011 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	88 885	88 885
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	88 885	88 885
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	-	-	-	-	57 000	57 000
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	57 000	57 000
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 2011 г.	3300	224 880	-	-	11 244	109 128	345 252

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	344 340	75 889	(106 862)	313 367
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	–	–	–	–
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	344 340	75 889	(106 862)	313 367
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	77 243	77 243
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	–	-	–
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	77 243	77 243
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 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	345 501	313 367	**344** 340

Руководитель _____ Галкин Всеволод ВикторовичКОРПУС^У (расшифровка подписи)

^ (пйдписк,)

Главный бухгалтер _____ Малинина Эльвина Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2012 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация Закрытое акционерное общество "КОРПУС"	по ОКПО	53488272		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6905065125		
Вид экономической деятельности Сдача в аренду собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое акционерное / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	226 637	272 030
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	225 152	221 935
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 485	50 095
Платежи - всего	4120	(214 513)	(288 336)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(55 213)	(53 522)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 066)	(15 457)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(23 645)	(16 541)
Прочих налогов (кроме НДС)	4125	(9 685)	(9 597)
Страховых взносов	4126	(5 995)	(4 043)
Выплаты из чистой прибыли по решению акционеров	4127	(57 000)	(106 862)
Беспроцентного займа	4128	(40 000)	(50 000)
прочие платежи	4129	(4 909)	(32 314)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 124	(16 306)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	20 086
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	20 003
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	83
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(648)	(220)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(648)	(220)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	–	–
в связи с приоретением долговых ценных оумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(648)	19 866

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
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, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	–	–
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 476	3 560
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	42 933	39 373
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	54 409	42 933
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Галкин Всеволод Викторович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Малинина Эльвина Александровна** (расшифровка подписи)

14 марта 2012 г.

Закрытое акционерное общество * Св-во серия Г рег. N 4464-00 * Россия г. Тверь * "КОРПУС"

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 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 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 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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 2011 г.	457 700	(137 163)	903	(244)	232	(13 510)	-	-	458 359	(150 441)
	5210	за 2010 г.	457 492	123 222	220	13	13	(13 954)	-	-	457 700	(137 163)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2011 г.	65 294	(45 115)	903	(244)	232	(2 274)	-	-	65 953	(47 157)
	5211	за 2010 г.	65 110	(42 743)	197	(13)	13	(2 385)	-	-	65 294	(45 115)
Транспортные средства	5202	за 2011 г.	1 716	(1 704)	-	-	-	(12)	-	-	1 716	(1 716)
	5212	за 2010 г.	1 716	(1 362)	-	-	-	(342)	-	-	1 716	(1 704)
Сооружения	5203	за 2011 г.	1 384	(540)	-	-	-	(67)	-	-	1 384	(607)
	5213	за 2010 г.	1 384	(473)	-	-	-	(67)	-	-	1 384	(540)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2011 г.	370	(319)	-	-	-	(22)	-	-	370	(341)
	5214	за 2010 г.	370	(289)	-	-	-	(30)	-	-	370	(319)
Здания	5205	за 2011 г.	388 913	(89 480)	-	-	-	(11 124)	-	-	388 913	(100 604)
	5215	за 2010 г.	388 913	(78 355)	-	-	-	(11 124)	-	-	388 913	(89 480)
Офисное оборудование	5206	за 2011 г.	23	(5)	-	-	-	(11)	-	-	23	(16)
	5216	за 2010 г.	-	-	23	-	-	(5)	-	-	23	(5)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 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 2011 г.	-	219	-	-	219
	5250	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Оборудование к установке Насосы NB 100-200/211	5241	за 2011 г.	-	219	-	-	219
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	120	-
в том числе: Система видеонаблюдения автостоянки	5261	120	-
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 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	140 211	140 211	140211
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 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2010 г.	20 002	-	-	20 002	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги	5312	за 2010 г.	20 002	-	-	20 002	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2010 г.	20 002	-	-	20 002	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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 2011 г.	2 677	-	4 157	(3 463)	-	-	X	3 371	-
	5420	за 2010 г.	2 441	-	3 125	(2 889)	-	-	X	2 677	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	2 677	-	4 157	(3 463)	-	-	598	3 371	-
	5421	за 2010 г.	2 441	-	3 125	(2 889)	-	-	133	2 677	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	60	-	40 000	-	(49)	-	-	-	40 011	-
	5521	за 2010 г.	112	-	50 000	-	(50 000)	(52)	-	-	60	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	49	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	49	-	-	-	-	-	-	-	49	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	11	-	-	-	-	-	-	-	11	-
	5524	за 2010 г.	63	-	-	-	-	(52)	-	-	11	-
Займы выданные	5505	за 2011 г.	-	-	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-
	5525	за 2010 г.	-	-	50 000	-	(50 000)	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	3 832	-	368 874	172	(369 958)	-	-	-	2 920	-
	5530	за 2010 г.	3 008	-	401 417	199	(400 703)	(89)	-	-	3 832	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	502	-	254 207	172	(253 993)	-	-	-	888	-
	5531	за 2010 г.	692	-	222 898	110	(223 198)	-	-	-	502	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	2911	-	50 578	-	(51 769)	-	-	-	1 720	-
	5532	за 2010 г.	227	-	46 111	-	(43 427)	-	-	-	2 911	-
Прочая	5513	за 2011 г.	69	-	63 983	-	(63 767)	-	-	-	285	-
	5533	за 2010 г.	1 722	-	131 944	89	(133 597)	(89)	-	-	69	-
Расходы будующих периодов, учитываемые как авансы выданные	5514	за 2011 г.	350	-	106	-	(429)	-	-	-	27	-
	5534	за 2010 г.	367	-	464	-	(481)	-	-	-	350	-
Итого	5500	за 2011 г.	3 891	-	408 874	172	(370 007)	-	-	X	42 931	-
	5520	за 2010 г.	3 120	-	451 417	199	(450 703)	(141)	-	X	3 891	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	49	49	49	49
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	49	49	49	49
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 2011 г.	-	1 147	-	-	-	-	1 147
	5571	за 2010 г.	2 604	-	-	(2 604)	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	1 147	-	-	-	-	1 147
	5574	за 2010 г.	2 604	-	-	(2 604)	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	65 100	513 982	-	(508 369)	-	-	70 713
	5580	за 2010 г.	60 649	452 969	-	(448 518)	-	-	65 100
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	355	65 106	-	(65 050)	-	-	411
	5581	за 2010 г.	526	57 995	-	(58 166)	-	-	355
авансы полученные	5562	за 2011 г.	54 546	294 245	-	(289 220)	-	-	59 571
	5582	за 2010 г.	50 712	257 901	-	(254 067)	-	-	54 546
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	10 196	133 922	-	(133 391)	-	-	10 728
	5583	за 2010 г.	9411	119151	-	(118 366)	-	-	10 196
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2011 г.	3	20 709	-	(20 709)	-	-	3

	5587	за 2010 г.	-	17 922	-	(17 919)	-	-	3
Итого	5550	за 2011 г.	65 100	515 129	-	(508 369)	-	X	71 860
	5570	за 2010 г.	63 253	52 969	-	(451 122)	-	X	65 100

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	25 087	21 824
Расходы на оплату труда	5620	21 193	17 734
Отчисления на социальные нужды	5630	6 442	4 227
Амортизация	5640	13510	13 954
Прочие затраты	5650	37 296	36 060
Итого по элементам	5660	103 528	93 799
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	103 528	93 799

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	942	-	-	942
в том числе: оценочное обязательство по отпускным выплатам .	5701	-	942	-	-	942
	5702	-	-	-	-	-
	5703	-	-	-	-	-

Генеральный директор _____ Галкин Всеволод Викторович

Главный бухгалтер _____ Малинина Эльвина Александровна

Закрытое акционерное общество * Св-во серия Г рег. N 46-00 * Россия г. Тверь * "КОРПУС"

ЗАО КОРПУС

Россия, 171000, г. Тверь, Тверской проспект., д.2, тел: (4822) 33-22-02, факс: (4822) 35-80-44

от «14 » марта 2012г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.

Настоящим Закрытое акционерное «Корпус» (ИНН 6905065125 КПП 695001001) (далее по тексту Общество) в лице Генерального Директора Галкина Всеволода Викторовича, действующего на основании Устава Общества, представляет пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 г.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована в соответствии с нормами и правилами, установленными: Федеральным Законом от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете", «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, и Приказом Минфина РФ от 02 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", и Положений по различным направлениям бухгалтерского учета. Отступления от указанный правил учета не допущено.

1. Общиесведения

Общество зарегистрировано 10 марта 2000 года Администрацией г. Твери. (Свидетельство №446-00 С-Г). ОГРН 1026900512781.

Местонахождение: 170100, г. Тверь Тверской проспект дом 2.

Размер уставного капитала составляет 224 880 тысяч рублей.

Изменения в размер уставного капитала и состав акционеров в 2011 году не вносились.

2. Раскрытие основных положений учетной политики за 2011год.

- **порядок признания выручки организации:**

Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг признается в бухгалтерском учете в соответствии с п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей исчисления налога на добавленную стоимость и налога на прибыль определяется по методу начисления.

- **порядок признания расходов:**

Учет затрат ведется на счетах 20 «Основное производство» и счете 26 «Общехозяйственные расходы».

На затраты по виду деятельности «Сдача в аренду собственных нежилых помещений» относятся затраты по отделу эксплуатации, по виду деятельности «Услуги парковки автотранспорта на платной автостоянке» - затраты по отделу АСК. Затраты по основным видам деятельности учитываются на счете 20 «Основное производство» и списываются в качестве себестоимости продаж на счет учета продаж.

Расходы по содержанию административно-управленческого персонала учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются на счет учета продаж в качестве управленческих расходов.

- способ списания расходов будущих периодов:

Расходы будущих периодов, учтенные в составе расходов будущих периодов до 2011 г, списываются на затраты по ранее установленным правилам: равномерно, в течение периода, к которому они относятся.

- способы оценки МПЗ:

Единицей учета материала является номенклатурный номер. Материалы учитываются по фактическим ценам приобретения.

При отпуске в производство или ином выбытии материально-производственных запасов их оценка производится по средней себестоимости

Спецодежда учитывается в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов.

- учет финансовых вложений:

Единицей учета финансовых вложений является ценная бумага.

Доходы по финансовым вложениям признаются в составе прочих доходов. Затраты при приобретении финансовых вложений учитываются в их первоначальной стоимости.

При выбытии финансовых вложений, стоимость их списания определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета.

- лимит признания активов объектами ОС:

К основным средствам относятся объекты, отвечающие требованиям ПБУ 6/01, утвержденные приказом МФ РФ № 26н от 30.03.01г. (в ред. 24.10.12г.) и стоимостью свыше 40 000 рублей.

- способы начисления амортизационных отчислений.

Амортизация начисляется линейным способом по всем группам основных средств.

- существенность.

В целях раскрытия информации в отчетности существенной признается сумма не менее 5% от общего итога данных соответствующих разделов баланса за отчетный год.

В связи с вступлением в силу приказа Минфина РФ от 24.12.20Юг №186н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15 января 1997г. №3», в целях приведения учетной политики организации для целей бухгалтерского учета в соответствие с действующим законодательством в учетную политику были внесены следующие изменения:

1. Об отражении в учете и отчетности Расходов будущих периодов.
   В качестве расходов будущих периодов в учете были отражены страховые выплаты по имущественному и медицинскому страхованию. В связи с изменением нормативных правовых актов страховые выплаты организации в случае уплаты в начале действия договора страхования квалифицируются как авансы выданные (дебиторская задолженность). Страховые выплаты, которые продолжают учитываться на 97 счете, в бухгалтерской отчетности отражаются как авансы выданные в составе Дебиторской задолженности.
   Остатки по счету 76АВ НДС по авансам и предоплатам и иные расходы будущих периодов отражать по строке 1260 Бухгалтерского баланса.
2. По состоянию на 31.12.2011г создано оценочное обязательство - резерв по отпускным выплатам в сумме 941 995руб.
   Согласно ПБУ 8/2010, у организации на 31.12.2011г возникает оценочное обязательство по выплате отпускных за отработанное ими время.

   Расчет оценочного обязательства произведен следующим образом:

- Определено количество дней неиспользованного отпуска каждого сотрудника по состоянию на 31.12.2011.г.(Кдно)

- Рассчитываем сумму обязательств по отпускным по состоянию на 31.12.2011 .г по формуле

  Ооотп= СЗ*Кдно, где

  СЗ =ФОТ/(СЧ*352,8дн)

  ФОТ - фонд оплаты труда сотрудников за 12месяцев, предшествующих отчетному периоду (тех выплат, которые учитываются при расчете среднего заработка для отпускных, с учетом коэффициента повышения заработной платы).

  СЧ - среднесписочная численность сотрудников за 12 месяцев.

  352,8дн - это произведение 29.4дн (среднемесячное число календарных дней) на 12 месяцев.

- Определяем величину оценочного обязательства по страховым взносам во внебюджетные фонды.

  ООсв=ООотпхПВ+ООотпхПВНС

  где ООсв- оценочное обязательство по страховым взносам

  ПВ - средняя ставка страховых взносов во внебюджетные фонды, рассчитанная как частное от деления начисленных взносов за текущий период на общую сумму облагаемых выплат сотрудников. По состоянию на 31.12.2011г средняя ставка определена как доля от ставки страховых взносов на 2012год (30%), определенная по итогам 2011года. Ставка страховых взносов 10%, применяемая при превышении выплат по оплате труда суммы 512 ОООруб, в расчете не учтена.

  ПВНС - ставка на травматизм в ФСС России.

В виду не существенности для финансового положения организации сумм, возникших в учете вследствие изменения учетной политики, Обществом принято правило перспективного отражения последствий изменения учетной политики.

В связи с применением в 2011 году форм бухгалтерской отчетности, приведенных в приложении к приказу Минфина России от 02.07.20Юг, №66н, учитывая требования п. 10 положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина России от 06.07.99 г. N 43н (с изм. и доп. от 18.09.06 г.), если данные за период, предшествующий отчетному, не сопоставимы с данными за отчетный период, то первые из названных данных подлежат корректировке.

Согласно учетной политике организации на 2011 год, сальдо по счету 97 «Расходы будущих периодов» учитывается в бухгалтерском балансе по строке 1230 в части расходов на имущественное и медицинское страхование, по строке 1260 «Прочие оборотные активы».- в части прочих расходов. По строке 1260 учитываются также остатки по счету 76АВ- НДС по авансам и предоплатам. По данной строке учтен также НДС, заплаченный в бюджет с суммы обеспечительного платежа по дог. №508 от 01.06.2011г, заключенного с ООО «Компания Мульти»в сумме 175тыс.руб. со сроком погашения 31.05.2014г. По состоянию на 31.12.2009г по строке 1260 отражен НДС, заплаченный в бюджет с суммы обеспечительного платежа по долгосрочному договору в сумме 397тыс.руб.

В целях сопоставимости данных отчетности в графах «На 31 декабря 2009г» и на «31 декабря 20 Юг» суммы аналогичных расходов, отраженных в балансах за январь - декабрь 2009г и январь - декабрь 20 Юг по стр. 216 бухгалтерского баланса - расходы будущих периодов, отражаются также по строке 1260 «Прочие оборотные активы».

Сравнительные данные по строкам балансов за 20Юг и 2009г приведены в таблице

Таблица 1. Тыс. руб.

	Код показателя (форма по пр.67н от 22.07.03).	На 31.12.2010	На 31.12.2009	Код показателя (форма по пр.ббн от 02.07.10).	На 31.12.2010	На 31.12.2009
II. Оборотные активы						
Запасы	**210**	3095	2982	**1210**	2677	2441
В том числе:						
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	**211**	2677	2441	**12101**	2677	2441
Расходы будущих периодов	**216**	418	541			
Дебитрская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	**230**	60	112			
Дебитрская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	**240**	11803	10774	**1230**	3892	3120
В том числе в составе строки Расчеты с разными ДТ и КТ расходы будущих периодов в части страхования				**12305**	350	367
Прочие оборотные активы				**1260**	8389	8306
В том числе:						
НДС с авансов полученных				**12601**	8321	8133
Расходы будущих периодов				**12602**	68	174

В связи с вступлением в силу ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» , изменились требования к заполнению формы «Отчет о движении денежных средств».

В следствии этого Показатели за Январь-Декабрь 20 Юг в данной форме не соответствуют показателям формы отчетности за 201 Огод.

Согласно положения п. 16/ б ПБУ 23/2011, косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее отражаются свернуто в составе прочих платежей (прочих поступлений).

Соответственно платежи Поставщикам и поступления от покупателей отражены в форме без учета НДС.

Сравнительные данные Отчета движения денежных средств за 201 Огод представлены в таблице:

Табл. 1А. Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Отражено в форме за 2011 г	Код строк 201Ог	В форме за 2010год	Сумма расхожде НИИ	Объяснение расхождений
Денежные потоки от текущих						
Поступления - всего	4110	272 030		311 995	-39 965	
ie том числе:						
от продажи продукции, товаров, работ	4111	221 935	020	261 883	-39 948	Сумма НДС, полученная в 201 Ог от покупателей
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112	-		-		
от перепродажи финансовых	4113	-		-		
	4114	-		-		
прочие поступления	4119	50 095	110	50 112	-17	
в том числе ндс:	4119					
Платежи - всего	4120	-288336	120	-328273	39937	
в том числе:						
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-53522	150	-60970	7448	Сумма НДС, уплаченная в 201 Ог поставщикам
в связи с оплатой труда работников	4122	-15457	160	-15457		
процентов по долговым	4123	-		-		
налога на прибыль	4124	-16541	180	-16541		
Налог на добавленную стоимость	4125					27093- сумма НДС, уплаченная в бюджет
Прочие налоги	4126	-9597	180	-36690	27093	
Страховые взносы	4127	-4043	180	-4043		
Выплаты из чистой прибыли по	4128	-106862	181	-106862		
Беспроцентный заем	4129	-50000	190	-50000		
прочие платежи	4129	-32314	190	-37710	5396	5704- сумма НДС в прочих платежах (возврат обеспечит. Платежей) -308- Сальдированная сумма НДС в денежных потоках 2010г.
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-16 306		-16 278	28	Сумма НДС, уплаченная в 201 **Ог** поставщикам основных
Денежные потоки от инвестиционных					0	
Поступления - всего	4210	20086		20 086	0	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к	4213	20003	220	20 003	0	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого	4214	83	240	83	0	
	4215	-		-	0	
прочие поступления	4219	-		-	0	
Платежи - всего	4220	-220		-248	28	Сумма НДС, уплаченная в 2010г поставщикам основных
в том числе:					0	
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию	4221	-220	290	-248	28	Сумма НДС, уплаченная в 2010г поставщикам основных соедств
прочие платежи	4229	-		-	0	
Сальдо денежных потоков от	4200	19866	340	1933В	28	
Сальдо денежных потоков за	4400	3 560		3 560	0	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39 373		39 373	0	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	42 933		42 933	0	
Величина влияния изменений курса	4490	-		-	0	

3. Основные виды деятельности.

Основным видом деятельности Общества в 2011 году являлась сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества (здания торгового центра «Олимп»).

В состав доходов от данного вида деятельности входит: выручка от оказания услуг по сдаче в аренду помещений, обозначенных на плане БТИ: офисных, подсобных, торговых с залом обслуживания посетителей; сдача в аренду информационных мест; сдача в аренду части помещений, расположенных в холлах и коридорах, под оборудование в них торговых мест без зала обслуживания посетителей; сдача в субаренду земельного участка под киоск «Союзпечать» и т.д.

Общая площадь торгового центра «ОЛИМП», согласно Свидетельству о государственной регистрации права от 16.05.2006 серии 69-АА № 840011, составляет 21 654,7 кв.м.

Площади ТЦ «Олимп», подлежащие сдаче в аренду, составляют 13 459 кв.м.

Фактически сдано в аренду по состоянию на 31.12.2011г — 12 819,52 кв.м., из них торговые- 11 503,62м2, офисные - 1 315,90м2.

С июня 2011года Общество начало оказывать услуги парковки автотранспорта на платной автостоянке (услуги АСК). Общая площадь автостоянки - 4643м2, количество парковочных мест - 150.

4. Среднегодовая численность работающих-в 2011 году 83 человека; за2010год 84 человека.

5. *Состав членов исполнительных и контрольных органов*

Общее руководство и руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Галкин В.В., назначенный на данную должность 29.06.2002 Решением Совета директоров. Полномочия возобновлены 07.07.20 Иг сроком натри года по п. 11.2. Уставай на основании Решения акционера от 07.07.2011г (Протокол №22).

Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета и достоверность налоговой и бухгалтерской отчетности возложена на исполнительный орган Общества.

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществляется силами собственной бухгалтерской службы, возглавляемой Главным бухгалтером.

Бухгалтерскую и налоговую отчетность подписывают:

Генеральный директор Главный бухгалтер

6. Учет основных средств

Информация о наличии ОС на начало и конец отчетного периода, о движении ОС, о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам на начало и конец отчетного периода отражена в форме «Бухгалтерский баланс» и Пояснениях к бухгалтерскому балансу, п.2 Основные средства. В том числе:

На балансе Общества на начало 2011 года числились основные средства балансовой стоимостью 457 700 тыс. рублей, начисленный износ по ним составлял 137 163 тыс. рублей.

За 2011 год произошло увеличение стоимости основных средств на 659 тыс. рублей, в том числе:

- приобретено основных средств на сумму 903 тыс. руб.
- списано объектов учета по причине физического износа на сумму 244 тыс. руб.

Прирост изменения размера амортизационных отчислений за отчетный период произошел на 13 278 тыс. рублей, в том числе:

- начислено амортизации 13 510 тыс. руб.
- списано амортизации по выбывшему объекту 232 тыс. руб.

На конец отчетного периода балансовая стоимость основных средств составляет 458 359 тыс. рублей, сумма накопленной амортизации - 150 441 тыс. рублей, что указывает на размер остаточной стоимости основных средств в сумме 307 918 тыс. рублей.

Переоценка основных средств не производилась.

Сроки полезного использования основных средств определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» № 1 от 01.01.2002г. на основании Приказа о вводе в эксплуатацию ОС.

Ниже приводим информацию о принятых в Обществе сроках полезного использования объектов основных средств по основным группам:

Здания- 405мес
Сооружения - 241мес
Машины и оборудование:
Эскалаторы - 337мес.
Вентиляционное и холодильное оборудование - 181мес
Кондиционеры - 85мес
Транспортные средства - 38мес
Офисное оборудование - 38мес
Производственный и хозяйственный инвентарь - бОмес.

По состоянию на 31.12.2011 года на забалансовом счете 001 учтено арендованное имущество - земельные участки на основании договоров №391-1 от 12.11.2003 площадью 12 530,7 кв. м. и № 0054-з/07 от 12.12.07 площадью 2 129,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Тверь Тверской проспект дом 2.

Оценка стоимости указанного арендованного имущества определена на основании показателя кадастровой стоимости земли, утвержденной Постановлением Администрации Тверской области от 30.12.2008 № 503-па и составляет 140 211 тыс. рублей.

7. *Учет Финансовых вложений*

Финансовые вложения в 2011году на балансе Общества отсутствуют.

8. Информация о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской и кредиторской задолженности.

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности отражена в пояснениях 5 к бухгалтерскому балансу.

Долгосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2011 г составляет 40011 тыс. руб., в том числе:

- *Задолженность Общероссийской спортивной общественной организации «Стрелковый Союз России»* - беспроцентный денежный заем на срок до 11 апреля 2014года. в сумме 40000тыс.руб.

- *Задолженность Полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива» и компания» в сумме 11 тыс.руб. - судебные расходы по делу № А40-51481/07-57-417, акт от 14.08.2008г, исполнительный лист №682541, до окончания исполнительного делопроизводства.*

Краткосрочная дебиторская задолженность составляет 2920 тыс. руб., в том числе обязательства:

- *Покупателей и заказчиков - 888 тыс. руб.*
- *По авансам выданным -1 720 тыс. руб.*
- *Прочая задолженность - 312 тыс. руб.*

Долгосрочная кредиторская задолженность на конец периода составляет 1 147тыс.руб.- обеспечительный платеж, полученный по договору аренды №508 от 01.06.2011г заключенный с ООО «Компания Мульти» на срок до 31.05.2014г.

Краткосрочная кредиторская задолженность составляет
70 713 тыс. руб., в том числе:

- *Авансы, полученные в счет оплаты аренды -15 505 тыс. руб.*
- *Обеспечительные платежи по заключенным договорам -44 066 тыс. руб.*
- *Задолженность по налогам и взносам -10 728 тыс. руб.*
- *Поставщики и подрядчики -411 тыс. руб.*
- *Задолженность перед персоналом организации - Зтыс.руб.*

9. Информация об изменениях в капитале

На 01.01.2011 года капитал Общества составлял 313 367 тыс. рублей, в т.ч.

Уставный капитал 224 880 тыс. руб.

Резервный капитал 11 244 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль 77 243 тыс. руб.

Увеличение размера Уставного капитала в 2011г. не производилось.

В соответствии с решением акционеров ЗАО «КОРПУС» №19 от 16 марта 2011 г, №24 от 30 сентября 2011 г Обществом в 2011 году было произведено распределение чистой прибыли по итогам деятельности за 2009 - 2010гг в размере 57 000 тыс. руб., в том числе:

- часть прибыли в сумме 57 000 тыс. руб. направлена на безвозмездные добровольные пожертвования некоммерческим организациям в соответствии со статьей 582 ГК РФ.

Дивиденды акционерам Общества не начислялись и не выплачивались.

На 31.12.2011 года капитал Общества составляет 345 252 тыс. руб., в т.ч.

Уставный капитал 224 880 тыс. руб.

Резервный капитал 11 244 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль 109 128 тыс. руб., в т.ч. за 2011 год - 88 885 тыс. руб. и за 2010 год 20 243тыс. руб.

Распределение прибыли по итогам хозяйственной деятельности за 2011 год будет произведено после рассмотрения и утверждения бухгалтерской отчетности акционером в сроки, утвержденные Уставом Общества.

10. Информация о доходах и расходах организации, учет расчетов по налогу на прибыль.

В 2011 году у Общества отсутствовала выручка от основного вида деятельности по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами, а также выручка по договорам со связанными сторонами.

В 2011 году имели место следующие виды доходов и расходов:

Общая выручка составила 215 428тыс.руб. В том числе Доход от вида деятельности Сдача в аренду в денежном выражении составил 214541 тыс.руб., что составило 99,6% от общего объема выручки. Доход по виду деятельности Услуги автостоянки составил 887 тыс.руб - 0,4% от общей выручки..

Данные по доходам и основным расходам по видам деятельности сведены в таблицу.

Табл.2 Тыс.руб.

Строка отчета о Прибылях и убытках	Наименование показателя	Вид деятельности: Сдача в аренду		Вид деятельности: Услуги автостоянки.	
		За январь - декабрь 2011г	За январь --декабрь 20 Юг	За январь - декабрь 2011г	За январь - декабрь 201 Ог
2110	Выручка	214541	188895	887	-
2120	Себестоимость продаж	(84404)	(79167)	(3105)	-
	В том числе расходы :				-
	материальные	(24601)	(21637)	(302)	-
	Заработная плата	(14101)	(12745)	(1025)	-
	Амортизация	(13285)	(13703)	(202)	-
	Расходы на охрану	(18574)	(14960)	(78)	-
	Арендная плата за землю	(5123)	(8132)	(963)	-
	Страховые взносы	(4838)	(3383)	(352)	-
2100	Валовая прибыль (Убыток)	130137	109728	(2218)	-

Совокупные затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов составили:

Таблица 3.

Наименование статей	***За отчетный год, тыс.руб.***	***За предыдущий год, тыс. руб.***
Затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов, тыс.руб., в том числе	18562	16649
на электроэнергию	16531	13893
на теплоэнергию	2031	2 756

Структура управленческих расходов.

Таблица 4.

Строка отчета о пбылях и убытках	**Наименование показателя**	**2011год**	**2010год**
Стр.2220	**Управленческие расходы, тыс.руб.**	**16019**	**14 631**
	В том числе:		
	материальные	183	187
	Заработная плата	6067	4990
	Страховые взносы	1251	844
	Информационные услуги, связь	501	504
	Аудиторские услуги	617	259

Структура прочих доходов и расходов.

Таблица 5. Тыс.руб.

Строка отчета о пбылях и убытках	**Наименование показателя**	**2011год**	**2010год**
Стр.2320	**Проценты к получению**	**-**	**172**
	Проценты по векселям	-	**89**
	Проценты по банковским вкладам	-	**83**
стр.2340	**Прочие доходы**	**155**	**20221**
	Доходы от реализации векселей		20003
	Неустойки за нарушение договоров	146	144
	Возмещение ущерба		50
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		22
	Безвозмездно полученное имущество	**7**	2
стр.2350	**Прочие расходы**	**332**	**20452**
	Плата за банковское обслуживание	147	128
	расходы на ведение реестра акционеров.	**72**	72
	Материалы, услуги непроизводственного характера	**93**	81

	Расходы, связанные с реализацией векселей		20002
	Списание ДТ задолженности по процентному доходу по векселям в связи с их продажей и др.		141
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2	22
	Расходы связанные с ликвидацией основных средств	13	
	Прочие расходы	5	6

По итогам года обществом получена чистая прибыль 88 885 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета составила 111 723 тыс. руб.
Условный расход по налогу на прибыль составил 22344,7 тыс. руб.
(по ставке налога на прибыль 20% от 111 723 тыс. руб.).
По состоянию на 31.12.2011 г отложенные налоговые активы (ОНА) составляют 191 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2011 г отложенные налоговые обязательства (ОНО) отсутствуют.
Постоянные налоговые обязательства (ПНО) возникли в сумме 490 тыс. руб
Постоянные налоговые активы (ПНА) - 1тыс.руб.

Расшифровка возникших активов и обязательств представлена в таблице:

Таблица 6. Тыс .руб.

№п/п	Наименование показателя	За период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Остаток на конец года
	Отложенные налоговые активы	**За 2011год**	39	**191**	39	**191**
		За 2010год	80	**165**	41	39
	В том числе					
	Разница в начислении амортизации основных средств	За 2011год	39	2	38	3
		За2010год	80	165	41	39
	Создание оценочных обязательств по отпускам	За 2011 год		188		188
		За2010год	-	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	**За2011год**		4	4	
		За 2010год		35	35	
	В том числе расходы будущих периодов	За 2011год		4	4	
		За2010год		35	35	
	Постоянные налоговые обязательства	За 2011год		490	490	
		За2010год		141	141	
	В том числе					
	Постоянные разницы по амортизации ОС	За 2011год		70	70	
		За2010год		53	53	
	Материалы и услуги не производственного характера	За 2011год		221	221	
		За2010год		83	83	

	Заработная плата и страхов. Взносы рабочих парковки в период реорганизации	За 2011год		199	199	
		За2010год		5	51	
	Постоянные налоговые активы	За 2011 год		1	1	
		За2010год		-	-	
	В том числе					
	Доходы будущих периодов	За 2011год		1	1	
		За2010год		-	-	

***11. Пояснения** к отчету **о** движении денежных средств.*

При составлении отчета о движении денежных средств свернуто отражено движение НДС в составе поступлений от покупателей, платежей поставщикам, уплате в бюджет **в** показателях строки 4119 Прочие поступления в сумме 1 291тыс.руб.:
НДС **в** составе платежей от покупателей равен - 40 562тыс.руб.
НДС подлежащей возмещению в составе платежей поставщикам -8 281тыс.руб.
НДС к возмещению с суммы обеспечительных платежей, возвращенных
Покупателям - 857 тыс. руб.
НДС, уплаченный в бюджет - 30133руб.
Сальдо денежных потоков по НДС - 1291 тыс.руб.
Сальдо денежных потоков по НДС в 20 Юг составило - -308тыс.руб.Отражено по строке 4129 отчета, как Прочие платежи.
Движение денежных потоков НДС в 20 Юг представлено в таблице 1А.

***12. Информация** обусловныхфактахххозяйственнойдеятельности.*

Условные факты хозяйственной деятельности, которые могли бы иметь место по состоянию на отчетную дату, и **в** отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, отсутствуют.

13. Информация о связанных сторонах.

В соответствии с п. 4 ПБУ 11/2008, утвержденного приказом МФ РФ от 29.04.08г. № 48н связанными сторонами признаются аффилированные лица, а именно:

- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор ЗАО «Корпус» - Галкин Всеволод Викторович. Физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (подп.3 п. 1 статьи 9 ФЗ от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»)

- LIMTAN INVESTMENTS LIMITED («Лимтан Инвестментс Лимитед»):

- имеет в силу своего участия в ЗАО «Корпус» более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале, а именно 100% общего количества голосов (подп. 1 п. 1 статьи 9 ФЗ от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»).

- SCANTOUS LIMITED (СКАНТУС ЛИМИТЕД): - лицо владеющее не менее 20% уставного капитала компании «LIMTAN INVESTMENTS LIMITED»

За отчетный период операций со связными сторонами по приобретению и продаже основных средств, товаров, услуг, финансовых операций не проводилось.

Компании «LIMTAN INVESTMENTS LIMITED» («Лимтан Йнвестментс Лимитед»), акционеру ЗАО «КОРПУС», владеющей 100% акций Общества, дивидендов не выплачивалось.

Основному управленческому персоналу Общества выплачивались заработная плата, отпускные и иные выплаты. Сведения о выплатах основному управленческому персоналу приведены в таблице:

Должность	*Ф.И.О.*	*Оплата труда, тыс.руб*	*Оплата очередного отпуска, тыс.руб.*	*Медицинское страхование, тыс.руб.*	*Итого выплат, тыс.руб.*	*Начисленные страховые взносы, тыс.руб.*
Генеральный директор	Галкин В.В.	1188	55	18	1261	165

14. Оценка Финансового состояния

Стоимость чистых активов Общества составляет на конец года 345 501 тыс. руб., что превышает размер зарегистрированного Уставного капитала Общества, равного 224 880 тыс. руб.

Базовая прибыль на одну акцию составила 889 тыс. рублей.

Основные показатели финансово-экономической деятельности.

Коэффициенты рентабельности.

Показатели	Критерий/ норматив	Значение показателя	
		2011г	20 Юг
Рентабельность продаж	Возраст.	108	101
Рентабельность активов по прибыли	Возраст.	27	25
Рентабельность собственного капитала по прибыли до налогообложения.	Возраст.	32	30

Коэффициенты ликвидности

Показатели	Критерий/ норматив	Значение показателя	
		2011г	20 Юг
Коэффициент текущей ликвидности	не < 2	1,53	0,89
Коэффициент абсолютной ликвидности	не < 0,5	0,77	0,66

Коэффициент текущей ликвидности менее нормативного значения, так как 74 % активов Общества составляют необоротные активы - недвижимое имущество Здание ОКЦ «ОЛИМП».

Однако данный коэффициент имеет положительную тенденцию к возрастанию.

Коэффициенты структуры капитала.

Показатели	Критерий/ норматив	Значение показателя	
		2011г	2010г
Коэффициент автономии	не <0,5	0,83	0,83
Коэффициент финансовой активности	не≥1	0,17	0,21

Коэффициент финансовой устойчивости (платежеспособности)	не <0,5	0,83	0,83

Значение коэффициента платежеспособности 0,83 свидетельствует о финансовой устойчивости предприятия.

Общество своевременно выполняет все взятые на себя обязательства по расчетам с поставщиками, покупателями, расчетам с персоналом по оплате труда, расчетам по налогам и сборам. Руководство общества не имеет планов прекращения производственной деятельности.

75. *События после отчетной даты*

Существенных событий после отчетной даты нет.

Генеральный директор В.В.Галкин

Главный бухгалтер Э.А. Малинина

14 марта 2012 года.

Закрытое акционерное общество * Св-во серия Г рег. N 446-00 * Россия г. Тверь * "КОРПУС"