

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.**

Организация ОАО "Новводстрой"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Сдача в наем не жилого помещения
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения в тыс. рублей _____
 Местонахождение (адрес) _____
173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом № 29

Форма по ОКУД			Коды		
Дата (число, месяц, год)			0710001		
31	12	2012			
по ОКПО			04990193		
ИНН			5321035861		
по ОКВЭД			70.20.2		
47	16				
по ОКОПФ / ОКФС					
по ОКЕИ			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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
P2	Основные средства	1150	15 576	15 822	16 075
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	801
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 576	15 822	16 876
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
P4	Запасы	1210	1	-	-
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
P5,1	Дебиторская задолженность	1230	824	1 471	1 331
P3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	801	1 176	375
	в том числе:				
	Краткосрочные финансовые вложения		-	375	375
Ф4Б0	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 311	991	1 006
	в том числе:				
	Касса организации	12501	6	13	20
	Расчетные счета	12502	1 304	978	986
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 937	3 638	2 712
	БАЛАНС	1600	18 512	19 459	19 587



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ФЗБО	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	107	107	107
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
ФЗБО	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 125	16 125	16 125
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
ФЗБО	Резервный капитал	1360	5	5	5
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
ФЗБО	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 028	3 002	3 106
	Итого по разделу III	1300	18 265	19 239	19 343
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
Р5.3	Кредиторская задолженность	1520	246	220	244
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	246	220	244
	БАЛАНС	1700	18 512	19 459	19 587



Руководитель

(подпись)

Филиппов Андрей
Георгиевич

(расшифровка подписи)

ООО «Центр аудита»
ОГРН 1025300791856

3 марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация ОАО "Новводстрой"	Форма по ОКУД 0710002	Дата (число, месяц, год) 31 12 2012
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО 04990198	ИНН 5321035861
Вид экономической деятельности Сдача в наем не жилого помещения	по ОКВЭД 70.20.2	по ОКOPФ / ОКЭС 47 16
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКЕИ 384	
Единица измерения: в тыс. рублей		

Пояснения	Наименования показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	8 343	8 009
P6	Себестоимость продаж	2120	(4 246)	(4 056)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 097	3 953
	Коммерческие расходы	2210	-	-
P6	Управленческие расходы	2220	(3 863)	(3 728)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	234	225
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	452
	Прочие расходы	2350	(955)	(547)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(721)	130
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(253)	(234)
	в том числе:			
	Налоги по УСН		(253)	(234)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(974)	(104)

ООО «Центр аудита»
ОГРН 1025300791856

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	(974)	(104)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

ООО «Центр аудита»
ОГРН 1025300791856



Руководитель

(подпись)

Филиппов Андрей
Георгиевич

(расшифровка подписи)

3 марта 2013 г.

Учет об

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

форма по ОКУД

Коды
0710003

Дата (число, месяц, год)

31 12 2012

по ОКПО

04990198

ИНН

5321035861

по ОКВЭД

70.20.2

по

по ОКПО / ОКЭС

47

16

по ОКЕИ

384

Организация ОАО "Нововосток"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Сдача в наем не жилого помещения

Организационно-правовая форма / Форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров		Дополнительный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (после уплаты налогов)	Итого
			выкупленные у акционеров					
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	107	-	-	16 125	5	3 106	19 343
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акции	3215	-	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-

ООО «Центр аудита»
ОГРН 1025300791055

Наименование показателей	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(104)	(104)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(104)	(104)
переводка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	107	-	16 125	5	3 002	19 239
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переводка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	(974)	(974)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(974)	(974)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(974)	(974)
переводка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3500	107	-	16 125	5	2 028	18 265

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
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	-	-	-	-

000 «Центр ауылды»
ОГРН 1025300781855

5

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	18 265	19 239	19 343

ООО «Центр аудита»
ОГРН 1025300791855



Одвинцова Анастасия
Георгиевна
Информационно-справочная служба

Руководитель

3 марта 2013 г.

№ 2

0000000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	15 822	15 576
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	1 176	601
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	-	-
7. Запасы	1210	-	1
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	1 471	624
10. Денежные средства	1250	991	1 311
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		19 459	18 512
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	220	246
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <4*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		220	246
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		19 239	18 266

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель



(расшифровка подписи)

<4*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.



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

Организация: **ОАО "Новводстрой"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: **Сдача в наем не жилого помещения**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКOC

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
04990198		
6321035861		
70.20.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 580	7 907
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	7 785
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 421	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	159	122
Платежи - всего	4120	(8 260)	(7 922)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 772)	(3 598)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 192)	(3 160)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
услуги банка	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 296)	(1 174)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	320	(15)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

ООО «Центр аудита»
ОГРН 102530010050

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
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	320	(15)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	991	1 006
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 311	991
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

ООО «Центр аудита»
ОГРН 1025300791856

Руководитель
(подпись)

Филиппов Андрей
Георгиевич

(расшифровка подписи)

3 марта 2013 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

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 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период									
			На начало года		Выбыло		Поступило		Пересчета		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизации	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Всего	Наименование показателя		
	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
в том числе	5121	-	-

ООО «Центр аудита»
ОГРН 1025300781855

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	На начало года		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		
					Поступило	Потребовано						
НИОКР - всего												
	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «Центр инжин»
ОГРН 1025300194855

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ²	выбыло объектов		приобретено объектов		первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ²
					поступило	выбыло	поступило	выбыло		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 12 г. ¹	23 274	(7452)	()	()	(246)	()	23274	(7698)
	5210	за 20 11 г. ²	23 274	(7198)	()	()	(253)	()	23274	(7452)
в том числе: освоенное оборудование	5201	за 20 12 г. ¹	67	(46)	()	()	(14)	()	67	(60)
	5211	за 20 11 г. ²	67	(24)	()	()	(22)	()	67	(46)
земельные участки	5202	за 20 12 г. ¹	61	()	()	()	()	()	61	()
	5212	за 20 11 г. ²	61	()	()	()	()	()	61	()
здания	5203	за 20 12 г. ¹	23 145	(7406)	()	()	(231)	()	23145	(7637)
	5213	за 20 11 г. ²	23145	(7176)	()	()	(231)	()	23145	(7406)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 12 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	5230	за 20 11 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:	5221	за 20 12 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	5231	за 20 11 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()

ООО «Центр аудиторских услуг»
 ОГРН 1023300751253

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				загаты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличения стоимости	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2011 г.	-	-	-	-	
	в том числе:						
Активбус NOD32Standard	5241	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5251	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	уменьшение	увеличение	уменьшение
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	-	-	-	-

ООО «Центр аудита»
ОГРН 1025300791053

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	1 000	1 000	1 000
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (валор ж др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

ООО «Центр аудита»
ОГРН 1025300191256

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 корректура	выбыло (погашено)	накоплено (введено)	рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2011 г.	801	-	(801)	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	1 176	-	(375)	-	-	801	-
	5315	за 2011 г.	375	-	801	-	-	1 176	-
в том числе:									
забыты	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	801	-
	5300	за 2012 г.	1 176	-	(375)	-	-	801	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2011 г.	1 176	-	-	-	-	1 176	-

ООО «Центр аудита»
 ОГРН 1025900721055

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:				
5321	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
5329	-	-	-	-

Иное использование финансовых вложений

ООО «Центр Аудит»
ОГРН 10223000181253

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			объемно-массовая	величина по оценочной стоимости	поступления и затраты	объемно-массовая	разрыв по оценочной стоимости	убыток от переоценки	оборот запасов (включая)	объемно-массовая	величина по оценочной стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 12 г. 1	())	8110	(8109)			X	1	()
	5420	за 20 11 г. 1	())	7784	(7784)			X		()
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 12 г. 1	())	646	()			(646)		()
	5421	за 20 11 г. 1	())	471	()			(471)		()
Готовая продукция	5402	за 20 12 г. 1	())		()					()
	5422	за 20 11 г. 1	())		()					()
Товары для перепродажи	5403	за 20 12 г. 1	())		()					()
	5423	за 20 11 г. 1	())		()					()
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 20 12 г. 1	())		()					()
	5424	за 20 11 г. 1	())		()					()
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 12 г. 1	())	7463	(8108)			646		()
	5425	за 20 11 г. 1	())	7312	(7784)			472		()
Прочие запасы и затраты	5406	за 20 12 г. 1	())		()					()
	5426	за 20 11 г. 1	())		()					()
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 20 12 г. 1	())	1	()				1	()
	5427	за 20 11 г. 1	())	1	()			(1)		()

ООО «Центр аудита»
ОГРН 1025300791853

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период				На конец периода	
			уменьшая по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	уменьшая по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
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.	1 471	-	16 422	-	(16 177)	(892)	-	-	-	-	1 716	(892)	-
	5530	за 2011 г.	1 331	-	12 029	-	(11 889)	-	-	-	-	-	1 471	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	1 072	6 949	-	(7 246)	(349)	-	-	-	-	775	(349)	-
	5531	за 2011 г.	803	6 992	-	(6 813)	-	-	-	-	-	-	1 072	-	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	84	2 875	-	(2 954)	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	5532	за 2011 г.	20	3 030	-	(2 986)	-	-	-	-	-	-	84	-	-
Прочая	5513	за 2012 г.	315	6 599	-	(5 977)	(543)	-	-	-	-	-	536	(543)	-
	5533	за 2011 г.	418	2 007	-	(2 110)	-	-	-	-	-	-	315	-	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	1 471	-	16 422	-	(16 177)	(892)	-	-	-	-	1 716	(892)	-
	5520	за 2011 г.	1 331	-	12 029	-	(11 889)	-	-	-	-	-	1 471	-	-

ООО «Мендир аулунго»
ОГРН 1025300751959

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего:	5540	892	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-
заимы	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-
прочие	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	220	7 675	(7 649)	-	246
	5580	за 2011 г.	244	10 688	(10 712)	-	220
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	107	3 763	(3 752)	-	118
	5501	за 2011 г.	107	3 697	(3 697)	-	107
авансы полученные	5562	за 2012 г.	38	24	(21)	-	41
	5582	за 2011 г.	69	3 285	(3 315)	-	39
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	75	696	(684)	-	87
	5583	за 2011 г.	58	681	(674)	-	75
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-
заимы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-
прочие	5566	за 2012 г.	-	3 192	(3 192)	-	-
	5586	за 2011 г.	-	3 125	(3 125)	-	-
	5597	за 2012 г.	-	-	-	-	-
итого	5500	за 2012 г.	220	7 675	(7 649)	-	246
	5570	за 2011 г.	-	-	-	-	-

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	5501	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	-	-	-
	5503	-	-	-

ООО «Девяр дунт»
 ОГРН: 1025300791223

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	3 992	3 799
Расходы на оплату труда	5620	3 216	3 065
Отчисления на социальные нужды	5630	647	661
Амортизация	5640	246	263
Прочие затраты	5650	8	10
Итого по элементам	5660	8 109	7 794
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	5690	8 109	7 794

ООО «Центр Аутсорс»
 ОГРН 102-2200781262

ООО «Центр Аутсорс»
 ОГРН 102-2200781262

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточные суммы	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

ООО «Центр аудита»
 ОГРН 1025300791955

II. Обеспечение 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

ООО «Центр аудита»
 ОГРН 102-800791055

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
		на начало года	получено за год	возвращено 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	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:					
		за 2012 г.			
		5911	-	-	-
		за 2011 г.			
		5921	-	-	-

ООО «Мираторг Амурский»
 ОГРН №253007121053

Ежегодная часть пояснений к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах ОАО «Нововолстрой» за 2012 год

1. Краткая информация об организации.

1.1. ОАО «Нововолстрой» зарегистрировано в ГОСНИ по г. Новгороду серия 53 №0416065 от 10.06.1993 г. (ОГРН №1025300782979).

1.2. Юридический адрес: 173003, Новгородская обл., Новгородский р-н, г. Великий Новгород, ул. Германа, д.29.

1.3. Уставной капитал предприятия – 106 678 рублей 00 копеек. Акции обыкновенные именные – 105517 шт., акции привилегированные именные типа «А» – 1161 шт. по номинальной стоимости 1 рубль.

1.4. Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 13 человек.

1.5. Основной вид деятельности – сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

2. Основные элементы учетной политики предприятия:

2.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в соответствии с Налоговым кодексом РФ, а также нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности.

2.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.

2.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.4. Активы, отвечающие критериям отнесения к основным средствам, стоимостью не более 40 000 рублей учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.5. Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных ПБУ 6/01 и иными нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету.

2.6. При списании оценка материалов и товаров производится по себестоимости каждой единицы.

2.7. Объекты основных средств, полученные по договору аренды, учитываются на забалансовом счете в оценке, принятой в договоре аренды.

2.8. Регистры бухгалтерского и налогового учета формируются с использованием компьютерной техники.

2.9. Организация является плательщиком налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН), с объектом налогообложения «доходы».

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на:

доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности для организации являются доходы от сдачи имущества организации в аренду.

Прочие доходы организации подразделяются на: проценты к получению и прочие доходы.

Прочими доходами с зачислением в кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» организация признает все поступления, не являющиеся доходами по обычным видам деятельности.

Учет, признание и формирование доходов от обычных видов деятельности и прочих доходов осуществляется организацией в соответствии с действующими Положениями по бухгалтерскому учету, в том числе – в соответствии с требованиями ПБУ 9/99.

Для целей бухгалтерского учета расходы организации учитываются с учетом норм Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).

Расходы организации подразделяются на: расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности в организации являются расходы, связанные со сдачей имущества организации в аренду. 26

Учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется организацией на счетах: 20 «Основное производство», 26

«Общехозяйственные расходы», 97 «Расходы будущих периодов».

В 2012г в положение об учетной политике были внесены изменения в раздел «Общие положения», на основании писем Минфина России, а также дополнен новый раздел «Резерв по сомнительным долгам». Величина резерва по сомнительным долгам является оценочным значением и регулируется правилами Положения по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008, утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008г №106н.

В 2013г., согласно закона №402-ФЗ п.4, ст.9 формы первичных документов, формы регистров бухгалтерского учета, будут утверждены руководителем и внесены в учетную политику. В раздел «Общие положения» будут внесены дополнения на основании писем Минфина России.

3. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

4. Органом управления общества является Совет директоров, избранный в следующем составе:

- Герасимова Светлана Александровна;
- Семенов Александр Алексеевич;
- Филиппов Андрей Георгиевич;
- Яковлев Александр Андреевич;
- Филиппова Ирина Михайловна.

В 2012г. решением общества избрана Гарищенко Валентина Ивановна, что утверждено протоколом годового общего собрания акционеров «Новомострой» № 1 от 20.04.2012г.

Аудитором общества на 2012 год избрана аудиторская фирма ООО «Центр аудита», которая является членом саморегулируемой организации аудиторов «НП Аудиторская палата России» (основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов – 10401000658, № в реестре – 212).

5. События и условия факты хозяйственной деятельности после отчетной даты, которые могут повлиять на результаты деятельности организации отсутствуют.

6. Состав аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2012г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	4	5	6	7
1	ООО «Лига-СТ»	Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на вклады в уставный капитал юридического лица	03.10.2005	-	-
2	Герасимова Светлана Александровна	Член Совета директоров	20.04.2012	-	-
3	Семенов Александр Алексеевич	Член Совета директоров	20.04.2012	-	-
4	Филиппов Андрей Георгиевич	Член Совета директоров Лицо, осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;	20.04.2012 20.03.2007 20.03.2007	0,03	0,03
5	Филиппова Зинаида Алексеевна	лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции;	26.06.2007	48,33	48,79
6	Яковлев Александр Андреевич	лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества	27.09.2004	45,82	46,25

		голосов, принадлежащих на голосующие акции;			
		Член Совета директоров	20.04.2012		
		лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;	20.03.2007	-	-
7	Филиппова Ирина Михайловна	Член Совета директоров	20.04.2012		
		лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;	20.03.2007	-	-
8	Русинова Наталья Георгиевна	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;	20.03.2007		
		лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;	20.03.2007	-	-
9	Русинов Борис Валерьевич	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;	20.03.2007		

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1	Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества и доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества.	30.06.2012	30.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2	3	4	5	6	7
Филипова Зинаида Алиевна	Россия, Великий Новгород	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо; лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции;	20.03.2007	46,90	47,34
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:					
2	3	4	5	6	7
Филипова Зинаида Алиевна	Россия, Великий Новгород	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо; лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции;	20.03.2007	48,33	48,79

Сведения о дебиторской задолженности на 31.12.2012г.

Поставщики и подрядчики (авансы)	5
Покупатели заказов (аренда)	511
Налоги и сборы	1
Подотчетные лица	209
Прочие поставщики и подрядчики (по договору переуступки прав требования)	451
Прочие дебиторы и кредиторы (аренда)	294
Прочие покупатели и заказчики (договор займа)	275
Резерв по сомнительным долгам	-892
Итого	824

В Прочих расходах, существующая сумма приходится на «Резервы по сомнительным долгам», которая составляет 891 860 руб. 06 коп.

7. По итогам деятельности за 2012 год возникла способность продаж в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги, а также затратами на проведение ремонтных работ в офисных помещениях.

Финансовый результат (чистый убыток) организации за 2012 год составил 974 тыс. руб. На величину финансового результата повлияло создание резерва по сомнительным долгам на сумму 892 тыс. руб. Кроме того, цены на оказываемые услуги остались на уровне 2011 г. вследствие низкой платежеспособности потребителей (заказчиков) услуг. Руководство организации принимает меры по улучшению финансового состояния и выводу организации из создавшейся ситуации.

Директор ОАО «Новокапстрой» _____ А.Г. Филиппов

