Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация **Открытое акционерное общество "альга-РЭП"**	по ОКПО	00109524		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810208578		
Вид экономической деятельности **Сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **ОАО** / **Совместная частная и иностранная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

196084, Санкт-Петербург г, Воздухоплавательная ул, дом № 19

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	138 234	130 973	91 448
	в том числе: Основные средства в организации	1151	130 579	73 695	70 823
	Строительство объектов основных средств	1152	7 631	57 254	20 386
	Оборудование к установке	1153	24	24	24
	Приобретение объектов основных средств	1154	-	-	215
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	289	127	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	138 524	131 100	91 448
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 991	3 586	3 185
	в том числе: Материалы	1211	4 943	3 571	3 185
	Расходы будущих периодов	1212	48	15	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	371	216	210
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	1221	102	30	30
	НДС по приобретенным МПЗ		270	186	180
	Дебиторская задолженность	1230	5 514	8 212	25 211
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	1 299	3 206	3 318
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	2 274	1 415	3 086
	Расчеты по налогам и сборам	1233	30	2 402	10 089
	Расчеты с подотчетными лицами	1234	161	188	17
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1235	76	213	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1236	1 673	789	8 696
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 000	-	-
	в том числе: Депозитные счета	1241	5 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 700	6 326	6 689
	в том числе:				

	Касса организации	1251	8	2	7
	Расчетные счета	1252	4 641	6 271	6 632
	Валютные счета	1253	51	52	51
	Прочие оборотные активы	1260	1 322	1 173	887
	в том числе: Денежные документы	1261	20	31	25
	НДС по авансам и переплатам	1262	1 060	1 142	862
	Страхование	1263	242	-	-
	Итого по разделу II	1200	21 897	19 513	36 182
	БАЛАНС	1600	160 421	150 613	127 630

Форма 0710001 с.2

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	47	47	47
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	25 591	25 591	25 591
	Резервный капитал	1360	7	7	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	78 316	55 650	41 438
	Итого по разделу III	1300	103 960	81 295	67 077
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	37 742	43 235	40 920
	в том числе: Долгосрочные займы	1411	1 165	1 165	1 165
	Долгосрочные займы (в валюте)	1412	19 776	20 486	19 828
	Проценты по догосрочным займам (в валюте)	1413	16 801	21 584	19 928
	Отложенные налоговые обязательства	1420	944	891	583
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	38 686	44 126	41 503
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	8 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 197	16 558	19 050
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	3 080	1 968	521
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	6 949	7 487	5 648
	Расчеты по налогам и сборам	1523	5 818	5 921	11 853
	Рапсчеты по социальному страхованию	1524	336	254	210
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	1 013	903	816
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	-	25	2
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	578	634	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 775	25 192	19 050
	БАЛАНС	1700	160 421	150 613	127 630

Руководитель _____ (подпись) **Азанчевский Виктор Львович** (расшифровка подписи)

14 марта 2013 г.