

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Сервис-Недвижимость" Форма по ОКУД 0710001
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2013
 Вид экономической деятельности эксплуатация жилого и нежилого фонда по ОКПО 82118079
 Организационно-правовая форма / форма собственности закрытое акционерное общество / частная по ОКВЭД 70.32.1
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС 67 16
 Местонахождение (адрес) по ОКЕИ 384
197348, Санкт-Петербург г, Богатырский пр-кт, дом № 2

Коды		
0710001		
31	12	2013
82118079		
7814379550		
70.32.1		
67		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	12	30	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	в том числе:				
	Материальные поисковые активы	1140			
	в том числе:				
2	Основные средства	1150	17 121	18 685	19 765
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	680	669	-
	в том числе:				
	займы выданные	1171	680	669	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 507	1 589	1 359
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	19 320	20 973	21 124
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	3 067	3 424	3 206
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	170 188	156 680	124 784
	в том числе:				
	авансы выданные	1231	9 911	4 085	5 724
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	411	203	133
	в том числе:				
	займы выданные	1241	411	203	133
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 969	34 772	35 629
	в том числе:				
	депозит	1251	10 000	10 000	10 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	238 635	195 079	163 752
	БАЛАНС	1600	257 955	218 052	184 876

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7	7	7
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	110 648	69 303	59 107
	Итого по разделу III	1300	110 705	69 360	59 164
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	67	55	36
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	67	55	36
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	130 563	133 044	115 831
	в том числе:				
	авансы полученные	1521	29 779	18 796	26 901
7	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 538	7 946	6 793
	Прочие обязательства	1550	9 082	5 647	3 052
	Итого по разделу V	1500	147 183	146 637	125 676
	БАЛАНС	1700	257 955	216 052	184 876

Руководитель



(подпись)

Кузьмичев Владимир
Викторович
(расшифровка подписи)



Главный
бухгалтер



(подпись)

Козлова Анна
Михайловна
(расшифровка подписи)

24 февраля 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2013
Организация	Закрытое акционерное общество "Сервис-Недвижимость"	по ОКПО	82118079		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7814379550		
Вид экономической деятельности	эксплуатация жилого и нежилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	закрытое акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 170 398	943 154
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 157 137	914 592
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 598	4 322
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 663	24 240
Платежи - всего	4120	(1 139 737)	(942 858)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(832 886)	(689 945)
в связи с оплатой труда работников	4122	(167 632)	(156 133)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(12 125)	(2 549)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(127 094)	(94 231)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 661	298
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 838	784
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	430	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 408	784
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 302)	(1 937)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 022)	(837)
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	(1 280)	(1 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(464)	(1 153)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	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	30 197	(857)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34 772	35 629
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	64 969	34 772
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Кузьмичев Владимир
Викторович
(расшифровка подписи)




(подпись)

Козлова Анна
Михайловна
(расшифровка подписи)

24 февраля 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2013
Организация	Закрытое акционерное общество "Сервис-Недвижимость"	по ОКПО	82118079		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7814379550		
Вид экономической деятельности	эксплуатация жилого и нежилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	закрытое акционерное общество / частная	по ОКФС / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	1 000 119	841 289
6	Себестоимость продаж	2120	(938 169)	(814 834)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	61 950	26 455
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	61 950	26 455
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 498	812
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 966	10 440
	Прочие расходы	2350	(9 617)	(18 882)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	59 797	20 825
	Текущий налог на прибыль	2410	(12 508)	(5 615)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	643	1 238
	Изменения отложенных налоговых обязательств	2430	(12)	(19)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(82)	230
	Прочее	2460	(3 435)	(2 886)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	43 760	12 735

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	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	43 760	12 735
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	875	255
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Кузьмичев Владимир
Викторович
(расшифровка подписи)



Главный
бухгалтер

(подпись)

Козлова Анна Михайловна

(расшифровка подписи)

24 февраля 2014 г.

**Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2013г.**

Дата (число, месяц, год)

Организация Закрытое акционерное общество "Сервис-Недвижимость" Форма по ОКУД

0710003		
31	12	2013

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКТО

82118079

Вид экономической деятельности эксплуатация жилого и нежилого фонда ИНН

7814379550

Организационно-правовая форма / форма собственности закрытое акционерное общество по ОКВЭД

70.32.1

по ОКФС

67

по ОКФС / ОКФС

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 2011 г.	3100	50	-	-	7	59 107	59 164
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	12 735	12 735
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 735	12 735
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 539)	(2 539)
пероценка имущества	3222	X	X		X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X	(2 539)	(2 539)
уменьшение количества акций	3225				X	-	-
реорганизация юридического лица	3226				X	-	-
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 2012 г.	3200			50		-	X
За 2013 г.					7	69 303	69 360
Увеличение капитала - всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	43 760	43 760
пероценка имущества	3312	X	X	X	X	43 760	43 760
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314				X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315				X	-	-
реорганизация юридического лица	3316				X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321	X	X		X	(2 415)	(2 415)
пероценка имущества	3322	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X		X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324				X	(2 415)	(2 415)
уменьшение количества акций	3325				X	-	-
реорганизация юридического лица	3326				X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X		-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X		-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300			50		110 648	110 705

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	62 216	15 330	(2 539)	75 007
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(3 052)	(2 595)	-	(5 647)
после корректировок	3500	59 164	12 735	(2 539)	69 360
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	62 159	15 330	(2 539)	74 950
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(3 052)	(2 595)	-	(5 647)
после корректировок	3501	59 107	12 735	(2 539)	69 303
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	110 705	69 360	59 164

Руководитель

 Кузьминчев Владимир Викторович
 (расшифровка подписи)
 (подпись)



Главный бухгалтер

 Козлова Анна Михайловна
 (расшифровка подписи)
 (подпись)

24 февраля 2014 г.