

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2012
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Сервис-Недвижимость"</u>		82118079		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7814379550		
Вид экономической деятельности	<u>эксплуатация жилого и нежилого фонда</u>	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>закрытое акционерное общество / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>197348, Санкт-Петербург г, Богатырский пр-кт, дом № 2</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.1, п.12	Нематериальные активы	1110	30	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	в том числе:				
	Материальные поисковые активы	1140			
	в том числе:				
п.2, п.13	Основные средства	1150	18 685	19 765	18 131
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.3, п.17	Финансовые вложения	1170	669	103	368
п.7, п.15	Отложенные налоговые активы	1180	1 589	1 359	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	20 973	21 227	18 499
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4	Запасы	1210	3 424	3 206	2 831
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п.5.1, п.16.1	Дебиторская задолженность	1230	156 680	124 784	104 621
п.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	203	30	180
п.18	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 772	35 629	38 693
	в том числе:				
п.18	депозит		10 000	10 000	10 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	195 079	163 649	146 325
	БАЛАНС	1600	216 052	184 876	164 824

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
p.10	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	-	-	-
отчет об изменении капитала	Резервный капитал	1360	7	7	7
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	74 950	62 159	36 718
	Итого по разделу III	1300	75 007	62 216	36 775
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	55	36	49
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	55	36	49
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
p.5.2, п.16.2	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	133 044	115 831	128 000
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
p.7	Оценочные обязательства	1540	7 946	6 793	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	140 990	122 624	128 000
	БАЛАНС	1700	216 052	184 876	164 824



Руководитель

(подпись)

Кузьмичев Владимир
Викторович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Козлова Анна
Михайловна

(расшифровка подписи)

18 января 2013 г.