

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2012 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31	12	2012
----	----	------

47947267

7825392577

70.31.12

47	13
----	----

384

Организация Открытое акционерное общество "Западный скоростной диаметр"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества

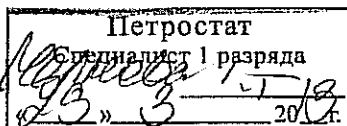
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Собственность субъекта / федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

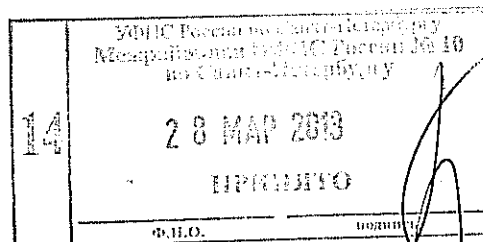
Местонахождение (адрес)

191011, Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, дом № 44

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1, 1.5	Нематериальные активы	1110	1 559 755	32 276	35 829
2.2	Вложения во внеоборотные активы	1120	43 359 521	22 146 109	29 398 257
	в том числе:				
	Объекты незавершенного строительства	11201	43 359 521	22 115 940	29 398 231
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	29 509 892	29 472 594	2 055
	в том числе:				
	Введенные в эксплуатацию объекты ЗСД	11501	29 430 267	29 465 224	-
2.4	Имущественные права	1160	3 848 233	3 480 682	111 135
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	385 940	43 130	129
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	976	117
	Итого по разделу I	1100	78 663 341	55 175 768	29 547 521
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1, 6	Запасы	1210	9 348	32 340	21 214
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 493	5 063	2 168
5.1	Дебиторская задолженность	1230	4 106 101	4 467 091	16 654
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 980 000	893	100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 859 749	4 351 329	33 589
	Прочие оборотные активы	1260	155 561	195 079	69 778
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	155 561	160 880	37 124
	Итого по разделу II	1200	28 114 252	9 051 795	143 503
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>106 777 593</b>	<b>64 227 562</b>	<b>29 691 024</b>



*Ref*



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	21 488 850	21 488 850	182 050
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	31 811 052	31 811 052	-
	в том числе:				
	Эмиссионный доход	13501	31 811 052	31 811 052	-
	Резервный капитал	1360	824	746	740
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	438 044	21 103	17 956
	Итого по разделу III	1300	53 738 770	53 321 751	200 746
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	25 000 000	10 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	491 338	44 033	71
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	192 674	192 674
	Итого по разделу IV	1400	25 491 338	10 236 707	192 745
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	225 807	567 608	140 250
	Целевое финансирование	1530	-	86 928	86 928
7	Оценочные обязательства	1540	25 856	14 568	-
	Прочие обязательства	1550	27 295 822	-	29 070 355
	в том числе:				
	Расчеты с учредителем	15501	27 295 822	-	29 070 355
	Итого по разделу V	1500	27 547 485	669 104	29 297 534
	<b>БАЛАНС</b>	1700	106 777 593	64 227 562	29 691 024

Руководитель  Дукьянов Игорь Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Крылова Елена Алексеевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2013 года



## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2012г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
47947267		
7825392577		
70.31.12		
47	13	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Западный скоростной диаметр"

Идентификационный номер налогоплательщика

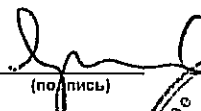
Вид экономической деятельности Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	942 855	254 770
П.6	Себестоимость продаж	2120	(373 733)	(214 753)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	569 122	40 017
	Коммерческие расходы	2210	-	-
П.6	Управленческие расходы	2220	(271 939)	(184 596)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	297 183	(144 579)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	481 021	149 269
	Проценты к уплате	2330	(139 328)	(1 408)
	Прочие доходы	2340	13 093	27 660
	Прочие расходы	2350	(130 423)	(26 809)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	521 546	4 133
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	185	20
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(360 326)	(43 962)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	255 832	43 002
	Прочее	2460	(33)	(20)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	417 019	3 153

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	417 019	3 153
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Пукьянов Игорь Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 

Крылова Елена Алексеевна  
(расшифровка подписи)

28 марта 2013 года



**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2012г.

Коды	
0710003	
31	12 2012
47947267	
7825392577	
70.31.12	
47	13
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Западный скоростной диаметр"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества  
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъекта  
Открытые акционерные общества / федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

**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	182 050	-	-	740	17 956	200 746
Увеличение капитала - всего: за 2011 г.	3210	-	-	-	-	3 153	3 153
В том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 153	3 153
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	-	-	-	-	-	-

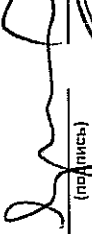
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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	5	(5)	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	21 488 850	-	31 811 052	746	21 103	53 321 751
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	417 019	417 019
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	417 019	417 019
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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	78	(78)	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	21 488 850	-	31 811 052	824	438 044	53 738 770

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
		На 31 декабря 2011 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
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	81 034 591	53 321 751	200 746

Руководитель  Лукьянов Игорь Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

главное управление ОАО "ЗСД"  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Крылова Елена Алексеевна  
(расшифровка подписи)



28 марта 2013 года



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

Организация Открытое акционерное общество "Западный скоростной диаметр" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Собственность субъекта / федерации \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2012
47947267		
7825392577		
70.31.12		
47	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 903 684	1 736 392
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	723 928	663 184
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	84 097	60 880
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 095 659	1 012 328
Платежи - всего, в том числе	4120	(678 829)	(1 051 827)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(487 736)	(511 556)
в связи с оплатой труда работников	4122	(129 130)	(83 180)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	(14)
прочие налоги	4125	(61 325)	(84 553)
прочие платежи	4129	(638)	(372 524)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 224 855	684 565
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего, в том числе	4210	63 691	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	63 691	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего, в том числе	4220	(24 351 231)	(17 422 491)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 933 659)	(17 422 491)
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	(1 417 572)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24 287 540)	(17 422 491)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	40 705 209	21 497 859
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	25 225 545	11 313 857
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	14 997 750	9 998 000
Процентный доход	4315	481 021	149 269
прочие поступления	4319	893	36 733
Платежи - всего	4320	(10 134 103)	(442 193)
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	-	-
Выплата купонного дохода	4324	(139 213)	(436 300)
прочие платежи	4329	(9 994 890)	(5 893)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	30 571 106	21 055 666
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 508 421	4 317 740
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 351 329	33 589
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 859 750	4 351 329
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Лукьянов Игорь  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Крылова Елена Алексеевна  
(расшифровка подписи)

22 мая 2013 года

**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				Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	53 300	(21 024)	1 544 094	-	(16 615)	-	-	-	-	1 597 394	(37 639)	
	5110	за 2011 г.	53 300	(17 471)	-	-	(3 553)	-	-	-	-	53 300	(21 024)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2012 г.	-	-	974	-	(187)	-	-	-	-	974	(187)	
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие нематериальные активы	5102	за 2012 г.	53 300	(21 024)	1 542 923	-	(16 411)	-	-	-	-	1 596 223	(37 435)	
	5112	за 2011 г.	53 300	(17 471)	-	-	(3 553)	-	-	-	-	53 300	(21 024)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименования места	5103	за 2012 г.	-	-	197	-	(17)	-	-	-	-	197	(17)	
	5113	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.	
		5120	-	5120	-	-	-
Всего							
в том числе:							

**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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть первоначальной стоимости списанной на расходы за период	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
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 неформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					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:							
Проект 1_1 очередь	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	976	1 543 118	(1 544 094)	-	-
	5190	за 2011 г.	117	859	-	976	-
в том числе:							
Проект 1_1 очередь	5181	за 2012 г.	-	147 059	(147 059)	-	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Проект 2_Подключение 3 и 4 участков БМП	5182	за 2012 г.	-	83 252	(83 252)	-	-
	5192	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Проект 3_2 очередь_от ПК до ПК	5183	за 2012 г.	-	47 583	(47 583)	-	-
	5193	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Проект 3_2 очередь_от Краснопутиловской до Благодатной	5184	за 2012 г.	-	47 583	(47 583)	-	-
	5194	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Проект 3_2 очередь_от Благодатной до Стачек	5185	за 2012 г.	-	47 608	(47 608)	-	-
	5195	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Проект 3_2 очередь_от Стачек до Калинина	5186	за 2012 г.	-	47 608	(47 608)	-	-
	5196	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Проект 4_3 очередь_от Богатырского до КАДа	5187	за 2012 г.	-	222 484	(222 484)	-	-
	5197	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Проект 4_3 очередь_от КАДа до Е-18	5188	за 2012 г.	-	222 509	(222 509)	-	-
	5198	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Проект 5_4 очередь	5189	за 2012 г.	-	399 713	(399 713)	-	-
	5199	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Проект 6_5 очередь_от Шкиперского до Б.Невки		за 2012 г.	-	136 854	(136 854)	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Проект 6_5 очередь_от Б.Невки до Богатырского		за 2012 г.	-	136 854	(136 854)	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Проект 7_2 очередь_ЦУДД		за 2012 г.	-	3 815	(3 815)	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
ПО ЦУ для пополнения клиентских счетов		за 2012 г.	847	-	(847)	-	-
		за 2011 г.	-	847	-	847	-
Интернет-сайт ОАО "ЗСД"		за 2012 г.	-	127	(127)	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ЗСД"		за 2012 г.	129	68	(197)	-	-
		за 2011 г.	117	12	-	129	-



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. в том числе:	5240	за 2012 г.	22 146 109	21 383 313	(94 730)	(75 171)	43 359 521
	5250	за 2011 г.	29 398 257	22 250 332	-11 500	(29 490 979)	22 146 109
Оборудование автоматич. дорожн. противоогололедной системы Кв.66.А, ул. Савушкина, 2-3 эмиссия	5241	за 2012 г.	19 237	(19 237)	-	-	-
	5251	за 2011 г.	-	19 237	-	-	19 237
	5242	за 2012 г.	10 933	-	-10 933	-	-
	5252	за 2011 г.	-	10 933	-	-	10 933
	5243	за 2012 г.	-	4 346	-	-	4 346
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2012 г.	-	3 270	-	-	3 270
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2012 г.	-	6 398	-	-	6 398
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Модернизация_1 очередь, подключение 3 и 4 районов БМП	5246	за 2012 г.	2 073	3 553	-	-	5 626
	5256	за 2011 г.	4 146	3 553	-5 626	-	2 073
	5247	за 2012 г.	4 698 885	4 680 390	-	-	6 254 379
	5257	за 2011 г.	18 495	549 305	-	-	4 698 885
	5248	за 2012 г.	5 030 148	5 011 702	-	-	5 579 453
	5258	за 2011 г.	18 446	1 064 004	-	-	5 030 148
	5249	за 2012 г.	2 605 439	1 064 004	-	-	3 669 443
	5259	за 2011 г.	9 007	2 596 433	-	-	2 605 439
	Уч. от ПК до ПК	за 2012 г.	1 352 735	866 885	-	-	2 219 620
	за 2011 г.	27 715	1 325 019	-	-	-	1 352 735
Уч. от КАД до Е-18	за 2012 г.	4 507 187	7 098 920	-	-	11 606 107	
	за 2011 г.	14 958	4 492 229	-	-	4 507 187	
Уч. от Богатырского пр. до КАДА	за 2012 г.	1 775 282	4 501 629	-	-	6 276 911	
	за 2011 г.	6 909	1 768 373	-	-	1 775 282	
1 участок (единственный)-4 очередь ЗСД	за 2012 г.	15 269	70 456	-	-	85 724	
	за 2011 г.	14 669	600	-	-	15 269	
Уч. от р.Б.Невки до Богатырского пр	за 2012 г.	2 037 194	5 504 794	-	-	7 541 988	
	за 2011 г.	4 109	2 033 086	-	-	2 037 194	
Уч. от Шкиперского протока до р.Б.Невки	за 2012 г.	7 931	87 781	-	-	95 712	
	за 2011 г.	7 429	501	-	-	7 931	
Сети СПч	за 2012 г.	78 153	-	-78 153	-	-	
	за 2011 г.	78 153	-	-	-	78 153	
Кв.66.А, ул. Савушкина, 4 эмиссия	за 2012 г.	5 645	-	-5 645	-	-	
	за 2011 г.	-	11 290	-5 645	-	5 645	
Списание интеллектуальных прав	за 2012 г.	-	10 542	-	-	10 542	
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
Уч.112 ,Кировский р-н, лит.Б по Вольному острову,кад.ном.78:15:8106:34	за 2012 г.	-	37 382	-	-	37 382	
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
Уч.113 ,Кировский р-н, лит.Б по Вольному острову,кад.ном.78:15:8106:35	за 2012 г.	-	10 209	-	-	10 209	
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
Уч.114 ,Кировский р-н, лит.Б по Вольному острову,кад.ном.78:15:8106:36	за 2012 г.	-	2 757	-	-	2 757	
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
Противогололедная система	за 2012 г.	-	23 480	-	-	23 480	
	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 088 039	3 559 512	221 737
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		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Краткосрочные - всего	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Участие в Уставном капитале "Орловский тоннель"	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	95	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5306	за 2012 г.	893	-	-	893	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	5	-	887	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5306	за 2012 г.	-	-	9 980 000	-	-	-	-	-	-	-	893
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	893	0	9 980 000	893	0	0	0	0	0	0	9 980 000
	5310	за 2011 г.	100	0	887	95	0	0	0	0	0	0	893

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) -	5321	-	-	-
	5325	-	-	-
в том числе:				
вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	32 340	-	473 966	-496958	-	-	-	X	9 348	-
	5420	за 2011 г.	21 214	-	236 001	(224 875)	-	-	-	X	32 340	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	12 903	-	13 546	-17102	-	-	-	-	9 348	-
	5421	за 2011 г.	1	-	27 795	(14 893)	-	-	725	-	12 903	-
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.	19 437	-	460 420	-479857	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	21 213	-	208 205	(209 982)	-	-	-	-	19 437	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

форма 0710005 с.9

**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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			выбыло			перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам		
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциями)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	спписание на финансовы й результат				восста- новление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	4 551 256	-	37 035 081	-	-37 480 236	-	-	-	-	-	4 106 101
	5530	за 2011 г.	16 654	-	22 831 510	-	-18 296 908	-	-	-	-	-	4 551 256
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	5	-	785 040	-	(588 006)	-	-	-	-	-	197 039
	5531	за 2011 г.	30	-	109179	-	-109205	-	-	-	-	-	5
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	3 212 775	-	9 700 858	-	-10 679 764	-	-	-	-	-	2 233 869
	5532	за 2011 г.	2 849	-	8 202 295	-	-4 992 368	-	-	-	-	-	3 212 775
Прочая	5513	за 2012 г.	1 338 476	-	26 549 183	-	-26 212 466	-	-	-	-	-	1 675 193
	5533	за 2011 г.	13 775	-	14 520 036	-	-13 195 336	-	-	-	-	-	1 338 476
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	4 551 256	-	37 035 081	-	-37 480 236	-	-	-	-	-	4 106 101
	5520	за 2011 г.	16 654	-	22 831 510	-	-18 296 908	-	-	-	-	-	4 551 256

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	на 31 декабря 2012 г.		31 декабря 2011	
	Код	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	балансовая стоимость	балансовая стоимость
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			выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	192 674	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2011 г.	192 674	-	-	-	-	-	192 674	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2012 г.	192 674	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2011 г.	192 674	-	-	-	-	-	192 674	
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	567 608	24 905 354	-	-25243933	-3225	-	225 804	
	5580	за 2011 г.	140 250	25 619 323	-	-25191965	-	-	567 608	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	517 647	23 779 694	-	-	-3225	-	180 599	
	5581	за 2011 г.	108 027	15 086 832	-	-14677212	-	-	517 647	
авансы полученные	5562	за 2012 г.	31 599	590 977	-	-583913	-	-	38 663	
	5582	за 2011 г.	21 464	119 223	-	-109088	-	-	31 599	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	3 359	60 438	-	-56589	-	-	5 208	
	5583	за 2011 г.	140	30 031	-	-26812	-	-	3 359	
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	

	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	15 003	474 246	-	-	-	-	1 334
	5586	за 2011 г.	10 619	10 383 236	-	-	-	-	15 003
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	760 282	24 905 354	-	-	-	X	225 804
	5570	за 2011 г.	332 924	25 619 323	-	-	-3225	X	760 282

**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	209 924	152 449
Расходы на оплату труда	5620	157 745	112 197
Отчисления на социальные нужды	5630	34 318	22 933
Амортизация	5640	40 393	20 482
Прочие затраты	5650	183 855	110 725
Итого по элементам	5660	626 235	418 786
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	19 437	-19 437
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	645 672	399 349

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 568	23 245	(11 958)	-	25 855
в том числе:						
Резерв на очередной отпуск	5701	14 568	23 245	(11 958)	-	25 855

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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2012 г.		за 2011 г.
		На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
за 2012 г.	5910	-	-	-
за 2011 г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2012 г.	5911	-	-	-
за 2011 г.	5921	-	-	-