

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация Открытое акционерное общество "Северная Венеция"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Финансовый лизинг

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

196128, Санкт-Петербург г, Благодатная ул, дом № 6, корпус А, оф. 24-Н

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
35489351		
7810636598		
65.21		
47	16	
384		

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	4 824	4 711	3 994
	в том числе:				
	Приобретение нематериальных активов	11101	4 814	4 697	3 975
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	568 803	1 702	3 022
	в том числе:				
	Приобретение объектов основных средств	11501	258 064	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 165 425	1 274 630	1 209 155
	Финансовые вложения	1170	14 530	14 530	13 530
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	103 922	340 924
	Итого по разделу I	1100	1 753 582	1 399 494	1 570 625
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	16	-
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 342	14 255	16 542
	Дебиторская задолженность	1230	2 578 457	3 488 433	3 615 043
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	155 795	100 689	284 536
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 048	407	645
	Прочие оборотные активы	1260	11 815	23 260	24 465
	Итого по разделу II	1200	2 768 457	3 627 060	3 941 231
	БАЛАНС	1600	4 522 039	5 026 554	5 511 856

18 АПР 2013

Заверено ИИИ

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	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 250	19	19
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23 033	8 508	46 328
	Итого по разделу III	1300	29 283	13 527	51 347
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 475 729	3 441 680	3 219 437
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	5 600
	Итого по разделу IV	1400	3 475 729	3 441 680	3 225 037
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	257 030	123 221	91 542
	Кредиторская задолженность	1520	547 189	1 205 055	1 883 430
	Доходы будущих периодов	1530	208 322	235 736	260 330
	Оценочные обязательства	1540	4 485	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	7 336	170
	Итого по разделу V	1500	1 017 027	1 571 347	2 235 472
	БАЛАНС	1700	4 522 039	5 026 554	5 511 856



Руководитель

(подпись)

Иванов Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация Открытое акционерное общество "Северная Венеция"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2012
35489351		
7810636598		
65.21		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	790 962	1 005 529
	Себестоимость продаж	2120	(435 468)	(651 241)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	355 494	354 288
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	355 494	354 288
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 477	13 363
	Проценты к уплате	2330	(339 464)	(385 107)
	Прочие доходы	2340	466 774	213 419
	Прочие расходы	2350	(483 078)	(233 692)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 203	(37 729)
	Текущий налог на прибыль	2410	(993)	(91)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(401)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 809	(37 820)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	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	15 809	(37 820)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Иванов Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2013 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

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	2	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. анализ и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	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	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	4 697	117	-	-	4 814
	5190	за 2011 г.	-	4 697	-	-	4 697
в том числе:	5181	за 2012 г.	4 470	117	-	-	4 588
	5191	за 2011 г.	-	4 470	-	-	4 470
1С: Управление предприятием 8.1	5182	за 2012 г.	226	-	-	-	226
	5192	за 2011 г.	-	226	-	-	226
Программные продукты							

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	13 444	(12 110)	300 367	(1 643)	1 643	(1 858)	-	-	313 063	(12 324)
	5210	за 2011 г.	12 671	(9 649)	3 740	(2 601)	2 601	(5 061)	-	-	13 444	(12 110)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2012 г.	4 252	(3 753)	-	(15)	15	(182)	-	-	4 237	(3 921)
	5211	за 2011 г.	-	-	-	-	-	(3 753)	-	-	4 252	(3 753)
Транспортные средства	5202	за 2012 г.	4 450	(4 262)	-	(1 628)	1 628	(1 028)	-	-	3 717	(3 662)
	5212	за 2011 г.	-	-	-	-	-	(4 262)	-	-	4 450	(4 262)
Сооружения	5203	за 2012 г.	4 165	(3 610)	-	-	-	(555)	-	-	4 165	(4 165)
	5213	за 2011 г.	-	-	-	-	-	(3 610)	-	-	4 165	(3 610)
Другие виды основных средств	5204	за 2012 г.	533	(460)	-	-	-	(73)	-	-	533	(533)
	5214	за 2011 г.	-	-	-	-	-	(460)	-	-	533	(460)
Земельные участки	5205	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	300 367	-
	5215	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	2 503 220	(1 228 591)	579 691	(256 721)	177 351	-	-	-	2 579 683	(1 414 258)
	5230	за 2011 г.	2 106 603	(897 448)	1 585 103	(266 540)	241 332	-	-	-	2 503 220	(1 228 591)
в том числе:												
	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	104 289	1 106 503	(62 670)	(880 059)	268 064
	5250	за 2011 г.	341 291	792 820	(1 029 822)	-	104 289
в том числе:							
Земельный участок S=34513 кв.м (Элеваторная д. 2, литер Д)	5241	за 2012 г.	-	-	-	300 000	(300 000)
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Софийская дом 91	5242	за 2012 г.	367	-	-	367	-
	5252	за 2011 г.	-	367	-	-	367
Четырехкрасочная офсетная машина, модель PM74-4	5243	за 2012 г.	-	4 046	-	-	4 046
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автобус Yutong ZK6737D № ДВС 69503467	5244	за 2012 г.	-	1 314	751	-	563
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автобус Yutong ZK6737D № ДВС 69503486	5245	за 2012 г.	-	1 314	751	-	563
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автобус Yutong ZK6737D № ДВС 69503488	5246	за 2012 г.	-	1 314	751	-	563
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автобус Yutong ZK6737D № ДВС 69503499	5247	за 2012 г.	-	1 314	751	-	563
	5257	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автобус Yutong ZK6737D № ДВС 69503802	5248	за 2012 г.	-	1 314	798	-	516
	5258	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик	5249	за 2012 г.	975	-	-	975	-
	5259	за 2011 г.	-	975	-	-	975
Компьютерная техника в комплекте		за 2012 г.	1 082	-	-	1 082	-
		за 2011 г.	-	1 082	-	-	1 082
Токарный обрабатывающий центр Biglia B1200Y в комп.		за 2012 г.	9 368	-	-	-	9 368
		за 2011 г.	-	9 368	-	-	9 368
Центр резательно-обрабатывающий BAZ 1000-G6/SUA 1		за 2012 г.	37 975	-	-	37 975	-
		за 2011 г.	-	37 975	-	-	37 975
Линия для производства хрустящих хлебцев		за 2012 г.	-	65 428	-	-	65 428
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Печь конвейерная инфракрасная ПКИ-31.1200.17.3		за 2012 г.	-	4 322	-	-	4 322
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Комплект кухонного оборудования в комплекте		за 2012 г.	-	1 003	-	-	1 003
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Бетононасос самоходный на гусеничном ходу с дистанционным управлением		за 2012 г.	-	6 331	-	-	6 331
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Гидравлическое оборудование для сооружения свай B200 ХР в комплекте (буровая установка)		за 2012 г.	-	72 000	-	-	72 000
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Гидравлическое оборудование для сооружения свай B125 ХР в комплекте (буровая установка)		за 2012 г.	-	63 101	-	-	63 101
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Дозатор сыпучих компонентов КОНТУР X120		за 2012 г.	-	231	-	-	231

(X38-4Y-3T.X32) в комплекте									
Установка для приготовления и дозирования воды заданной температуры КОНТУР Х410 в компл		за 2011 г.	-	-	105	-	-	-	105
Бульдозер Komatsu DS65PX-12 (436-1)		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	822	-	-	-	-	-	822
		за 2011 г.	-	-	822	-	-	-	822
Поточная линия производства плит в комплекте		за 2012 г.	15 151	-	-	15 151	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	15 151	-	-	-	15 151
Поточная линия производства плит в комплекте		за 2012 г.	14 415	-	-	14 415	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	14 415	-	-	-	14 415
Поточная линия производства плит в комплекте		за 2012 г.	15 349	-	-	15 349	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	15 349	-	-	-	15 349
Торцевально-фасальный станок ZM650/12+2т снятия фаски		за 2012 г.	375	-	-	-	-	-	375
		за 2011 г.	-	-	375	-	-	-	375
Установка индукционная закалочная УИНЗ-250-8		за 2012 г.	8 410	-	-	-	-	-	8 410
		за 2011 г.	-	-	8 410	-	-	-	8 410
Горелка газовая Weishaupt WG 40 N/1-A, 1 1/2		за 2012 г.	-	-	141	-	-	-	141
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Удлинение пламенной головы на 100 мм		за 2012 г.	-	-	7	-	-	-	7
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Реле максимального давления газа Ув 50		за 2012 г.	-	-	10	-	-	-	10
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Котел паровой ВХ200, мощностью 233 кВт		за 2012 г.	-	-	488	-	-	-	488
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина тестомесильная спиральная с подкатной дежой 290Л		за 2012 г.	-	-	2 105	-	-	-	2 105
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Дежа С 200, объем 290 л, на тележке		за 2012 г.	-	-	1 741	-	-	-	1 741
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Гидравлический дежодъемнопрокидыватель MACISTE MAX		за 2012 г.	-	-	591	-	-	-	591
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Центр обрабатывающий SBZ/III		за 2012 г.	-	-	16 177	-	-	-	16 177
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Газовая ротационная хлебопекарная печь MIBE, Roll-in e+ 1 0610-TXL, в комплекте с газ.горелкой ELCO		за 2012 г.	-	-	4 439	-	-	-	4 439
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расстойный шкаф MIWE MGT, на 4 тележки600*1000мм.(расположение тележек 2 ряда по две в глубину) с		за 2012 г.	-	-	1 214	-	-	-	1 214
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Горелка газовая Weishaupt WG 30 N/1-A		за 2012 г.	-	-	578	-	-	-	578
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Горелка прямого нагрева марки 16-ABM-RLF3-390-2000-94-LF/RF-LG-Fe		за 2012 г.	-	-	2 265	-	-	-	2 265
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал Dongfengd DFL 3251 F1 VIN LGGX4DD378H136317		за 2012 г.	-	-	678	-	-	678	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал Dongfengd DFL 3251 F1 VIN LGGX4DD3X8H136361		за 2012 г.	-	-	678	-	-	678	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автопогрузчик VP D30 30 2LFL N163		за 2012 г.	-	-	917	-	-	917	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автопогрузчик VP D30 30 2LFL N079		за 2012 г.	-	-	917	-	-	917	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Outlander II XL		за 2012 г.	-	-	1 103	-	-	1 103	-

[illegible]

Вагон 58002502 ИВ		за 2012 г	-	847	-	847	-
Вагон 58013756 ИВ		за 2011 г	-	-	-	-	-
		за 2012 г	-	847	-	847	-
Вагон 58002247 ИВ		за 2011 г	-	-	-	-	-
		за 2012 г	-	847	-	847	-
Вагон 58002353 ИВ		за 2011 г	-	-	-	-	-
		за 2012 г	-	847	-	847	-
Вагон 58002320 ИВ		за 2011 г	-	-	-	-	-
		за 2012 г	-	847	-	847	-
Вагон 58002510 ИВ		за 2011 г	-	-	-	-	-
		за 2012 г	-	847	-	847	-
Вагон 58012949 ИВ		за 2011 г	-	-	-	-	-
		за 2012 г	-	847	-	847	-
Вагон 58012964 ИВ		за 2011 г	-	-	-	-	-
		за 2012 г	-	847	-	847	-
Вагон 58015066 ИВ		за 2011 г	-	-	-	-	-
		за 2012 г	-	847	-	847	-
Вагон 58002361 ИВ		за 2011 г	-	-	-	-	-
		за 2012 г	-	847	-	847	-
Вагон 58002486 ИВ		за 2011 г	-	-	-	-	-
		за 2012 г	-	847	-	847	-
Вагон 58002379 ИВ		за 2011 г	-	-	-	-	-
		за 2012 г	-	847	-	847	-
Вагон 59436147 ИВ		за 2011 г	-	-	-	-	-
		за 2012 г	-	847	-	847	-
Вагон 53788287 ИВ		за 2011 г	-	-	-	-	-
		за 2012 г	-	847	-	847	-
Вагон 53788295 ИВ		за 2011 г	-	-	-	-	-
		за 2012 г	-	847	-	847	-
Вагон 53789228 ИВ		за 2011 г	-	-	-	-	-
		за 2012 г	-	847	-	847	-
Автомобиль VW Touareg XW8ZZZ7PZCG007494		за 2011 г	-	-	-	-	-
		за 2012 г	-	3 223	-	3 223	-
Автомобиль Ford RANGER VIN 6FPPXXMJ2PCR33713		за 2011 г	-	-	-	-	-
		за 2012 г	-	1 120	-	1 120	-
Световое оборудование в комплекте (365-8/12)		за 2011 г	-	-	-	-	-
		за 2012 г	-	6 534	-	6 534	-
Автомобиль Mitsubishi ASX 7486		за 2011 г	-	-	-	-	-
		за 2012 г	-	683	-	683	-
Бумагорезательная машина POLAR 66		за 2011 г	-	-	-	-	-
		за 2012 г	-	426	-	426	-
Термоклеевая машина Horizon BQ-270		за 2011 г	-	-	-	-	-
		за 2012 г	-	1 390	-	1 390	-
Автомобиль Mazda CX-5 2 VIN JMZKE197800104071		за 2011 г	-	-	-	-	-
		за 2012 г	-	1 112	-	1 112	-
Электропогрузчик Yale ERP20VFLWB паспорт самох машины ТС 826223		за 2011 г	-	-	-	-	-
		за 2012 г	-	1 032	-	1 032	-
Компьютерная техника в комплекте		за 2011 г	-	-	-	-	-
		за 2012 г	-	5 883	-	5 883	-

Комплект технологического оборудования для розлива питьевой минеральной воды и безалкогольных напитков	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль JAGUAR New XJ, 3.0D VIN SAJAA1653CNV29221	за 2012 г.	-	-	9 915	-	-	-	9 915	-
Вкладочно-шейно-резальный агрегат ZAE519P056U ST 100 used	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Mazda6 VIN JMZGH12F701493715	за 2012 г.	-	-	3 347	-	-	-	3 347	-
Станок гибочный Тарсо SuperMAX 3.2 м	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка FORMIGA P100 с лазером	за 2012 г.	-	-	2 824	-	-	-	2 824	-
Машина рубильная GSE 242 Combi с приводом от электродвигателя	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой маслосмазываемый воздушного охлаждения	за 2012 г.	-	-	765	-	-	-	765	-
Ресивер LV516CE VES	за 2011 г.	-	-	305	-	-	-	305	-
Гидравлическое оборудование для сооружения свай типа CASAGRANDE B300XP (Буровая установка)	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Седельный тягач volvo fm 6x4 с гидрофиксацией VIN X9PJS02D9CW106285	за 2011 г.	-	-	10 249	-	-	-	10 249	-
Вагон-термос (20шт)	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вагон-термос (6шт)	за 2011 г.	-	-	327	-	-	-	327	-
Компрессор Betico SB-1H	за 2012 г.	-	-	354	-	-	-	354	-
Автомобиль FIAT DUCATO БЕЛЫЙ VIN Z7G244000BS024735	за 2011 г.	-	-	69	-	-	-	69	-
Экскаватор Volvo EC 460BLC VCEC460BJ00017390	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал сочлененный Volvo A35F VCE0A35FJ00050279	за 2011 г.	-	-	38 961	-	-	-	38 961	-
Самосвал сочлененный Volvo A35F VCE0A35FE00050338	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Hyundai Solaris Hatchback VIN Z94CU51CACR049800	за 2011 г.	-	-	3 897	-	-	-	3 897	-
Автомобиль MAZ VIN Y3M5440A9B0002164	за 2012 г.	-	-	25 554	-	-	-	25 554	-
Печатная машина Heidelberg PM74-4 завод №740597	за 2011 г.	-	-	7 666	-	-	-	7 666	-
Полуприцеп SCHMITZ S01 VIN WSM0000003085496	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Экскаватор VOLVO EC460BLC № 633667	за 2011 г.	-	-	534	-	-	-	534	-
Погрузчик ковшовый VOLVO L220F № 641648	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	1 193	-	-	-	1 193	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	10 508	-	-	-	10 508	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	13 390	-	-	-	13 390	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	469	-	-	-	469	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	1 924	-	-	-	1 924	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	5 140	-	-	-	5 140	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	847	-	-	-	847	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	8 898	-	-	-	8 898	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	10 508	-	-	-	10 508	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Погрузчик ковшовый VOLVO L220F № 643724		за 2011 г.	-	-	10 508	-	-	10 508	-
Экскаватор HYUNDAI R360LC-7A № 73190296		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Экскаватор HYUNDAI R360LC-7A № 73190296		за 2012 г.	-	-	5 932	-	-	5 932	-
Фаршемешалка TBC-350 без подъемника 2012 г выпуска		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомат для изготовления пельменей, АПР 250, 2012 г.в., в комплекте		за 2012 г.	-	-	641	-	-	641	-
СИСТЕМА ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ VersaPulst PowerSuite/6030 Lumenis 100 в коилл		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Принадлежность к СИСТЕМЕ ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ VersaPulst		за 2012 г.	-	-	2 174	-	-	2 174	-
Поддон для стерилизации световодов		за 2011 г.	-	-	7 366	-	-	7 366	-
Набор сервисный		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок управления режущей насадкой		за 2011 г.	-	-	48	-	-	48	-
Арматурный цех с блоком бытовых 1142 кв м (Элеваторная пл.2 литер Б)		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автоматизированная кассовая система		за 2011 г.	-	-	40	-	-	40	-
Настенный кондиционер Fujitsu General ASG 24U		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Настенный кондиционер Fujitsu General ARHA 45L		за 2011 г.	-	-	42 373	-	-	42 373	-
Плазменная панель Samsung UE40D7000LS		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus Zenbook		за 2011 г.	-	-	2 241	-	-	2 241	-
Оборудование фотостудии		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль FORD "ФОРУС" VIN X9FKXXEEBKCE38032		за 2011 г.	-	-	86	-	-	86	-
Форматно-раскроечный станок Z-3200/ ROBLAND с доп. оборудованием 2012 г.в		за 2012 г.	-	-	183	-	-	183	-
Станок токарно-винторезный модель CS6150B/1500 с УЦИ 2012Гг. с виброопорами		за 2011 г.	-	-	44	-	-	44	-
Автобус Yutong ZK6737D № ДВС 69503457		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автобус Yutong ZK6737D №ДВС 69503797		за 2011 г.	-	-	1 466	-	-	1 466	-
Ауди Q7 4LB0QA VIN XVW8ZZZ4L8BG000011		за 2012 г.	-	-	718	-	-	718	-
Пассажирский вагон модели 61-4440 № 281 (017 13288)		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Пассажирский вагон модели 61-4440 № 282 (017 13296)		за 2012 г.	-	-	246	-	-	246	-
		за 2011 г.	-	-	534	-	-	534	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	1 314	-	-	1 314	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	1 314	-	-	1 314	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	1 259	-	-	1 259	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	33 051	-	-	33 051	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	33 051	-	-	33 051	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

Станок токарный с ЧПУ Goodway GA 2000M (в комплектации № 310)		за 2012 г.	-	3 666	-	3 666	-
А/м Toyota Land Cruiser 200		за 2011 г.	-	-	-	-	-
VIN JTMHV05J704092741		за 2012 г.	-	3 203	-	3 203	-
Пассажирский вагон модели 61-4440 № 279 (017 13221)		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	33 051	-	33 051	-
Пассажирский вагон модели 61-4440 № 280 (017 13247)		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	33 051	-	33 051	-
Самосвалный п/прицеп Wielton		за 2011 г.	-	-	-	-	-
VIN SUDNW00000029262		за 2012 г.	-	1 254	-	1 254	-
Кран-манипулятор автомобильный		за 2011 г.	-	-	-	-	-
VIN X89391106C2AY7239		за 2012 г.	-	2 847	-	2 847	-
Фасадные подъемники производства серии zlp630 марки "ketong" с контргрузом		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автомат пельменной мод. "АП" в комплекте		за 2012 г.	-	822	-	822	-
Кабина метал. с отопителем и полным установочным комплектом на погрузчик		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Porsche VIN WP1ZZZ92ZDLA25144		за 2012 г.	-	83	-	83	-
Тягач-сидельный IVECO VIN WJMMIVSH40C247667		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	2 839	-	2 839	-
Тягач-сидельный IVECO VIN WJMMIVSH404384757		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Дизельный электроагрегат АД 100С-Т400-2РП М		за 2012 г.	-	606	-	606	-
Линейная ополаскивающая машина 4R зав. № 1010 00 00 00 00 423		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Напонитель соков Ж7-ДНТ-1-6 (1л.)		за 2012 г.	-	1 496	-	1 496	-
Сменный узел Ж7-ДНТ-1-6 (1л.)		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Машина укупорочная Ж7-УМТ-6		за 2012 г.	-	68	-	68	-
Конвейер пластинчатый 1500		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Гидравлический вертикально-гибочный пресс АД-Р 25100		за 2012 г.	-	1 280	-	1 280	-
Торговое оборудование для торгового зала в универсаме "Московский"		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Пассажирский вагон модели 61-4440 № 281 (017 13262)		за 2012 г.	-	213	-	213	-
Пассажирский вагон модели 61-4440 № 282 (017 13270)		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	33 051	-	33 051	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	33 051	-	33 051	-
		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	1 349 004	1 410 268	1 091 215
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	32 066	71 806	65 810
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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	14 530	-	-	-	-	-	-	14 530	-
	5311	за 2011 г.	13 530	-	1 000	-	-	-	-	14 530	-
в том числе:	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	100 689	-	290 679	235 573	-	-	-	155 795	-
	5315	за 2011 г.	284 536	-	257 589	441 436	-	-	-	100 689	-
в том числе:	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	115 219	-	290 679	235 573	-	-	-	170 325	-
	5310	за 2011 г.	298 066	-	258 589	441 436	-	-	-	115 219	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

6

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	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
								списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	2 031 143	-	538 818	-	(1 476 197)	-	-	(361 538)	1 093 764	-
	5521	за 2011 г.	1 090 009	-	-	-	-	-	-	-	2 031 143	-
в том числе:												
	5502	за 2012 г.	2 031 143	-	538 818	-	(1 476 197)	-	-	(361 538)	1 093 764	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2011 г.	1 090 009	-	-	-	-	-	-	-	2 031 143	-
	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2012 г.	1 281 974	-	2 486 169	10 068	(2 551 356)	(22 502)	-	-	1 204 343	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2011 г.	2 310 117	-	-	-	-	-	-	-	1 281 857	-
в том числе:												
	5511	за 2012 г.	1 281 974	-	2 486 169	10 068	(2 551 356)	(22 379)	-	-	1 204 343	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2011 г.	2 310 117	-	-	-	-	-	-	-	1 281 857	-
	5512	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2012 г.	3 313 117	-	3 024 987	10 068	(4 027 553)	(22 502)	-	X	2 298 107	-
Итого	5520	за 2011 г.	3 400 126	-	-	-	-	-	-	X	3 313 000	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.			На 31 декабря 2011 г.			На 31 декабря 2010 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	3 441 680	-	-	-	-	-	3 475 729
	5571	за 2011 г.	3 225 225	1 830 820	-	(1 614 365)	-	-	3 441 680
	5552	за 2012 г.	3 336 087	938 011	-	(1 974 901)	-	(15 601)	2 299 197
	5572	за 2011 г.	3 210 400	125 687	-	-	-	-	3 336 087
	5553	за 2012 г.	105 593	1 006 689	-	(25 904)	-	-	1 086 378
	5573	за 2011 г.	14 825	105 593	-	(14 825)	-	-	105 593
	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2012 г.	1 328 276	1 364 369	397 192	(1 227 839)	(22 968)	-	735 252
	5580	за 2011 г.	1 974 954	1 180 872	3 270	(1 830 820)	-	-	1 328 276
	5561	за 2012 г.	861 189	180 546	2 467	(825 583)	(20 709)	-	197 910
	5581	за 2011 г.	1 612 137	911 316	-	-	-	-	861 189
	5562	за 2012 г.	144 582	203 937	-	(26 217)	-	-	262 000
	5582	за 2011 г.	84 173	144 689	-	(84 280)	-	-	144 582
	5563	за 2012 г.	6 558	16 784	566	(18 013)	-	-	5 895
	5583	за 2011 г.	26 167	6 614	-	(26 223)	-	-	6 558
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2012 г.	-	2 115 156	315 474	(236 875)	(75 719)	-	2 427 750
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2012 г.	118 950	1 409 028	80 583	(539 970)	(1 902)	-	1 066 689
	5585	за 2011 г.	91 524	24 219	3 207	-	-	-	118 950
	5566	за 2012 г.	195 997	13 494	-	(24 333)	(2 259)	-	182 899
	5586	за 2011 г.	160 953	35 044	-	-	-	-	195 997
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	4 769 956	1 364 369	397 192	(1 227 839)	(22 968)	X			4 210 981	
	5570	за 2011 г.	5 200 179	3 011 692	3 270	(3 445 185)	-	X			4 769 956	

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	-	-
Расходы на оплату труда	5620	14 588	16 618
Отчисления на социальные нужды	5630	3 015	2 750
Амортизация	5640	368 648	571 308
Прочие затраты	5650	48 761	60 565
Итого по элементам	5660	435 012	651 241
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [*]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	435 012	651 241

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	5 874	(1 389)	-	4 485
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



С Е В Е Р Н А Я
ВЕНЕЦИЯ
Л И З И Н Г О В А Я К О М П А Н И Я

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА 2012 ГОД.

Общая информация

Полное наименование фирмы: Открытое акционерное общество «Северная Венеция»

Юридический адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 6, лит. А,

Пом. 24-Н.

Фактический адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр. 15.

ОАО «Северная Венеция» зарегистрировано МИ ФНС № 23 РФ по г. Санкт-Петербурга 28 июля 1994 года за номером 78 № 0067931, основной государственный регистрационный № 1027804866220.

Генеральный директор ОАО «Северная Венеция» Иванов Дмитрий Николаевич.

Главный бухгалтер ОАО «Северная Венеция» Никитина Татьяна Федоровна.

Краткая характеристика структуры ОАО «Северная Венеция».

В подчинении генерального директора находится:

- Отдел лизинговых проектов;
- Финансовый отдел;
- Кредитный отдел;
- Отдел учета и отчетности;
- Юридический отдел;
- Отдел транспорта.

ОАО «Северная Венеция» (Общество) осуществляет деятельность, по оказанию лизинговых услуг начиная с 1997 года. ОКВЭД 65.21

Уставный капитал ОАО «Северная Венеция» разделен на 100 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью по 50000 руб., что составляет 5.000 млн. руб. Уставный капитал оплачен полностью.

Сто процентов уставного капитала принадлежит ООО «ПЛИЗ». ООО «ПЛИЗ» состоит на учете МИ ФНС России по Василеостровскому району Санкт-Петербург, ИНН 7801195700.

Реестр акционеров ведет Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл» Северо-западный филиал. (Лицензия 001152089 выдана Московской регистрационной палатой 25.07.1996г.)

Дочерних и зависимых обществ Общество не имеет.

В марте 2008 г. зарегистрировано обособленное подразделение: уведомление о постановке на учет № 261143 от 26.03.08 г. по адресу – Чкаловский пр. дом 15.

Средняя численность работников организации за отчетный период в оказании лизинговых услуг составила 15 человек.

Учетная политика для бухгалтерского учета и налогового учета за 2012 год не менялась.

При исчислении прибыли применяется метод начисления.

Амортизация объектов основных средств и доходных вложений в материальные ценности производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.

По объектам доходных вложений в материальные ценности, являющимся предметом договора финансовой аренды (лизинга) по соглашению Лизингодателя и Лизингополучателя к основной норме амортизации балансодержатель лизингового имущества применяет повышающий

коэффициент не более 3 (п. 9 Приказа МФ РФ № 15, ст. 31 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» № 164-ФЗ).

Финансово-хозяйственная деятельность.

Выручка от оказания лизинговых услуг (без НДС):



С Е В Е Р Н А Я
ВЕНЕЦИЯ
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

За отчетный 2012 год	За 2011 год	+ прирост - уменьшение
790 962 тыс. руб.	1 005 529 тыс. руб.	- 214 567 тыс. руб.

Среднемесячная выручка составляет – 65 914 тыс. руб.

Начисленный налог на добавленную стоимость за 2012 год, в том числе с авансов полученных - 362 058 тыс. руб.

Расшифровка себестоимости за 2012 год по статьям (руб.)

Амортизация	368 648 184,47
Аренда нежилых помещений, земли	5 472 001,01
Аудиторские услуги	339 000,00
ГСМ	393 669,65
Добровольное имущественное страхование	15 733 800,77
Информационные услуги	605 820,14
Канцелярские принадлежности	82 456,52
Лизинговый платеж по графику	11 871 895,53
Нотариальные услуги	90 650,00
Обслуживание автохозяйства	871 452,10
Оплата труда	14 588 385,15
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5 873 863,66
Повышение квалификации	9 000,00
Почтовые услуги	36 772,41
Представительские расходы	871 114,56
Расходы на командировки	252 622,14
Расходы по оценке	1 200 000,00
Ремонт основных средств, в т. ч. арендованных	359 322,03
Содержание лизингового имущества	1 334 687,93
Сопровождение бухгалтерской программы 1С	995 940,68
Страховые взносы	2 985 703,63
Техническое обслуживание оргтехники	232 827,36
Транспортный налог	691 182,00
Управленческие расходы	682 778,78
Услуги доступа в интернет	50 235,56
Услуги по доставке	160 719,68
Услуги связи	549 189,13
ФСС НС	28 932,03
Итого	435 012 206,92

Расшифровка себестоимости по счету 41 «Товар» за 2012 год:

Сопутствующие материалы для линии PG STROM	455 554,42
	1,000
Итого	455 554,42

Прочие расходы:

% по кредитам и займам полученным	339 451 282,09
-----------------------------------	----------------



С Е В Е Р Н А Я
ВЕНЕЦИЯ
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

Благотворительность, спорт, отдых,	210 500,00
членские взносы	
Госпошлина, регистр сбор, решение	1 754 194,29
Арбитражного суд	
Доходы (расходы), связанные с	50 403 480,75
продажей (покупкой) валюты	
Завершение договора лизинга	217 706,08
КОМИССИЯ ПО БАНКОВСКОЙ	12 600,00
ГАРАНТИИ	
Курсовые разницы	92 035 164,66
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	95 579 384,92
Материальная помощь сотрудникам	303 616,12
Налоги в бюджет (имущество,	25 214 689,00
земельный)	
Отклонения курса продажи (покупки)	1 766 496,47
иностранной валюты от официального	
курса	
Прибыль и убытки прошлых лет	684 985,33
Продажа векселей	2 653 878,16
Продажа и иное выбытие внеоборотных	68 385 736,82
ативов	
Продажа и иное выбытие ОС, МЦ	103 844 927,81
Прочие доходы (штрафы, пени, % по	2 466 823,99
условиям договора)	
Прочие доходы и расходы	-71 777,13
Прочие доходы, неучитываемые в целях	684,04
налогооблажения	
Прочие расходы, не принимаемые для	862 179,43
целей налогообл	
Расходы от списания дебиторской	22 501 636,14
задолженности	
Услуги банка по Аккредитиву	1 174 032,73
Услуги банка по РКО, валютный	3 314 154,52
контроль	
Уступлено право требования	45 362 802,39
Итого	858 129 178,61

Прочие доходы:

% по депозитам	244 808,74
% по кредитам и займам	17 231 798,76
полученным	
Доходы (расходы), связанные с	50 533 740,75
продажей (покупкой) валюты	
Курсовые разницы	116 829 919,02
Курсовые разницы по расчетам в	80 782 976,56
у.е.	
Отклонения курса продажи	1 056 371,05
(покупки) иностранной валюты от	
официального курса	
Продажа векселей	179 000,00



Продажа и иное выбытие внеоборотных активов	77 232 919,45
Продажа и иное выбытие ОС, МЦ	165 602 238,01
Проценты к получению	567,45
Прочие доходы (штрафы, пени, % по условиям договора)	10 107 617,55
Прочие доходы и расходы	32 074,74
Удержание за сотовую связь сотрудников по приказу	4 484,23
Итого	519 838 516,31

Доходные вложения в материальные ценности (имущество для передачи в лизинг):

За отчетный 2012 год	За 2011 год	
+ прирост		
- уменьшение		
797 309 тыс. руб.	792 820 тыс. руб.	+ 4 489 тыс. руб.

Финансовые вложения:

Финансовые вложения в другие организации за отчетный период составили сумму 290 679 тыс. руб.
Получено в сумме 235 573 тыс. руб.

Скупленные показатели

Показатель	За 2011 год	За отчетный год	Изменения
Среднесписочная численность, чел.	15	16	1
Затраты на оплату труда, руб.	16 617 881 руб.	15 674 967 руб.	- 942 914 руб.
Сумма - ЕСН, ПФ, ФСС, НС и ИТЗ	2 750 384 руб.	3 833 295 руб.	- 1 082 911 руб.

Сведения о собственном капитале

Показатель	На 31.12.2011	На 31.12.2012	Прирост
Уставный капитал, руб.	5 000 000 руб.	5 000 000 руб.	--
Резервный капитал, руб.	18 975 руб.	1 250 000 руб.	-1 231 025 руб.
Нераспределенная прибыль	8 508 тыс. руб.	23 033 тыс. руб.	- 14 525 тыс. руб.

РАСЧЕТ

оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы		
1. Нематериальные активы	4 711	4 824
2. Основные средства	1 702	568 803
3. Незавершенное строительство	103 922	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1 274 630	1 165 425
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	115 219	170 325
6. Прочие внеоборотные активы <2>	-	-



7. Запасы	16	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным		
8. ценностям	14 255	17 342
9. Дебиторская задолженность <3>	3 488 433	2 578 457
10. Денежные средства	407	5 048
11. Прочие оборотные активы	23 260	11 815
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных		
12. пунктов 1-11)	5 026 554	4 522 039
II. Пассивы		
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	3 441 680	3 475 729
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	123 221	257 030
16. Кредиторская задолженность	1 205 055	547 189
Задолженность участникам (учредителям) по выплате		
17. доходов <*>	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	-	4 485
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	7 336	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных		
20. пунктов 13-19)	4 777 292	4 284 434
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого		
активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого		
21. пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))	249 262	237 605

Раскрытие информации об аффилированных лицах.

В соответствии с требованиями законодательства РФ ООО «Плиз» признается аффилированным лицом.

Единственным акционером Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Плиз».

Зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 14 декабря 2001 № 169008 по адресу: 199004, Санкт-Петербург, Большой проспект В. О., дом 25.

ООО «Плиз» принадлежит 100% уставного капитала ОАО «Северная Венеция».

Операции с аффилированным лицом по передаче каких-либо активов или обязательств в отчетном периоде не осуществлялись.

Структура сделок по сегментам

Портфель на 1.01.2013г., тыс. руб.	
Транспорт	
Легковые автомобили	54 250
Микроавтобусы и автобусы	22 699
Грузовой автотранспорт	274 376
Прицепы и полуприцепы	4 408
Железнодорожный транспорт	916 809
Оборудование	
Авторемонтное и автотранспортное оборудование	1 182
Для развлекательных мероприятий	13 666
Коммунальное оборудование, инженерные системы	41 523
Лесозаготовительное оборудование	10 333
Деревообрабатывающее оборудование	165 399
Машиностроительное и металлообрабатывающее оборудование	378 653
Медицинское и фармацевтическое оборудование	10 027



С Е В Е Р Н А Я
ВЕНЕЦИЯ
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

Металлургическое оборудование	3 576
Оборудование для добычи прочих полезных ископаемых	139 892
Пищевое оборудование	566 390
Погрузчики и складское оборудование	352 427
Полиграфическое оборудование	257 459
Строительная техника, включая спецтехнику на колесах	724 706
Торговое оборудование	22 054
Химическое оборудование	22 211
Энергогенерирующее оборудование	13 678
Упаковочное оборудование и оборудование для производства тары	45 801
Прочее оборудование	1 927
Недвижимость	996 149
ИТОГО	5 039 595

Генеральный директор _____ /Иванов Д. Н./

Главный бухгалтер _____ /Никитина Т. Ф./



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерное общество «Северная Венеция»

Аудиремое лицо: Открытое акционерное общество «Северная Венеция»
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Благodatная, д.6, лит. А, пом. 24-Н.
Основной государственный регистрационный номер: 1027804866220.

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью "Интеллект-Аудит".

Место нахождения: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная д.11.
(Основной государственный регистрационный номер 1037843065699.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация (Соружество» (Приказ Минфина №721 от 30.12.2009 г.) за основным регистрационным номером 10206007547, Свидетельство о членстве №1693.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Северная Венеция», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчета о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности. Не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Северная Венеция» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ООО "Интеллект-Аудит"
Окунева Е.А.

(квалификационный аттестат аудитора на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № К 013738 в соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ от 30.03.2004 №89 на неограниченный срок, член саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 20406011501).

26.06 2013



Б. ЮВУЧЕНЕ
упомянуто в директор

1. Служба за инспектор

Е. М. ЮВУЧЕНЕ (Освещаване)

