

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2012 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2012
Организация	по ОКПО	49989206		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7804080383		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	70.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Закрытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
194044, Санкт-Петербург г, Гельсингфорсская ул, дом № 4, корпус 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	661 299	657 517	680 898
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	652 449	634 875	605 862
	Оборудование к установке	11502	239	477	-
	Строительство объектов основных средств	11503	8 611	22 165	75 036
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	38 796	46 171	51 334
	в том числе:				
	Займы выданные	11701	38 796	46 171	51 334
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>700 095</b>	<b>703 688</b>	<b>732 232</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	265	235	117
	в том числе:				
	Материалы	12101	265	235	117
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	75 193	70 676	150 952
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	45 498	44 790	61 288
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	22 558	20 573	60 106
	Расчеты по налогам и сборам	12303	487	487	29 069
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	78
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	2
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	4	-	106
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	6 646	4 826	303
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 285	1 849	5 733

Прочие оборотные активы	1260	1 310	2 130	1 440
в том числе:				
НДС по авансам и предоплатам	12601	1 205	1 915	854
Расходы будущих периодов	12602	105	215	586
Итого по разделу II	1200	86 053	74 890	158 242
<b>БАЛАНС</b>	1600	786 148	778 578	890 474

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	18 000	18 000	18 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	900	900	900
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8 941)	(7 644)	27 664
	Итого по разделу III	1300	9 959	11 256	46 564
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	17 000	17 037	8 000
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	17 000	17 037	8 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	616 753	607 443	489 278
	в том числе:				
	Векселя		616 753	607 443	489 278
	Итого по разделу IV	1400	633 753	624 480	497 278
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	142 436	142 842	130 032
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	115 714	116 962	115 445
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 897	12 557	5 595
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 553	3 707	2 712
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	953	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	9 319	9 616	6 280
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	216 600
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	216 600
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	142 436	142 842	346 632
	<b>БАЛАНС</b>	1700	786 148	778 578	890 474



Руководитель

(подпись)

Аврутов Евгений  
Александрович

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Остроухова Наталья  
Степановна

(расшифровка подписи)

25 июля 2012 г.