

Приложение № 5/1. Годовая бухгалтерская отчетность Поручителя за 2010, 2011, 2012 гг., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая аудиторские заключения и пояснительные записки

**Аудиторское заключение
за 2010 год**

**Акционерам
ЗАО «ДОРИНДА»**

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

ЗАО «ДОРИНДА»

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027810221317

Место нахождения: 199213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 1, литер А

АУДИТОР

ЗАО «Что делать Аудит»

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027800518261

Место нахождения: 191024, Санкт-Петербург, ул. Миргородская, дом 1

Саморегулируемая организация аудиторов: НП «Российская Коллегия аудиторов»

Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов (ОРНЗ) 10205010055

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ЗАО «ДОРИНДА» по состоянию на 31 декабря 2010 года, состоящей из:

- бухгалтерского баланса (форма № 1);
- отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
- отчета об изменениях капитала (форма № 3);
- отчета о движении денежных средств (форма № 4);
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
- 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.

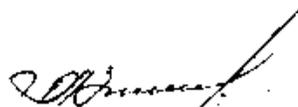
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **ЗАО «ДОРИНДА»** по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

17 марта 2011 года, Санкт-Петербург

Генеральный директор
ЗАО «Что делать Аудит»
Аттестат на общий аудит № К 015304
ОРНЗ 29505011073



О.Л. Зейкан

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Закрытое акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) _____

195213, Санкт-Петербург г, Заневский пр., дом № 65, корпус 1 лит. А

КОДЫ		
0710001		
2010	12	31
43435369		
7801072391		
70.20.2		
67	34	
384		

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

-
-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	293	195
Основные средства	120	11 628 087	10 809 727
Незавершенное строительство	130	3 594 439	1 951 924
Доходные вложения в материальные ценности	135	704 078	567 401
Долгосрочные финансовые вложения	140	1 371 351	1 611 989
Отложенные налоговые активы	145	322 896	106 688
Прочие внеоборотные активы	150	-	18
Итого по разделу I	190	17 621 144	15 047 942
II. Оборотные активы			
Запасы	210	108 169	62 003
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	38 375	10 988
готовая продукция и товары для перепродажи	214	35	2
расходы будущих периодов	216	69 759	51 013
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	131 480	103 671
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 109 178	2 478 334
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	251 888	329 699
Краткосрочные финансовые вложения	250	70 887	78 187
Денежные средства	260	14 070	6 196
Прочие оборотные активы	270	-	14 993
Итого по разделу II	290	1 433 784	2 743 384
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	19 054 928	17 791 326

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Закрытое акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
43435369		
7801072391		
70.20.2		
67	34	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	4 294 068	3 916 439
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1 717 828)	(1 429 068)
Валовая прибыль	029	2 576 240	2 487 371
Управленческие расходы	040	(333 083)	(308 442)
Прибыль (убыток) от продаж	050	2 243 157	2 178 929
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	233	2 304
Проценты к уплате	070	(749 852)	(1 095 340)
Прочие доходы	090	7 513 870	3 963 967
Прочие расходы	100	(4 934 103)	(3 508 002)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	4 073 305	1 541 858
Отложенные налоговые активы	141	(216 207)	(1 363)
Отложенные налоговые обязательства	142	59 724	(66 618)
Текущий налог на прибыль	150	-	-
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	(1 710)	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	3 915 112	1 473 877
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	658 178	240 391

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
наименование	код	3	4	5	6
1	2				
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	1 661	1 678	5 601	8 132
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	56 629	132 386	3 592	19 426
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	1 109 388	1 179 454	2 349 256	2 649 988
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	438	3 437	2 100	2 508

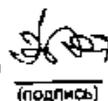
Руководитель



(подпись)

**Пряников Дмитрий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

**Афанасьева Вера
Александровна**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2011 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / частная собственность

Единица измерения в тыс. рублей

КОДЫ

0710003

2010

12

31

43435369

ИНН

7801072391

по ОКВЭД

70.20.2

по ОКПФ/ОКФС

67

34

по ОКЕИ

384

1. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	55	-	-	(562 905)	(562 850)
Остаток на 1 января предыдущего года	030	55	-	-	(562 905)	(562 850)
Чистая прибыль	032	X	X	X	1 473 877	1 473 877
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	55	-	-	910 972	911 027
Остаток на 1 января отчетного года	100	55	-	-	910 972	911 027
Чистая прибыль	102	X	X	X	3 915 112	3 915 112
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	55	-	-	4 826 084	4 826 139

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	5
1) Чистые активы	200	911 027	4 826 139

Руководитель

(подпись)

Пряников Дмитрий Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Афанасьева Вера Александровна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2011 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

	Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
	Дата (год, месяц, число)	2010	12	31
Организация <u>Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"</u>	по ОКПО	43435369		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7801072391		
Вид деятельности <u>Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / частная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС	67	34	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код	3	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	14 070	13 042
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	4 971 601	4 577 413
Доходы от покупки-продажи иностранной валюты	030	3 804 990	5 924 068
Прочие доходы	110	1 107 452	1 201 496
Денежные средства, направленные:	120	(8 724 012)	(10 674 873)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(2 657 421)	(2 433 081)
на оплату труда	160	(120 514)	(119 790)
на выплату дивидендов, процентов	170	(794 095)	(1 290 617)
на расчеты по налогам и сборам	180	(1 149 666)	(357 058)
на покупку-продажу иностранной валюты	181	(3 808 750)	(5 927 875)
на прочие расходы	190	(193 566)	(546 452)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	1 160 031	1 028 104
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	2 814 594	179 922
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	5	-
Полученные проценты	240	706	760
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	24 451	201 081
Приобретение дочерних организаций	280	(258 514)	(15 800)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(1 904 073)	(1 519 618)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(8 661)	(1 621)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	668 508	(1 155 276)

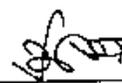
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	11 383 075	8 748 209
Прочие поступления по финансовой деятельности	370	3 625 000	1 400 000
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(16 506 460)	(9 966 954)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(22 975)	(53 055)
Прочие расходы по финансовой деятельности	410	(315 056)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(1 836 416)	128 200
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(7 877)	1 028
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	6 193	14 070
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(70 066)	(80 867)

Руководитель


(подпись)

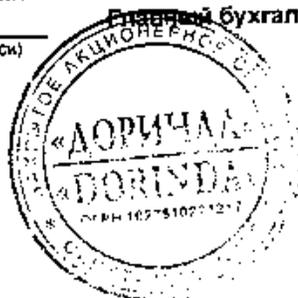
Пряников Дмитрий Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Афанасьева Вера Александровна
(расшифровка подписи)

28 февраля 2011 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2010г.

		Форма №5 по ОКУД	КОДЫ		
		Дата (год, месяц, число)	0710005		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"</u>	по ОКПО	2010	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	43435369		
Вид деятельности	<u>Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / частная собственность</u>	по ОКФС/ОКФП	67	34	
Единица измерения	<u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	564	-	-	564
в том числе:					
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	564	-	-	564

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	271	369
в том числе:			
товарный знак "Подсолнух"	051	232	309
товарный знак "Подсолнух" (изобраз.)	052	37	56

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	11 075 851	1 174 306	(1 886 147)	10 364 011
Сооружения и передаточные устройства	075	859 908	172 805	(127 431)	905 082
Машины и оборудование	080	107 369	4 175	(18 948)	92 596
Транспортные средства	086	10 052	-	-	10 052
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	7 583	1 810	(1 576)	7 817
Многолетние насаждения	105	10 194	-	(1 398)	8 795
Другие виды основных средств	110	1 524	14 501	-	16 025
Земельные участки и объекты природопользования	115	707 351	191 887	(121 824)	777 414
Итого	130	12 779 832	1 559 285	(2 157 324)	12 181 794

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1 151 745	1 372 067
в том числе:			
зданий и сооружений	141	1 091 417	1 308 437
машин, оборудования, транспортных средств	142	53 636	55 838
других	143	6 693	7 792
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	140 424	3 384 602

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество, предоставляемое во временное пользование	210	1 085 566	2 472	(189 418)	898 620
	220				
Итого	250	1 085 566	2 472	(189 418)	898 620
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	381 488	331 219		

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	1 342 825	1 583 852	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	1 342 825	1 583 852	-	-
Предоставленные займы	525	28 526	28 136	66 623	56 064
Прочие	535	-	-	4 264	22 123
Итого	540	1 371 351	1 611 989	70 887	78 187

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	1 109 178	2 478 334
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	251 888	329 699
авансы выданные	612	600 022	1 877 443
прочая	613	257 268	271 192
Итого	630	1 109 178	2 478 334
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	4 112 734	5 496 032
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	293 384	318 614
авансы полученные	642	77 961	98 291
расчеты по налогам и сборам	643	191 639	40 031
кредиты	644	-	1 801 362
займы	645	2 914 500	2 545 438
прочая	646	635 249	692 306
долгосрочная - всего	650	14 031 167	7 469 155
в том числе:			
кредиты	651	12 181 220	5 450 048
займы	652	1 545 349	1 774 233
отложенные налоговые обязательства	653	304 598	244 874
Итого	660	18 143 901	12 965 187

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1 087 573	692 461
Затраты на оплату труда	720	114 020	104 464
Отчисления на социальные нужды	730	14 847	13 883
Амортизация	740	556 791	537 204
Прочие затраты	750	277 680	389 498
Итого по элементам затрат	760	2 050 911	1 737 510
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(18 746)	(23 294)

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	244 697
Имущество, находящееся в залоге	820	-	244 697
из него:			
банковские гарантии	824	-	244 697
Выданные - всего	830	22 086 442	23 647 633
Имущество, переданное в залог	840	22 086 442	23 647 633
из него:			
объекты основных средств	841	16 554 692	14 048 633
поручительства	844	5 531 750	9 599 000

Руководитель

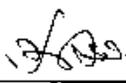

 (подпись)

28 февраля 2011 г.

Пряников Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)
Афанасьева Вера
Александровна

(расшифровка подписи)



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ЗАО «ДОРИНДА» за 2010 год

1. Характеристика организации и основные виды деятельности

1.1 Сведения об организации:

	:	«	»		
	:	195213,	-	,	,.65, .1, .
	:				
1.	'	(' EY GROUP S.A.) –		-
2.	.	.	(Axus Financial Ltd.) –		
				:	55 000 .
				:	
	13/07	26	2007)	26 2007 (-
					-
				.	26 2007
					« ' », .
				:	
1.	(25.03.03)		
2.	(29.05.03)		
3.	(17.08.03)		
4.	(27.04.07)		
5.	.		(12.10.09)		
6.	.	.	(12.10.09)		
7.	.		(01.02.2010 .)		
8.	.		(01.04.2010)		

1.2 Характеристика деятельности организации

1.2.1 Организационная структура

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

8. Отдел по управлению недвижимостью
9. Отдел персонала
10. Отдел проектных решений
11. Отдел технического надзора
12. Сметно-договорной отдел

1.2.2 Среднегодовая численность работников

Среднегодовая численность работников за 2010 год составила 131 чел. (в прошлом отчетном периоде - 149 чел.)

1.2.3 Основные виды деятельности

Текущая деятельность

Обычные виды деятельности в отчетном периоде:

- сдача в аренду (субаренду) недвижимого имущества (помещений гипермаркетов, земельных участков);
- сдача в аренду оборудования гипермаркетов;
- сдача в аренду мест на фасадах зданий под размещение рекламы.
- оказание услуг по договорам на выполнение функций заказчика.

Прочие виды деятельности:

- реализация основных средств;
- реализация прочего имущества.

Инвестиционная деятельность

Осуществление капитальных вложений в строительство объектов недвижимости и приобретение объектов основных средств.

Приобретение векселей других организаций.

Предоставление займов другим организациям, в т.ч. под собственные векселя заемщиков.

Приобретение долей в Уставных капиталах предприятий и акций предприятий с целью приобретения прав на землю под строительство зданий гипермаркетов и супермаркетов.

Финансовая деятельность

Получение займов и кредитов, в т.ч. под собственные векселя.

Операции по финансовой аренде (расчеты с лизинговой компанией).

2. Применение учетной политики и организация бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в 2010 году осуществлялся в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом генерального директора № 41/ФО от 31.12.09. Изменения в Учётную политику Общества, способные оказать влияние на бухгалтерскую отчётность не вносились.

Все филиалы ЗАО «ДОРИНДА» считаются обособленными подразделениями, не выделенными на отдельный баланс. Бухгалтерский учет в филиалах велся главными бухгалтерами филиалов с применением программы «1С:Предприятие», с соблюдением учетной политики организации.

3. Основные показатели отчетности

3.1 Баланс

В составе основных средств ЗАО «ДОРИНДА» числятся:

1. Объекты недвижимости (здания, земельные участки)
2. Сооружения

3.

4.

таблице 1.

Таблица 1

Расшифровка стр.120,135 баланса на 31.12.2010 г., тыс.руб.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА		11 377 128
Недвижимость		
в т.ч.земельные участки:		777 414
Земельный участок,инв №00020722	Московская область, Мытищинский р-н, Сгонниковский с.о., вблизи п.Вешки	3 046
Земельный участок,инв №00020721	Московская область, Мытищинский р-н, Сгонниковский с.о., вблизи п.Вешки	16 997
Земельный участок,инв №00020723	Московская область, Мытищинский р-н, Сгонниковский с.о., вблизи п.Вешки	7 644
Земельный участок,инв №00016249	Московская область, Ногинский район, вблизи д. Борилово	1 514
Земельный участок,инв №00016250	Московская область, Ногинский район, вблизи д. Борилово	38 764
Земельный участок,инв №00029445	г. Краснодар, ул.Мачуги В.Н.,2	62 299
Земельный участок,инв №00016412	г. Краснодар, ул.Минская ,120/8	11 072
Земельный участок,инв №00016452	г. СПб, Пулковское шоссе, д. 17, корп. 3, лит. А	8 929
Земельный участок,инв №00016451	г. СПб, Пулковское шоссе, д. 17, корп. 3, лит. А	38
Земельный участок,инв №00029509	г. СПб, пр. Просвещения, д.80, кор.2, лит А	140 291
Земельный участок,инв №00020974	г.Ростов-на-Дону, б. Комарова, д. 24А	5 838
Земельный участок,инв №00023823	г.Тольятти, ул. Борковская	1 327
Земельный участок,инв №00023824	г.Тольятти, ул. Борковская	129
Земельный участок,инв №00029507	г. Нижний Новгород, пр. Ленина 113,113А	3 037
Земельный участок,инв №00016050	Н.Ногород,ул.Деревообделочная,2	2 683
Земельный участок,инв №00016254	г.СПб, пр.Энгельса, д. 154	14 800
Земельный участок,инв №00016182	г. СПб, пр. Науки, д. 17, корп. 3, лит. Д	287 158
Земельный участок,инв №00016443	Лен.обл.,Ломоносовский р-н,МО "Виллозское сельск.посел."	85 195
Земельный участок,инв №00016444	Лен.обл.,Ломоносовский р-н,МО "Виллозское сельск.посел."	86 653
в т.ч.здания:		9 212 825
Здание гипермаркета,инв №00011298	г. СПб, Выборгское шоссе, д.3, лит.А, корп.1	120 313
Котельная, инв.№00011300	г. СПб, Выборгское шоссе, д.3, лит.А, корп.1	1 887

Здание гипермаркета, инв №00013525	г. СПб, пр. Маршала Жукова, д.31, корп.1, лит.А	129 729
Здание гипермаркета, инв №00016193	г. СПб, пр. Космонавтов, д.45, лит.А	137 750
Здание гипермаркета, инв №00018782	г. СПб, ул.Савушкина, 119, кор.3, лит.А	359 786
Здание торгового комплекса, инв №00024019	г. СПб, ул.Савушкина, 119, кор.3, лит.А	771 284
Здание гипермаркета, инв №00020322	г. Ростов-на-Дону, буль. Комарова, д.24А	190 792
Здание гипермаркета, инв №00023781	г. СПб, Богатырский пр., д.13, лит. А	327 702
Здание гипермаркета, инв №00025330	г. СПб, Рыбацкое, ул. Прибрежная, д. 13	34 104
Здание гипермаркета, инв №00027645	г. СПб, пр. Большевиков, д. 10, к. 1	519 318
Здание гипермаркета, инв №00027643	г. СПб, Выборгское шоссе, д. 19, к. 1, лит. А	856 976
Здание гипермаркета, инв №00027901	г. Краснодар, Минская, д. 120	276 893
Здание гипермаркета, инв №00027898	г. СПб, пр. Просвещения, д. 80, к. 2	305 180
Здание гипермаркета, инв №00027593	г. СПб, Пулковское шоссе, д. 17, к. 2	370 640
Здание гипермаркета, инв №00027688	г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Борковская, д. 81	334 746
Здание гипермаркета, инв №00029217	г. Краснодар, ул. Мачуги В.Н., д. 2	249 526
Здание супермаркета, инв №00029480	г. Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 12, корп.1	45 508
Здание супермаркета, инв №00029469	г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 33, к. 1, лит. А	60 878
Трансформаторная подстанция, инв №00029795	г. Краснодар. ул. Мачуги В.Н., д. 2	16 952
Трансформаторная подстанция, инв №00029796	г. Краснодар. ул. Минская, д. 120	15 586
Здание гипермаркета, инв №00029510	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д. 23д	422 933
Здание супермаркета, инв №ФТ0015988	г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 132, корп. 1, лит. А	38 278
Здание супермаркета, инв №ФТ0015990	г. Санкт-Петербург, ул. ербакова, д. 7, к. 1, лит. А	58 612
Здание супермаркета, инв №ФТ0015991	г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 25, к. 1, лит. А	69 838
Здание супермаркета, инв №ФТ0015992	г. Красное Село, Стрельнинское шоссе, д. 1, лит. А	61 796
Здание гипермаркета, инв №ФТ0015989	г. Санкт-Петербург, ул. М.Балканская, д. 27, лит. А	588 131
Здание супермаркета, инв №ФТ0016073	г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 2	43 298
Здание гипермаркета, инв №ФТ0016083	г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 27, лит. А	59 475
Здание гипермаркета, инв №ФТ0016111	г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 25	227 699

Здание гипермаркета, инв. №ФТ0016152	г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 37, к.2	57 876
Здание гипермаркета Нижний Новгород, инв. №ФТ0016221	г. Нижний Новгород, пр. Ленина 113	435 729
Здание супермаркета Искровский, инв. № 00016243	г. СПб, Искровский пр., д. 6, кор. 1, лит. А	74 184
Нежилое помещение 28-Н	г.СПб, пр.Энгельса, д. 154	388 780
Здание гипермаркета Ногинск, Московская обл., инв. № 00016260	Московская обл., Ногинский район, 50 км . 400м автомобильной дороги М-7 "Волга", д. 5	830 762
Здание гипермаркета Уфа (ул. Маршала Жукова), инв. № 00016356	Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Маршала Жукова, д. 37	708 180
БКТП Ногинск, инв. № 00016272	Московская обл., Ногинский район, 50 км 400м автомобильной дороги М-7 "Волга", д. 5	21 704
в т.ч. сооружения		1 232 751
Газопровод, инв. №00023782	г. СПб, Богатырский пр., д.13, лит. А	979
Газопровод, инв. №00024026	г. СПб, ул.Савушкина, 119, кор.3, лит.А	336
Забор, инв. №00029736	г. СПб, Выборгское шоссе, д.3, лит.А, корп.1	6 706
Кабельная линия, инв. №00025223	г. СПб, Выборгское шоссе, д.3, лит.А, корп.1	980
Наружные сети водопровода	По месту нахождения объектов недвижимости	82 824
Наружные сети канализации	По месту нахождения объектов недвижимости	238 091
Наружные сети теплоснабжения	По месту нахождения объектов недвижимости	77 850
Наружные сети электроснабжения	По месту нахождения объектов недвижимости	138 801
Наружные сети радификации и телефонизации	По месту нахождения объектов недвижимости	5 147
Парковки	По месту нахождения объектов недвижимости	530 033
Внешнее благоустройство	По месту нахождения объектов недвижимости	41 585
Внутреннее благоустройство	По месту нахождения объектов недвижимости	76 955
Ограждения парковок	По месту нахождения объектов недвижимости	32 464
Оборудование		154 138
Оборудование гипермаркета Озерки	г. СПб, Выборгское шоссе, д.3, лит.А, корп.1	706

Оборудование гипермаркета Жукова	г. СПб, пр. Маршала Жукова, д.31, корп.1, лит.А	254
Оборудование гипермаркета Типанова	г. СПб, пр. Космонавтов, д.45, лит.А	2 379
Оборудование гипермаркета СП	г. СПб, пр. Савушкина, д.119, кор.3	2 436
Оборудование гипермаркета Богатырский	г. СПб, Богатырский пр., д.13, лит. А	1 348
Операционное оборудование гипермаркета Оккервиль	г. СПб, Заневский пр., д. 65	250
Оборудование ТК Подсолнух	г. СПб, пр. Савушкина, д.119, кор.3	1 530
Оборудование гипермаркета Электросила	г. СПб, Московский пр., д. 137	4 794
Оборудование гипермаркета Большеви-ков	г. СПб, пр. Большевиков, д. 10, к. 1	1 004
Оборудование гипермаркета Краснодар Мачуги	г. Краснодар, ул. Мачуги В.Н., д. 2	12 978
Оборудование гипермаркета Ростов	г. Ростов-на-Дону, буль. Комарова, д.24А	300
Оборудование гипермаркета Ростов Малиновского	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д. 23д	1 113
Оборудование гипермаркета М.Балканская	г. Санкт-Петербург, ул. М.Балканская, д. 27, лит. А	4 116
Оборудование гипермаркета Мурманск	г. Мурманск, пр. Ленина, д. 34	425
Оборудование гипермаркета Тольятти	г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Борковская, д. 81	1 176
Оборудование гипермаркета Савушкина 132	г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 132, корп. 1, лит. А	179
Оборудование супермаркета Ленская	г. Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 12, корп.1	195
Оборудование супермаркета Планерная	г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 25, к. 1, лит. А	110
Оборудование супермаркета Искровский	г. СПб, Искровский пр., д. 6, кор. 1, лит. А	170
Оборудование супермаркета Сестрорецк	г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 2	103
Оборудование супермаркета ербакова	г. Санкт-Петербург, ул. ербакова, д. 7, к. 1, лит. А	28
Оборудование супермаркета Красное Село	г. Красное Село, Стрельнинское шоссе, д. 1, лит. А	96
Оборудование гипермаркета Пулковское	г. СПб, Пулковское шоссе, д. 17, к. 2	929
Оборудование гипермаркета Нижний Новгород	г. Нижний Новгород, пр. Ленина 113	1 397
Оборудование гипермаркета Краснодар Минская	г. Краснодар. ул. Минская, д. 120	6 492
Оборудование гипермаркета Выборгское	г. СПб, Выборгское шоссе, д. 19, к. 1, лит. А	3 250
Оборудование гипермаркета Просвеще-	г. СПб, пр. Просвещения, д. 80, к. 2	812

ния		
Оборудование гипермаркета Индустриальный	г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 25	2 130
Оборудование гипермаркета Энгельса 154	г.СПб, пр.Энгельса, д. 154	426
Оборудование гипермаркета Уфа	Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Маршала Жукова, д. 37	2 028
Оборудование гипермаркета Ногинск	Московская обл., Ногинский район, 50 км + 400м автомобильной дороги М-7 "Волга", д. 5	30 711
Оборудование супермаркета Рыбацкое	г. СПб, Рыбацкое, ул. Прибрежная, д. 13	191
Оборудование супермаркета Испытателей	г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 27, лит. А	66
Мебель офисная	г. СПб, Синопская наб., 54	33
Вычислительная техника и оргтехника	г. СПб, Синопская наб., 54	65
Прочее операционное оборудование	г. СПб, Синопская наб., 54	1 103
Прочие сооружения и постройки	По месту нахождения объектов недвижимости	68 407
Прочее служебное	г. СПб, Синопская наб., 54	7
Транспорт (легковые автомобили)		401

В 2010 году стоимость основных средств увеличилась на общую сумму 559 285 тыс. руб., в т.ч.:

здания общей стоимостью 666 276 тыс. руб., в т.ч.:

- гипермаркет Республика Башкортостан, г.Уфа, Октябрьский р-н, ул.Маршала Жукова, д.37;
- затраты по достройке, дооборудованию эксплуатируемых зданий на общую сумму 510 832 тыс.руб.

земельные участки общей стоимостью 171 848 тыс. руб., в т.ч.:

- земельный участок по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО «Виллозское сельское поселение», (S = 25 246 м2) стоимостью 85 195 тыс.руб.
- земельный участок по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО «Виллозское сельское поселение», (S = 25 664 м2) стоимостью 86 653 тыс.руб.
- земельный участок по адресу: г.Краснодар, ул.Минская, 120/8, (S = 39 703 м2) стоимостью 11 073 тыс.руб., образованный в результате объединения 2-х земельных участков, являющихся собственностью ЗАО «ДОРИНДА».
- земельный участок по адресу: г.СПб, Пулковское шоссе, д.17, корп.3, лит.А, (S = 233 м2) стоимостью 38 тыс.руб.
- земельный участок по адресу: г.СПб, Пулковское шоссе, д.17, корп.3, лит.А, (S = 54 191 м2) стоимостью 8 929 тыс.руб.

Причем, два последних участка образованы в результате деления земельного участка, расположенного по адресу : г.СПб, Пулковское шоссе, уч.12, (Красноборская сторона).

таблице 2.

Таблица 2

Группировка основных средств по срокам службы

№ группы по Классификатору	Группа ОС		Срок службы, мес.
X	Здания		361
VII, V, VIII, IV	Сооружения		61,85,181,241
	Оборудование служебное		
IV	В т.ч.:	Мебель офисная	61
III		Вычислительная и оргтехника	25
III, IV, V		Прочее	37, 61, 85
	Оборудование эксплуатационное		
III, IV	В т.ч.:	Вентиляция и кондиционирование	37, 61
III, V		Телекоммуникационное	37, 85
III, IV, VI		Инструмент	37, 61, 121
I, II, III, IV, VI, VII, VIII		Прочее	13, 25, 37, 61, 85, 121, 181, 241
	Оборудование операционное		
IV	В т.ч.:	Прочее	61
IV		Сухое	61
IV		Кулинарное	61
IV		Холодильное	61
III, IV, V		Рекламные конструкции	37, 61, 85
IV		Прочее	61

2010 .

2 326 043 . . ,

(. , . , .65, .1, .) – 762 296 . . .

(. , . , .137) – 632 785 . . .

(. , . , .34) – 762 785 . . .

(. , . , .65, .) – 53 837 . . .

(. , . , .137) – 41 917 . . .

(. , . , .2) – 6 030 . . .

лице 3.

таб-

Таблица 3

Расшифровка стр.130 баланса на 31.12.2010 г.,

Тыс.руб.

Строка баланса 130 «Незавершенное строительство»	1 951 924
В т.ч.:	
Строительство объектов основных средств, в т.ч.:	1 887 181
- , .	165 473
- , . .2	89 714
6, , .) ,, 1, (-	12 838
. (- , 4, 92, .1, : - , - 92/1 96)	129 724
, .25 , 1	13 863
: , 17, 2	10 076
: , 84 ,, - , ,, .	77 620
, 19, 1	2 130
, 23	78 166
- , . , 17, .3	109 465
: , 1- , .78/14 - -	143 679
-	19 317
, - , . -	148 245
: , . , . , .53 -	20 824

72	99 872
50 5- 5	83 654
" 2"	76 602
" " " -1 1	66 120
:	1 347 382
5	31 920
: - , 26-38,	44 288
: , 66	22 979
: , , 25	119 470
35	105 030
- :	323 687
	216 112
Прочие капитальные вложения, в т.ч.:	64 743
,	37 056
	18 554
	7 970
	1 163

Затраты на ПИР и СМР по договорам на выполнение функций заказчика-застройщика учтены в составе капитальных вложений и составили на 31.12.2010 г. 324 638 тыс.руб.

НДС, полученный от поставщиков и подрядчиков при выполнении функций заказчика-застройщика, учтенный на счете 19 и в строке 220 баланса, составил на 31.12.2010 г. 59 444 тыс.руб.

Долгосрочные финансовые вложения показаны в отчетности по первоначальной стоимости и включают:

Акции и доли в уставных капиталах:

1. Акции ЗАО "Балтика" (195253, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.48) – 500 шт. номиналом 121 руб. каждая - на сумму 55 443 тыс.руб.
2. Вклад в уставный капитал ООО "Консорциум Адаманти-Дикси" (198095, г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д.32) (1 доля номинальной стоимостью 250 тыс. руб. размером 50% от уставного капитала) - на сумму 250 тыс. руб.

3. Акции ЗАО «Олипс Д» (620089, РФ, г.Екатеринбург, ул.Академика Шварца, д.17, корп.А) – (1000 шт. номиналом 100 руб. каждая- 100 % Уставного капитала) - на сумму 241 033 тыс.руб.
4. Акции ЗАО "ДРСУ-34" (127159, г. Москва, ул.Люблинская, д.7/2 стр.1) (500 акций номиналом 1000 руб. каждая - 100% от Уставного капитала) - на сумму 280 484 тыс.руб.
5. Акции ОАО "КССК" (119361, г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 2) (11010466 акций номиналом 1 руб. каждая - 99,4 % от Уставного капитала) - на сумму 433 482 тыс. руб.
6. Доля в УК ООО "ОКЕЙ-ФИНАНС" (190000, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.6, пом. 10-Н) (1 доля номинальной стоимостью 10 тыс.руб.размером 100% от Уставного капитала) на сумму 10 тыс. руб.
7. Доля в УК ООО "Донская Звезда" (400131, Волгоград, ул. Мира, д.19) (1 доля номинальной стоимостью 10 тыс.руб. - 100% от Уставного капитала) на сумму 26 000 тыс.руб.
8. Доля в УК ООО "Триумфальная марка" (397700, РФ, Воронежская обл., г. Бобров, ул. Кирова, 67.) (1 доля номинальной стоимостью 195000 тыс.руб. - 100% от Уставного капитала) на сумму 195 000 тыс.руб.
9. Доля в УК ООО «ПКФ Фотон» (625051, Тюменская обл., г. Тюмень, ул.30 лет Победы, д.95) (1 доля номинальной стоимостью 10 тыс.руб.-100 % от Уставного капитала) на сумму 131 219 тыс.руб.
10. Доля в УК ООО «Тайфун» (644001, РФ, Омская обл., г.Омск, ул.Куйбышева, 77, корп.1) (1 доля номинальной стоимостью 200 138 тыс.руб. – 100 % от Уставного капитала) на сумму 205 120 тыс.руб.
11. Доля в УК ООО «Тагар» (190000, РФ, Санкт-Петербург, Английская наб., дом 74, литер А, пом.8Н) (1 доля номинальной стоимостью 12 100 руб.-100 % от Уставного капитала) на сумму 12 100 руб.
12. Доля в УК ООО "Тагар-Сити» (644001, РФ, Омская обл., г. Омск, ул. Куйбышева, 77, корп.1) (1 доля номинальной стоимостью 15 750 тыс.руб.- 50 % от Уставного капитала) на сумму 15 800 тыс. руб. (приобретена в 2009 г.)

Займы, выданные на срок свыше 1 года, на общую сумму 28 136 тыс.руб., в том числе:

13. ОАО "Совагро" по договору № 01-01/04 от 28.01.04 на сумму 17 472 тыс. руб.
14. ОАО "Совагро" по договору № б/н от 10.01.06 на сумму 625 тыс.руб.
15. ООО "Теллара" по договору № 3М-118 от 02.05.06 на сумму 9 000 тыс. руб.
16. ООО "ЭСФ Стройснами" по договору № 002/В на сумму 1 039 тыс.руб.

Дебиторскую задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) составляют:

- авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (в том числе по договорам подряда на проектирование и строительство, договорам на приобретение объектов основных средств) – 1 877 443 тыс. руб.;
- расчёты с покупателями и заказчиками – 329 699 тыс. руб.;
- расчеты с прочими дебиторами - 152 289 тыс.руб. (в том числе 37 300 тыс.руб. по простым беспроцентным векселям, полученным от других организаций, отражённым по строке дебиторская задолженность, поскольку они не отвечают критериям признания их в качестве финансовых вложений);
- дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами- 118 902 тыс.руб. (в т.ч. по НДС – 118 304 т.р., по внебюдж.фондам 598 т.р.).
- НДС по авансам и предоплатам – 14 994 тыс.руб.

Расшифровка дебиторской задолженности приведена в *таблице 4*.

Таблица 4

Расшифровка стр.240 баланса на 31.12.2010 г., тыс.руб.

		Сроки возник- новения
ВСЕГО:	2 478 334	
<i>Авансы выданные поставщикам и подрядчикам, всего:</i>	1 877 443	
" "		
" " , .7824/316/06-2006	1 500	90
" " , . 113	3 023	90
" » , . 406 /019	3 547	90
" " , . 863/10	4 458	30
" " , . . 3413/1/2	5 232	30 90
" " , . . 410	62 904	90
" " , . 01/0458/001	5 222	90
" " . 229.055.10	8 581	30 90
" " , . . /	9 000	90
" " , . 490 /019	8 719	30
" " , . 60.2/007	10 782	30
" " , . 30 08	3 609	90
" , . 29180	3 717	90
" , . 07/3 -04429, 13/ -04430	26 313	30 90
" " , . - -1	458 543	30
" " , . . -1910-06/5496- -05	17 986	90
" " , . . 1/175	107 972	90
" " , . .4/0031	3 172	30
" " , . . 1/170	11 868	90
" " , . . 6967-409	9 513	90
" " , . . 40260588	32 954	30
" " , . . 09/07/	13 338	30
" " , . . 536-	17 355	90
" " , . . 01469	30 348	30
" " , . . - -1	523 385	30
" " , . . 471/039	12 880	30
" " , . . - -1	427 516	30
" " , . . 504 /004	2 500	30 90
" " , . . -53 " , . . 55	7 701	90
" " , . . 14/37	2 500	90
" " , . . 107314	2 706	90
" " ,	14 160	90
" " ,	24 439	30 90
Расчеты с покупателями - всего:	329 699	
" "		
" "	1 939	30
" "	1 715	90
" "	300 870	30

" "	12 580	30
	12 595	30 90
Расчеты с прочими дебиторами - всего:	271 192	
()	118 902	30
" "	4 322	90
" "	2 521	90
" - "	4 822	90
" "	6 863	90
" "	32 978	90
" "	47 309	90
" "	2 498	90
" -34"	35 000	90
" - "	2 300	90
	13 677	30 90

270 « » 14 993 . .

11 905 . .

240 « ».

' 10 074 . .

- .240 .

Таблица 5

Расшифровка стр.250 баланса на 31.12.2010 г., тыс.руб.

Краткосрочные финансовые вложения – ВСЕГО:	78 187
в т.ч.:	
Займы, предоставленные другим организациям: в т.ч.:	56 064
ООО МП "УИМП" по дог.№01-у от 10.02.03	7 669
ООО "ВЕГА" по дог. ЗМ-01 от 14.01.05,ЗМ-51 от 22.11.05	10 985
ООО "Градстройцентр" по дог.№ГЦ-01 от 16.05.03	4 400
ООО "Инвест-Нева" по дог.№ ЗМ-07 от 28.12.04г, 045 от 01.08.05, ИН-01/08 от 08.04.08	11 100
ЗАО "Мир торговли" дог.№ МТ-02 от 30.08.06	9 800
ООО "Консорциум Адамант-Дикси", дог №ЗМ-06-07 от 01.06.07	31
ООО "Тагар-Сити" дог.займа ЗМ-08-07 от 02.10.07	3 215
ООО «Теллара», дог. Займа ЗМ-10 от 01.04.10	3 000
ЗАО "Олипс Д" дог.займа 06-3 от 09.06.10	4 354
ООО "О`КЕЙ-Финанс", дог. № 01-ОКФ/2008 от 30.04.08, 02-ОКФ от 27.10.10	1 510
Приобретенные права (по переуступке прав требования по договорам займов №1-В-Т от 24.12.2005 г. ООО "Вымпел" и № б/н от 25.11.2005 г. ООО "АРРИН" с ООО "Теллара")	4 263
Приобретенные права (по переуступке прав требования по договорам займа от 14.01.2008 г. ООО "Олипс Д" с ЗАО "Олипс")	17 860

.19 4/99 01.01.2010 .
 12 31.12.2010 .
 12 (, -
),
 таблице 6. 12 , -

Таблица 6

Расшифровка стр.510 баланса на 31.12.2010 г.

		Тыс. руб.	Тыс. \$
Займы и кредиты – ВСЕГО:		7 224 281	34 989
Starlington Limited		дог.займа № DOR/01.09.2010	832 150
В Т.Ч.	сумма	828 972	27 200
	%%	3 178	104
Starlington Limited		дог.займа №1L от 01.09.03	652 703
В Т.Ч.	сумма	649 470	21 310
	%%	3 233	106
EUROPEANBANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT		Contract № 36756 от 27.06.08	4 815 350
REPOFIN LIMITED		дог.займа №11/06 от 20.04.06	289 381
"ЮниКредитБанк" ЗАО		Кредитное соглашение № 002/0118L/08 от 02.06.08	488 927
"ЮниКредитБанк" ЗАО		Кредитное соглашение № 02/0258L/08 от 12.09.08	145 770

(,
 таблице 7. 12

Таблица 7

Расшифровка стр.610 баланса на 31.12.2010 г.

		Тыс. руб.	Тыс. \$	Срок погашения
Займы и кредиты – ВСЕГО:		4 346 790	34 979	
EUROPEANBANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT		Contract № 36756 от 27.06.08	862 593	28 303
В Т.Ч.	сумма	853 352	28 000	03/11- 7 000 06/11- 7 000 09/11- 7 000 12/11- 7 000
	%%	9 241	303	03/11- 303

"Банк ВТБ Северо-Запад" ОАО		кредитный договор № 10/06-В от 19.07.06	198 163		
В т.ч.	сумма		197 737		01/11- 197 737
	%%		426		01/11- 426
"Банк ВТБ Северо-Запад" ОАО		кредитный договор № 12/06-В от 19.09.06	310 853		
В т.ч.	сумма		310 175		01/11- 310 175
	%%		678		01/11- 678
"Банк ВТБ Северо-Запад" ОАО		кредитный договор № 64/08 от 22.08.08	226 275		
В т.ч.	сумма		225 777		01/11- 225 777
	%%		498		01/11- 498
"ЮниКредитБанк" ЗАО		Кредитное соглашение № 002/0118L/08 от 02.06.08	159 407	5 230	
В т.ч.	сумма		157 961	5 183	Ежемесячно – 432 тыс.\$
	%%		1 446	47	03/11- 47
"ЮниКредитБанк" ЗАО		Кредитное соглашение № 02/0258L/08 от 12.09.08	44 061	1 446	
В т.ч.	сумма		43 576	1 430	Ежемесячно – 119 тыс. \$
	%%		485	16	03/11- 16
ООО "Талан"		договор займа № ЗМ-12	2 438		
т.ч.	сумма		2 430		До 31.12.2010
	%%		8		До 31.12.2010
ООО "О'КЕЙ-Лоджистикс"		дог. № В-09-01/01 от 14.10.2009	1 389 000		
т.ч.	сумма		1 389 000		До 31.12.2010
	%%		беспроцентный		
ООО "О'КЕЙ"		дог. купли-продажи векселей ЗАО «ДОРИНДА»	1 154 000		
т.ч.	сумма		1 154 000		До 31.12.2010
	%%		беспроцентные		

таблице 8).

Таблица 8

Расшифровка стр.620 баланса на 31.12.2010 г.

	Тыс.руб.	Сроки возникновения
Кредиторская задолженность – ВСЕГО:	1 149 242	
в т.ч.:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками <i>в т.ч.:</i>	318 614	
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", дог.№ 09-60639/10-О	2 860	до 30 дней
"ГАЗ" ОАО, дог. № ДУ01/458/001-16/06	7 873	свыше 90 дней
"Гарант +" ООО, дог.№ 493-ГП-В/10	12 152	до 30 дней
"Климат Проф" ЗАО, дог.№ 4828/2	2 933	свыше 90 дней
"Коплан Восток" ЗАО, дог.№ 30P08, б/н	2 725	свыше 90 дней
"Легион" ООО, дог.№ Э-ДА-1	21 635	до 30 дней
"Ленэнерго" ОАО, дог. № ОДИ-1801-05/11774-Э-03	9 235	свыше 90 дней
"Метео-Комфорт +" ООО, № 35Г-Ю/09-2009	16 597	от 30 до 90 дн.
"НПО Антарес Трейд» ООО, дог.№ 339-С	2 256	до 30 дней
"О'КЕЙ групп" ООО, № б/н от 26.12.07	74 906	до 30 дней
"Премиум» ООО, дог.№ О-ДА-1	26 535	до 30 дней
"ГП Профстрой" ООО, дог. № 436с/180	6 143	до 30 дней
"Рампаж» ООО, дог.№ М-ДА-1, М-1-СА3	26 808	до 30 дней
"Современные технологии строительства» ООО, дог.№ 470с	2 916	от 30 до 90 дн.
"Соломон » ООО, дог.№ Сол-02/10-11	3 112	до 30 дней
"СтройКонтролИнвест» ООО, дог.№ 2000С	10 815	свыше 90 дней
"УСС № 32 при Спецстрое России" ФГУП, договор № 1/10	24 615	свыше 90 дней
"Экостройпроект» ЗАО, дог № ДОР/ЭСП-071/09	3 000	свыше 90 дней
Прочие	61 498	от 30 до 90 дн.
Задолженность перед персоналом организации	5 073	до 30 дней
Задолженность перед внебюдж.фондами	299	до 30 дней
Задолженность по налогам и сборам	40 031	
налог на имущество	29 453	до 30 дней
налог на землю	9 871	до 30 дней
налог на доходы физ.лиц	663	до 30 дней
транспортный налог	44	до 30 дней

Прочие кредиторы	785 225	
Авансы, полученные от покупателей	98 291	до 30 дней
"О'КЕЙ", дог.№ 132-ФЗ,146-ФЗ,168-ФЗ,170-ФЗ,174-ФЗ,175-ФЗ,179-ФЗ,180-ФЗ	464 276	свыше 90 дней
"КАСТОРАМА РУС" ООО, дог.№ ОД-СМР-137	6 691	свыше 90 дней
НДС по авансам выданным	214 787	до 30 дней
Прочие кредиторы	1 180	

В составе строки 910 «Арендованные основные средства» отражена стоимость арендуемых организацией помещений :

- по договорам с арендодателями ООО «Премиум», ООО «Легион» и ООО «Рампаж» - по балансовой стоимости арендуемых объектов,

- по договорам с арендодателями ООО «Альтаир», ООО «ГЕОСТАР», ЗАО «ДРСУ-34» и ООО «Юнион-Сити» - в оценке годовой арендной платы.

По состоянию на 31.12.2010 г. незавершённые судебные дела ЗАО «ДОРИНДА» :

№ дела	Истец	Ответчик	Сумма иска	Результат, вероятность исхода
Дело о взыскании сумм гарантийного удержания № А56-20681/2009	ФГУП «УСС-32 при Спецстрое России»	ЗАО «ДОРИНДА»	30 499 931,36	В иске отказано решением от 21.06.2010 г. Подана апелляционная жалоба. 30.09.2010 г. жалоба оставлена без удовлетворения. Подана кассационная жалоба.
Рассмотрение требований ЗАО «ДОРИНДА» о включении в реестр кредиторов по делу о банкротстве ФГУП УСС-32 при Спецстрое России	ЗАО «ДОРИНДА»	ФГУП «УСС-32 при Спецстрое России»	35 943 913,00	Вероятность в пользу «ДОРИНДА» более 50 %

3.2 Отчет о прибылях и убытках

таблице 9.

Таблица 9

Расшифровка строк Отчета о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2010г.

Тыс. руб.

Наименование показателя	2010 г.	2009 г.
Выручка от продажи услуг (стр.010)	4 294 068	3 916 439
в том числе:		
аренда помещений	4 197 895	3 823 601
аренда оборудования	13 571	40 055
аренда рекламных мест	18 798	22 278
аренда и субаренда земельных участков	8 217	3 208
аренда и субаренда транспорт. средств	2 170	2 547
услуги заказчика-застройщика	53 417	23 336
прочие	-	1 414
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг (стр.020)	1 717 828	1 429 068
в том числе:		
амортизация основных средств и НМА	555 635	534 768
расходы по коммунальным услугам	584 035	500 300
расходы по аренде земли	92 158	93 466
расходы по аренде оборудования	13 238	29 789
Расходы по аренде помещений	165 616	-
расходы по ремонту и экспл.услугам	105 972	124 068
материалы	23 225	21 028
расходы по страхованию	10 842	13 704
расходы на оплату труда	47 524	36 559
ЕСН,отчисления от ФОТ	6 934	5 166
уборка помещений, территории, вывоз мусора,чистка ковров	70 653	29 633
услуги по охране имущества	3 388	17 432
расходы на сертификацию, согласование, экспертизы	5 077	7 986
активы длит.использования стоимостью до 20 тыс.руб.	1 870	580
Прочие	31 661	13 891
Управленческие расходы (стр.040)	333 083	308 442
в том числе:		
заработная плата	67 469	67 905
ЕСН, отчисления от ФОТ	7 989	8 717
Консалтинг	218 586	185 650
аренда помещений	7 855	11 230
амортизация основных средств и НМА	1 116	2 087
телефонная связь, интернет	5 694	6 300
почтовые расходы, подписка, оформление документации	788	1 391
обучение, подбор персонала, информационное сопровождение	357	1 245
канцтовары, материалы	288	349
командировочные, представительские, компенсации сотрудникам	3 058	2 434
добровольное мед.страхование и обслуживание сотрудников	1 571	1 717
программное обеспечение, тех.обсл.оргтехники	1 330	3 215
юридические услуги	4 270	1 413
аудит	11 399	13 167
страхование и тех.ослуживание а/т, трансп.расходы, трансп.налог	1 224	1 248
прочие	89	374

Проценты к получению (стр.060)	233	2 304
в том числе:		
ООО МП «УИМП» по дог.№ 01-у от 10.02.03	-	-
ООО "Доринда-Инвест" по дог. № 08/2212	-	334
ООО "Н.Э.Ф.-Санкт-Петербург" по дог. №№ 3М-05-07, НФ-01/08	-	13
ОАО "Совагро"по дог.№01-01/04 от 28.01.04г.,дог. №б/н	18	18
ООО "Теллара"дог.займа №3М-118 от 02.05.06,	15	15
ООО "ДОРИНДА-Мурманск" по дог.№ 3М-01 и № 3М-15	12	13
ООО "Инвест-Нева" по дог. №№ 045, 3М-07, ИН-01/08	11	11
ООО "Вега" по дог. № 3М-01, 3М-51	11	11
ООО "Мир Торговли" по дог. № МТ-02	10	10
ЗАО "Олипс Д" по дог. № 06-03 от 09.06.10 и от 14.01.08	12	-
Проценты по остаткам на счетах	134	1 835
Прочие	22	44
Проценты к уплате (стр.070)	749 852	1 095 340
в том числе:		
АК Сбербанк РФ	200 135	345 556
Starlington Limited	88 619	99 647
REPOFIN LIMITED	49 089	85 921
"Уралсиб" ОАО	-	68 955
"Банк ВТБ Северо-Запад" ОАО	133 247	222 773
Филиал Сведбанк ОАО	27 916	34 985
"ЮниКредитБанк" ЗАО	51 470	79 287
EUROPEAN BANK RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	199 375	158 211
Прочие	1	5
Прочие доходы (стр.090)	7 513 870	3 963 967
в том числе:		
безвозмездно полученные средства	3 625 000	1 400 000
доходы от реализации ОС и прочего имущества	2 714 685	186 049
курсовые разницы	1 109 388	2 349 256
штрафы, пени по хоз.договорам	1 661	5 601
прибыль от купли-продажи валюты	4 995	13 903
прибыль прошлых лет	56 619	3 672
прочие	1 522	5 486
Прочие расходы (стр.100)	4 934 103	3 508 002
в том числе:		
расходы от реализации ОС и прочего имущества	2 692 738	184 464
списание дебиторской задолженности	3 437	2 508
услуги банка	25 723	32 746
налоги (налог на имущество, земельный налог)	306 231	300 637
курсовые разницы	1 179 454	2 649 988
убытки прошлых лет	132 376	19 506
штрафные санкции по договорам	17	1 347
штрафы	1 660	6 786
страхование	310 231	131 511
спонсорская помощь	600	787
убыток от купли-продажи валюты	8 736	17 639
затраты на благоустройство территории	1 274	12 373
затраты, не включаемые в стоимость строительства	64 329	52 147
затраты по аннулированным объектам	106 567	38 279
безвозмездно переданные средства	19 768	25 304

амортизация	12 505	12 863
НДС, невозмещаемый	18 032	1 530
прочие расходы	50 425	17 587

Стоимость потреблённых электроресурсов за 2010 год составила – 445 225 тыс.руб. (без НДС).

4. Оценочные показатели

Таблица 10

Тыс.руб.

Показатель	Формула	2010 г.	2009 г.
Чистая прибыль	стр.190 ф.2	3 915 112	1 473 877
Рентабельность продаж (норма прибыли)	стр.50 ф.2/ стр.010 ф.2	0,52	0,56
Чистая рентабельность собств.капитала	стр.190 ф.2/ стр.490 ф.1 (гр.3+гр.4/2)	1,36	4,2
Доля собственных средств	стр.490 ф.1-С.190 ф.1/ стр.290 ф.1	0	0
Коэффициент текущей ликвидности	стр.290 ф.1/ стр.690 ф.1	0,50	0,35
Коэффициент абсолютной ликвидности	стр.260 ф.1/ стр.690 ф.1	0,001	0,003
Выручка от реализации	стр.010 ф.2	4 294 068	3 096 348
Фондоотдача за отчётный год	стр.010 ф.2/ стр.120,135 ф.1	0,38	0,27
Оборачиваемость средств в расчётах	365/ стр.010 ф.2/ стр.240ф.1 (гр.3+гр.4/2)	152	138
Оборачиваемость собственного капитала	стр.010 ф.2/ стр.490 ф.1	0,89	0

5. Операции со связанными сторонами

(« ' ») -
/ 26.12.2007 .

:

Наименование организации	Покупка товаров, работ, услуг с НДС	Финансирование по инвест. договорам	Предоставление займов	Поступления в счёт возврата займов
Счет б/учета	60	76	58	58
« »	150	0	0	0
« »	580	1 929	0	0
« - »	3 866	0	1 090	13 690
" -34"	37	13 762	0	7 000
« - »	0	0	2	0
« СС "	120	0	0	0
« ' - »	0	0	10	0
« »	150	0	22 213	0

« »	0	0	0	0
« - »	0	0	0	0
" "	610	6 769	0	0
" " -	320	6 205	0	0
" "	360	3 084	0	0

:

Наименование организации	Продажа товаров, работ, услуг (с НДС)	Продажа ОС и прочих активов (с НДС)	Покупка товаров, работ, услуг (с НДС)	Оказание услуг функций заказчика	Продажа собственных векселей (под получение займов)
Счет б/учета	90	91	60	76	66
« ' »	4 295 276 (*)	9 146	130	923 655	9 093 900

(*) Доля в общем объеме выручки - 85 %

Наименование организации	Услуги по управлению (с НДС)	Продажа услуг (с НДС)
/	60	90
« ' »	257 843 (**)	1 088

(**) Доля в общем объеме управленческих расходов - 77 %

Наименование организации	Возврат ранее выданных векселей	Продажа собственных векселей (под получение займов)
Счет б/учета	66	66
« ' - »	111 000 (***)	1 389 000

(***) Доля в общем объеме возвращенных займов - 1 %

**Аудиторское заключение
за 2011 год**

**Акционерам
ЗАО «ДОРИНДА»**

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

ЗАО «ДОРИНДА»

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027810221317

Место нахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 1, литер А

АУДИТОР

ЗАО «Что делать Аудит»

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027800518261

Место нахождения: 191024, Санкт-Петербург, ул. Миргородская, дом 1

Саморегулируемая организация аудиторов: НП «Российская Коллегия аудиторов»

Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов (ОРНЗ) 10205010055

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ЗАО «ДОРИНДА» по состоянию на 31 декабря 2011 года, состоящей из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- 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.

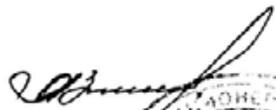
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО «ДОРИНДА» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

29 февраля 2012 года, Санкт-Петербург

Генеральный директор
ЗАО «Что делать Аудит»
Квалификационный аттестат аудитора № 05-000044
ОПНЗ 29505011095


О.Л. Зейкан


Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"</u>	по ОКПО	00434353		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7801072391		
Вид экономической деятельности	<u>Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	67	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>195213, Санкт-Петербург г, Заневский пр-кт, дом № 65, корпус 1 лит А</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	97	195	293
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2.1	Основные средства	1130	17 303 531	12 761 668	15 222 526
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	13 660 530	10 809 727	11 628 087
	Незавершенные капитальные вложения	11302	3 643 001	1 951 941	3 594 439
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	1 186	567 401	704 078
3.1	Финансовые вложения	1150	1 957 609	1 611 969	1 371 351
	Отложенные налоговые активы	1160	13 958	106 889	322 896
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	19 278 381	15 047 942	17 621 144
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Заласы	1210	15 490	10 990	38 410
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	193 179	103 671	131 480
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 752 866	2 478 334	1 097 273
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	92 236	78 187	70 687
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 067	6 196	14 070
	Прочие оборотные активы	1260	56 118	66 005	81 654
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	12601	18 294	14 993	11 905
	Расходы будущих периодов	12602	37 802	51 013	69 759
	Итого по разделу II	1200	3 162 008	2 743 364	1 433 784
	БАЛАНС	1600	22 438 389	17 791 326	19 054 928

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	55	55	55
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 176 956	4 826 064	9 10 972
	Итого по разделу III	1300	5 179 011	4 826 139	9 11 027
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	6 020 313	7 224 281	10 894 174
5.3	Отложенные налоговые обязательства	1420	258 482	244 874	304 598
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 278 795	7 469 155	10 998 772
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	9 309 792	4 346 790	5 946 895
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 483 080	934 455	1 198 234
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1550	187 711	214 787	-
	в том числе:				
	НДС по авансам выданным		187 711	214 787	-
	Итого по разделу V	1500	10 980 583	5 496 032	7 145 129
	БАЛАНС	1700	22 438 389	17 791 326	19 054 928

Руководитель



(подпись)

Пряников Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)



Главный
бухгалтер



(подпись)

Афанасьева Вера
Александровна

(расшифровка подписи)

29 февраля 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
00434353		
7801072391		
70.20.2		
67	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	4 550 219	4 294 068
	Себестоимость продаж	2120	(2 256 679)	(1 717 828)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 293 540	2 576 240
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(415 621)	(333 083)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 877 919	2 243 157
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	195	233
	Проценты к уплате	2330	(327 491)	(749 852)
	Прочие доходы	2340	1 845 843	7 513 870
	Прочие расходы	2350	(2 715 560)	(4 934 103)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	480 806	4 073 305
	Текущий налог на прибыль	2410	(21 695)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(11 574)	668 178
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(13 609)	59 724
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(72 452)	(216 207)
	Прочее	2460	(20 278)	(1 710)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	352 872	3 915 112

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	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	352 872	3 915 112
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Прияников Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



(подпись)

Афанасьева Вера
Александровна

(расшифровка подписи)

29 февраля 2012 г.

Отчет об изменении капитала
за Месаре - Декабрь 2011г.

Организация: Закрытое акционерное общество "ДЮРЕНДА"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономического Сдача внаем собственного недвижимого имущества
 деятельности _____ Организация-правообладатель: форма / форма собственности _____
 Закрытое акционерное общество / частная собственность
 Единича измерения: в тыс. рублей _____ по ОКПО / ОКФС _____ по ОКЕИ _____

Коды		
Федер. по ОКУД	0710003	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2011
по ОКПО	00424353	
ИНН	7801072381	
по ОКВЭД	70.20.2	
по ОКФС	67	34
по ОКЕИ	304	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Учредитель капитал	Собственные доли, выделенные в виде ценных бумаг	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (неоткрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г. за 2010 г.	3100	55	-	-	910 912	911 027
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	3 915 112	3 915 112
в том числе:						
чистая прибыль	3211	X	X	X	3 915 112	3 915 112
переводы из имущества	3212	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-

Инициативный отдел / направление	Код	Специальный отдел	Сектор / подразделение	Подразделение	Специальный отдел	Подразделение	Итого
Итого по направлению - всего							
Итого по направлению	3020	-	-	-	-	-	-
Итого по направлению	3021	X	X	X	X	X	X
Итого по направлению	3022	X	X	X	X	X	X
Итого по направлению	3023	X	X	X	X	X	X
Итого по направлению	3024	-	-	-	-	-	-
Итого по направлению	3025	-	-	-	-	-	-
Итого по направлению	3026	-	-	-	-	-	-
Итого по направлению	3027	X	X	X	X	X	X
Итого по направлению	3028	X	X	X	X	X	X
Итого по направлению	3029	X	X	X	X	X	X
Итого по направлению	3030	X	X	X	X	X	X
Итого по направлению	3031	X	X	X	X	X	X
Итого по направлению	3032	X	X	X	X	X	X
Итого по направлению	3033	X	X	X	X	X	X
Итого по направлению	3034	X	X	X	X	X	X
Итого по направлению	3035	X	X	X	X	X	X
Итого по направлению	3036	X	X	X	X	X	X
Итого по направлению	3037	X	X	X	X	X	X
Итого по направлению	3038	X	X	X	X	X	X
Итого по направлению	3039	X	X	X	X	X	X
Итого по направлению	3040	X	X	X	X	X	X
Итого по направлению	3041	X	X	X	X	X	X
Итого по направлению	3042	X	X	X	X	X	X
Итого по направлению	3043	X	X	X	X	X	X
Итого по направлению	3044	X	X	X	X	X	X
Итого по направлению	3045	X	X	X	X	X	X
Итого по направлению	3046	X	X	X	X	X	X
Итого по направлению	3047	X	X	X	X	X	X
Итого по направлению	3048	X	X	X	X	X	X
Итого по направлению	3049	X	X	X	X	X	X
Итого по направлению	3050	X	X	X	X	X	X

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

Наименования показателей	Код	№ 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		№ 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
До корректировок:					
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нараспределенная 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 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	5 179 011	4 826 139	911 017

Руководитель

 (подпись)

Применко Дмитрий
 Николаевич
 (печатная форма подписи)


 (подпись)

Афанасьева Вера
 Александровна
 (печатная форма подписи)



29 декабря 2012 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"</u>	форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	<u>Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества</u>		31	12	2011
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / частная собственность</u>	по ОКПО	00434353		
Единица измерения:	в тыс. рублей	ИНН	7801072391		
		по ОКВЭД	70.20.2		
		по ОКФС / ОКФС	67	34	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 509 784	6 079 056
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	91 427	56 598
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 279 761	4 971 604
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
финансирование затрат	4114	1 092 753	932 998
прочие поступления	4119	45 843	117 856
Платежи - всего	4120	(4 197 643)	(5 803 490)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 976 422)	(3 565 567)
в связи с оплатой труда работников	4122	(129 768)	(120 514)
процентов по долговым обязательствам	4123	(316 340)	(770 417)
налога на прибыль	4124	(166 866)	-
другие налоги	4125	(241 250)	(1 140 893)
	4126	-	-
прочие платежи	4129	(366 997)	(206 099)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 312 141	275 566
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	25 751	2 839 756
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	648	2 814 594
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	5
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	21 929	24 451
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 174	706
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 802 827)	(1 286 780)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 473 488)	(995 927)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(274 052)	(258 514)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(45 594)	(8 661)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(9 693)	(23 678)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 777 076)	1 552 976

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 718 700	15 008 075
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 578 700	11 383 075
денежных вкладов собственников (участников)	4312	140 000	3 625 000
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	(6 207 267)	(16 774 425)
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	(6 183 393)	(16 506 460)
погашение обязательств по финансовой деятельности	4324	-	(22 975)
прочие платежи	4329	(23 874)	(244 990)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 511 433	(1 766 350)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	46 498	62 192
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 196	14 070
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	52 087	6 196
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(607)	(70 066)

Руководитель



(подпись)

Пряников Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)



Главный
бухгалтер



(подпись)

Афанасьева Вера
Александровна
(расшифровка подписи)

29 февраля 2012 г.

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

Формат 071 0000-01

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленные амортизация и убытки от обесценения	баланс	накопленные амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и убытки от обесценения	баланс	накопленные амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	564	-	-	-	-	-	-	664	-	664	-
в том числе:	5110	за 2010 г.	564	-	271	-	(98)	-	-	594	-	594	(98)
Новый приобретенный товарный знак ТООДС.ОП-100	5101	за 2011 г.	16	(6)	-	-	12	-	-	16	-	16	(6)
Товарный знак ТООДС.ОП-100	5111	за 2010 г.	13	(2)	-	-	(2)	-	-	13	-	13	(2)
Товарный знак ТООДС.ОП-100	5112	за 2010 г.	412	(380)	-	-	(84)	-	-	412	-	412	(380)
Товарный знак (неподорожные)	5102	за 2011 г.	412	(380)	-	-	(7)	-	-	412	-	412	(380)
	5103	за 2011 г.	137	(96)	-	-	(2)	-	-	137	-	137	(96)
	5113	за 2010 г.	137	(20)	-	-	(98)	-	-	137	-	137	(98)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Всего	На начало периода	в год	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Баланс	0120	604	664	-	-
в том числе:	5121	604	664	-	-

1.3. Неидентифицированные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование подразделения	код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Итого	5109	-	-	-
в том числе:	5101	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование подразделения	код	Период	На начало года				Конец года				На конец периода		
			на начало года		на конец года		на начало года		на конец года		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незавоенные и реформативные НКО и неавоенные операции по приобретению неавоенных активов

Наименование операции	Код	Период	Но-авоенно-авоенно	Кол-во за период		Но-авоенно-авоенно
				закупа за период	авоенно-авоенно	
Закупки по авоенным поставкам и закупкам - авоенно	2100	за 2011 г.	-	-	-	-
6170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
6101	за 2011 г.	-	-	-	-	-
6171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
6102	за 2011 г.	-	-	-	-	-
6192	за 2010 г.	-	-	-	-	-
6101	за 2011 г.	-	-	-	-	-
6191	за 2010 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование объектов	Код	Период	На начало года		Качество за период				Периодов:		По концу периода	
			первоначальная стоимость	накопительная амортизация	Получено	отражено на балансе	накопительная амортизация	накопительная амортизация	Периодов:	первоначальная стоимость	накопительная амортизация	
Основные средства (без учета движимых объектов в материальном отношении) - всего	6200	на 2011 г.	12 581 793	11 372 087	3 746 380	(47 234)	26 137	(872 488)	-	-	15 680 949	2 229 419
	6210	на 2010 г.	12 778 832	11 531 744	1 509 245	(2 137 284)	266 535	(486 678)	-	-	12 101 793	1 372 087
Здания	6201	на 2011 г.	10 264 613	11 129 732	1 690 792	-	-	(258 548)	-	-	12 024 761	(1 498 278)
	6211	на 2010 г.	11 075 851	(929 679)	1 174 508	(1 886 146)	204 548	(384 656)	-	-	10 264 613	(1 138 732)
Сараи	6202	на 2011 г.	925 082	(982 729)	1 694 572	(27 374)	7 293	(417 086)	-	-	1 972 340	(879 408)
	6212	на 2010 г.	838 928	(132 241)	1 172 805	(127 421)	46 733	(83 497)	-	-	905 082	(188 725)
Машины и оборудование	6203	на 2011 г.	81 281	148 477	97 210	(15 696)	12 437	(74 839)	-	-	168 185	(108 730)
	6213	на 2010 г.	107 289	(44 521)	4 690	(48 248)	13 201	(18 687)	-	-	93 291	(48 477)
Остатки оборудования	6204	на 2011 г.	1 043	(714)	409	(245)	228	(48)	-	-	1 217	(722)
	6214	на 2010 г.	1 043	(714)	-	-	-	(242)	-	-	1 043	(469)
Транспортные средства	6205	на 2011 г.	10 052	19 621	1 603	(3 694)	3 694	(1 74)	-	-	7 341	(7 241)
	6215	на 2010 г.	10 052	19 119	-	-	-	(798)	-	-	10 052	(9 67)
Машины сельскохозяйственные	6206	на 2011 г.	8 792	12 242	6 103	-	-	(894)	-	-	14 898	(2 969)
	6216	на 2010 г.	10 794	11 929	-	(1 299)	340	(933)	-	-	8 792	(2 242)
Земельные участки	6207	на 2011 г.	777 474	-	838 026	-	-	-	-	-	1 615 474	-
	6217	на 2010 г.	787 351	-	171 647	(401 784)	904	(17 577)	-	-	777 474	-
Проектно-конструкторские и технологические разработки	6208	на 2011 г.	7 817	14 237	21 821	(104)	904	(17 577)	-	-	28 633	(21 810)
	6218	на 2010 г.	7 817	14 444	1 810	(1 570)	1 423	(1 328)	-	-	7 817	(4 337)
Другие, не перечисленные выше виды основных средств	6209	на 2011 г.	14 318	(287)	1 322	-	-	(328)	-	-	15 640	(1 15)
	6219	на 2010 г.	481	(125)	-	-	-	(12)	-	-	14 318	(287)
Учredo в области культуры и искусства в материальном отношении - всего	6220	на 2011 г.	888 425	(331 219)	-	(934 826)	329 177	(384)	-	-	3 812	(2 620)
	6229	на 2010 г.	1 085 987	(387 488)	2 470	(126 417)	135 178	(85 788)	-	-	809 820	(231 219)
в том числе:												
	здоровья	6221	на 2011 г.	810 743	(257 473)	-	(867 328)	266 887	(387)	-	2 815	(1 673)
научной и образовательной	6221	на 2010 г.	875 666	(260 274)	2 470	(85 283)	15 088	(72 427)	-	-	810 743	(297 673)
	6222	на 2011 г.	68 225	(56 380)	-	(98 100)	98 127	(18)	-	-	123	(79)
культурно-образовательной	6222	на 2010 г.	141 626	(120 616)	-	(73 486)	69 682	(7 540)	-	-	68 223	(28 385)
	6223	на 2011 г.	2 182	(1 913)	-	(1 913)	1 246	(169)	-	-	874	(304)
Производственный и хозяйственный	6223	на 2010 г.	4 682	(4 240)	-	(2 480)	2 440	(265)	-	-	2 092	(1 212)
	6224	на 2011 г.	17 672	(13 240)	-	(17 872)	13 345	-	-	-	17 672	(13 240)
Здания	6224	на 2010 г.	60 701	(26 420)	-	(48 380)	48 078	(4 881)	-	-	17 672	(13 240)

2.2. Незаведомые капиталовые вложения

Источники доходов	Код	Период	На начало года	Изменения за период				По концу периода
				затраты на нераспределенные	списание	привлечение в расчете в количестве отдельных средств или вложений (привлечение)		
Незаведомые строительства и капитальные вложения по проектам, не реализованным в т.ч. по отдельным проектам - всего	5240	за 2011 г.	1 051 942	6 594 960	12 031 626	12 031 626	3 442 001	
	5290	за 2010 г.	3 094 426	1 927 878	12 167 554	1 402 827	1 261 841	
Данные (08.02)	5241	за 2011 г.	48 654	124 676	-	-	58 472	
	5251	за 2010 г.	6 926	371 932	-	-	18 294	
Данные (08.01)	5242	за 2011 г.	-	846 320	-	-	1 262	
	5252	за 2010 г.	-	171 947	-	-	-	
Затраты на строительство, не включенные в стоимость основных средств (58.01)	5243	за 2011 г.	27 036	628 019	1821 661	-	24 474	
	5253	за 2010 г.	178 841	826	140 420	-	37 056	
Оборудование (М (08.04))	5244	за 2011 г.	7 976	28 323	1876	-	9 784	
	5254	за 2010 г.	8 201	24 961	1890	-	7 976	
Строительство объектов (08.03)	5245	за 2011 г.	1 867 181	4 692 948	11 719 319	11 942 149	2 248 051	
	5255	за 2010 г.	3 368 686	1 368 291	12 626 250	1093 400	1 447 181	
Оборудование в результате (07)	5246	за 2011 г.	1 493	40 676	-	-	1 267	
	5256	за 2010 г.	3 278	171	-	-	1 021	
Финансовые вливания (08.05)	5247	за 2011 г.	18	-	-	-	18	
	5257	за 2010 г.	-	-	-	-	18	

2.3. Изменения по стоимости основных средств в результате действий, доработок, реконструкций и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	
		на 2011 г.	на 2010 г.
Изменение стоимости объектов основных средств в результате (02.02) Рес. доработки/ремонт, реконструкция - всего	5260	138 758	368 201
в том числе:			
Данные (М в т.Одн.)/т.оборуд.	5261	138 758	288 226
Данные (М в т.Одн.)/т.оборуд.	5262	-	3 281
Данные (М в т.Муницип.)	5263	-	1 196
Данные (М в т.Республикан.)	5264	-	808
Данные (М в т.Национальный)	5265	-	1 892
Данные (М в т.Фед.)	5266	2 298	64 400
Данные (М в т.Транспорт)	5267	6 167	294
Данные (М в т.Канализация)	5268	-	704
Данные (М в т.Другое)	5269	-	239
Изменение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Пояснение по строкам	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Использование в аренде основных средств, числящихся на балансе	5280	1 188	567 401	704 018
Использование в аренде основных средств, числящихся за балансом	5281	-	-	-
Получение в аренду основных средств, числящихся на балансе	5282	-	-	-
Получение в аренду основных средств, числящихся за балансом	5283	3 350 865	3 304 800	140 424
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные, но не введенные в эксплуатацию подразделениями	5284	-	-	626 333
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. в 02)	5286	3 188 790	4 198 605	5 129 814
	5287	-	-	-

3. Финансовые показатели

3.1. Наличие и движение финансовых показателей

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			абсолютная часть стоимость	изменения на конец периода	абсолютная часть стоимость	изменения на конец периода	количество процентов включая движение стоимости до наименьшей	доля стоимости включая ст. оборачиваем	абсолютная часть стоимость	изменения на конец периода		
Долговые - всего	5301	за 2011 г.	1 611 588	-	346 126	6009	-	-	-	1 957 714	-	
	5311	за 2010 г.	1 371 351	-	241 033	0951	-	-	-	1 611 588	-	
в том числе:	5302	за 2011 г.	1 533 852	-	346 121	-	-	-	-	1 928 973	-	
	5312	за 2010 г.	1 342 823	-	241 033	0951	-	-	-	1 583 855	-	
предоставлена в займы другим бюджетным и внебюджетным подразделениям	5303	за 2011 г.	28 136	-	-	0000	-	-	-	27 036	-	
	5313	за 2010 г.	28 036	-	-	0000	-	-	-	28 136	-	
краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	79 187	-	45 693	01 644	-	-	-	92 236	-	
	5315	за 2010 г.	79 887	-	26 492	19 166	-	-	-	79 187	-	
в том числе:	5306	за 2011 г.	79 187	-	45 693	01 644	-	-	-	92 236	-	
предоставлена в займы другим подразделениям	5316	за 2010 г.	79 887	-	26 492	19 166	-	-	-	78 187	-	
финансовые показатели - всего	5310	за 2010 г.	1 442 238	-	287 493	19 291	-	-	-	1 690 176	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Есть	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, обремененные залогом - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, обремененные третьим лицом (физлиц, юридическое) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, обремененные ипотекой	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование складских запасов	Код	Период	На начало года		Изученная за период						На конец периода	
			сальдо	сальдо по оценкам	сальдо по оценкам	сальдо по оценкам	сальдо по оценкам	сальдо по оценкам	сальдо по оценкам	сальдо по оценкам	сальдо по оценкам	сальдо по оценкам
Запасы - всего	5400	30.01.11 г.	10 999	-	83 870	79 370	-	-	-	X	15 489	-
в том числе:		30.01.11 г.	38 410	-	134 000	118 420	-	-	-	-	10 000	-
Сырье, материалы и другие материальные запасы	5401	30.01.11 г.	10 999	-	83 884	79 384	-	-	-	-	15 489	-
отраслевые запасы	5401	30.01.11 г.	38 378	-	92 830	112 278	-	-	-	-	10 000	-
Запасы для производства	5402	30.01.11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование и прочие производственные запасы	5403	30.01.11 г.	1	-	6	48	-	-	-	-	-	-
Запасы в процессе производства	5404	30.01.11 г.	30	-	41 170	141 204	-	-	-	-	-	-
Запасы в незавершенном производстве	5405	30.01.11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и отходы	5406	30.01.11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и отходы (без объектов капитального строительства и прочих в балансе откомандированных)	5407	30.01.11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	30.01.11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5420	30.01.11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Занятые в школе

Наименование должности	Мож	На 31 Август 2017 г.	На 31 Января 2018 г.	На 31 Января 2018 г.
Занятые на отпуске по уходу за ребенком	5440	-	-	-
в том числе:				
Занятые на отпуске по уходу за ребенком - 5441	5441	-	-	-
Занятые на отпуске по уходу за ребенком - 5445	5445	-	-	-
в том числе:				
Занятые на отпуске по уходу за ребенком - 5446	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в течение года			на конец периода				
			учетная запись по состоянию на начало года	всего по состоянию на начало года	в результате операций (сумма долга по дебитору, списания)	привлеченная сумма (сумма долга по кредиторам)	погашено (сумма)	списано на прочие расходы	всего по состоянию на конец года	наличие дебиторской задолженности	на конец периода	
Долгостранная дебиторская задолженность - всего	5501	30.2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	30.2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Результат с погашениями и списаниями	5503	30.2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгостранная дебиторская задолженность - всего	5504	30.2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5505	30.2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгостранная дебиторская задолженность - всего	5506	30.2011 г.	2 478 334	2 478 334	9 208 348	2 883	0 007 321	19 246	-	2 792 898	X	2 792 898
в том числе:	5507	30.2010 г.	1 507 273	1 507 273	13 281 470	1 819	11 998 892	12 436	-	2 478 334	X	2 478 334
Расчеты с дебиторами и кредиторами	5511	30.2011 г.	329 099	329 099	5 397 324	2 883	0 318 896	11 171	-	349 198	-	349 198
в том числе:	5512	30.2010 г.	251 860	251 860	8 184 002	1 979	0 107 021	11 049	-	329 099	-	329 099
Долгостранная дебиторская задолженность - всего	5513	30.2011 г.	808 822	808 822	3 839 395	-	0 563 897	12 387	-	1 877 443	-	1 877 443
в том числе:	5514	30.2010 г.	246 383	246 383	1 364 073	-	1 236 787	-	-	411 523	-	411 523
Долгостранная дебиторская задолженность - всего	5515	30.2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5516	30.2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгостранная дебиторская задолженность - всего	5517	30.2011 г.	2 478 334	2 478 334	9 208 348	2 883	0 007 321	19 246	-	2 792 898	X	2 792 898
в том числе:	5518	30.2010 г.	1 507 273	1 507 273	13 281 470	1 819	11 998 892	12 436	-	2 478 334	X	2 478 334

	6687	38 2010 F	634 846	1 570 948	-	(1 728 974)	-	417 230
Other	6660	38 2011 F	12 865 157	23 273 827	227 481	(16 308 893)	11 2871	17 258 218
	6670	38 2010 F	18 143 901	21 017 227	748 837	(27 255 683)	(3363)	17 985 157

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	630	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	630	-	-	-
в том числе:				
доходы с поставщиков и подрядчиков	6301	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	6302	-	-	-
	6303	-	-	-
	6304	-	-	-

6. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Наименование расходов	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
		тысяч руб.	млн руб.	тысяч руб.	млн руб.
Материальные затраты	6610	1 672 685	1 087 572	1 087 572	1 087 572
Расходы на аренду машин	6620	523 557	323 235	1 54 235	1 54 235
Расходы на содержание машин	6630	21 634	14 947	14 947	14 947
Амортизация	6640	522 405	326 891	326 891	326 891
Прочие затраты	6650	338 001	217 590	217 590	217 590
Итого по разделу	6600	2 672 300	1 650 211	1 650 211	1 650 211
Изменение остатков (продукт [+]; незавершенное производство, готовая продукция в др. формах [-])	6680	-	-	-	-
Изменения по объектам незавершенности	6690	2 672 300	2 650 211	2 650 211	2 650 211

7. Оценочные обязательства

Наименование обязательства	Срок	Оценочная стоимость	Привлечение	Получение	Оценочная стоимость по балансу	Оценочная стоимость по балансу
Оценочная стоимость обязательств по договору	5/09	-	-	-	-	-
Итого обязательств	5/09	-	-	-	-	-

Формы 0710002-01/3

3. Обеспечение обязательств

Показатель : 8010	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
в том числе:	800	450 338	244 697	-
за счет средств бюджета	8001	298 338	244 697	-
за счет	8002	200 000	-	-
бюджетов органов	8010	16 337 000	23 647 633	22 085 442
в том числе:	8011	10 837 000	14 048 633	16 264 682
результатов	8012	5 500 000	9 599 000	5 820 760

9. Государственный контракт

Наименование контракта	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
		на начало года	по итогам года	на начало года	по итогам года
Получение бюджетных средств - всего	9902	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	9901	-	-	-	-
на выплаты по государственному контракту	9905	-	-	-	-
в том числе:					
по государственному контракту - всего					
в том числе:					
за 2011 г.	9910	-	-	-	-
за 2010 г.	9908	-	-	-	-
за 2011 г.	9911	-	-	-	-
за 2010 г.	9907	-	-	-	-

Форма 0710003 Л 14

**Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности ЗАО «ДОРИНДА» за 2011 год**

1. Характеристика организации и основные виды деятельности

1.1 Сведения об организации:

Наименование: Закрытое акционерное общество «ДОРИНДА»

Юридический адрес: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., д.65, корп.1, лит.А

Акционеры :

1. АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) – юридическое лицо по законодательству Люксембурга
2. АКСУС ФАЙНЭНШИАЛ Лтд. (Axus Financial Ltd.) – юридическое лицо по законодательству Британских Виргинских Островов.

Размер указанного в учредительных документах уставного капитала: 55 000 руб.

Состав членов исполнительных органов организации:

Решением внеочередного общего собрания акционеров от 26 декабря 2007 года (Протокол заседания № 13/07 от 26 декабря 2007 года) полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей компании. Заключен договор от 26 декабря 2007 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании ООО «О'КЕЙ групп», генеральным директором которой является Лонге Патрик Эдмонд Дезире, действующий на основании Устава.

Филиалы и обособленные подразделения:

1. Ростовский филиал (зарегистрирован 25.03.03)
2. Краснодарский филиал (зарегистрирован 29.05.03)
3. Московский филиал (зарегистрирован 17.08.03)
4. Волгоградский филиал (зарегистрирован 27.04.07)
5. Обособленное подразделение г. Тольятти (открыто 12.10.09)
6. Обособленное подразделение г. Н.Новгород (открыто 12.10.09)
7. Обособленное подразделение г.Уфа (открыто 01.02.2010 г.)
8. Обособленное подразделение г.Мурманск (открыто 01.04.2010)
9. Обособленное подразделение г.Омск (открыто 01.09.2011)
10. Обособленное подразделение г.Новосибирск (открыто 01.10.2011)
11. Обособленное подразделение г.Екатеринбург (открыто 01.10.2011)
12. Обособленное подразделение г.Тюмень (открыто 10.10.2011)
13. Обособленное подразделение г.Воронеж (открыто 01.11.2011)

1.2 Характеристика деятельности организации

1.2.1 Организационная структура

1. Администрация
2. Департамент аренды
3. Юридический отдел
4. Департамент финансов

5. Департамент развития
6. Департамент строительства
7. Департамент эксплуатации
8. Отдел по управлению недвижимостью
9. Отдел проектных решений
10. Отдел технического надзора
11. Сметно-договорной отдел

1.2.2 Среднегодовая численность работников

Среднегодовая численность работников за 2011 год составила 134 чел. (в 2010 году - 131 чел.)

1.2.3 Основные виды деятельности

Текущая деятельность

Обычные виды деятельности в отчетном периоде:

- сдача в аренду (субаренду) недвижимого имущества (помещений гипермаркетов, земельных участков);
- сдача в аренду оборудования гипермаркетов;
- сдача в аренду мест на фасадах зданий под размещение рекламы.
- оказание услуг по договорам на выполнение функций заказчика.

Прочие виды деятельности:

- реализация основных средств;
- реализация прочего имущества.

Инвестиционная деятельность

Осуществление капитальных вложений в строительство объектов недвижимости и приобретение объектов основных средств.

Предоставление займов другим организациям, в т.ч. под собственные векселя заемщиков.

Приобретение долей в Уставных капиталах предприятий и акций предприятий с целью приобретения прав на землю под строительство зданий гипермаркетов и супермаркетов.

Финансовая деятельность

Получение займов и кредитов, в т.ч. под собственные векселя.

2. Применение учетной политики и организация бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в 2011 году осуществлялся в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом генерального директора № 53/ФО от 31.12.10. Приказом № 11/1/ФО от 23.03.2011 г. внесены изменения в соответствии с изменениями, внесенными в абз.4 п.5 ПБУ 6/01 Приказом Минфина России № 186н от 24.12.2010 г.

Все филиалы ЗАО «ДОРИНДА» считаются обособленными подразделениями, не выделенными на отдельный баланс.

3. Основные показатели отчетности

3.1 Баланс

3.1.1 Основные средства

В составе основных средств ЗАО «ДОРИНДА» числятся:

1. Объекты недвижимости (здания, земельные участки)
2. Сооружения
3. Оборудование: операционное, служебное, эксплуатационное.
4. Транспортные средства и др.

В связи с особенностями настроек используемой бухгалтерской программы учет зданий гипермаркетов и супермаркетов, сдаваемых в аренду, ведется на счете 01.

Расшифровка ОС в разрезе групп и основных инвентарных объектов приведена в таблице 1.

Таблица 1

Расшифровка строк 11301 и 1140 баланса ЗАО "ДОРИНДА" на 31 декабря 2011 года

Тыс.руб.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	ВСЕГО ПО СТРОКАМ 1131,1140	13 661 716
	ВСЕГО ПО СТРОКЕ 1131 БАЛАНСА, в том числе:	13 660 530
Недвижимость		
в т.ч. земельные участки:		1 616 434
Земельный участок, инв.№00016546	Московская область, Мытищинский р-н, Сгонниковский с.о., вблизи п.Вешки	27 687
Земельный участок, инв.№00016249	Московская область, Ногинский район, вблизи д. Борилово	1 514
Земельный участок, инв.№00016250	Московская область, Ногинский район, вблизи д. Борилово	38 764
Земельный участок, инв.№00029445	г. Краснодар, ул. Мачуги В.Н.,2	62 299
Земельный участок, инв.№00016412	г. Краснодар, ул. Минская ,120/8	11 072
Земельный участок, инв.№00016452	г. СПб, Пулковское шоссе, д. 17, корп. 3, лит. А	8 929
Земельный участок, инв.№00016451	г. СПб, Пулковское шоссе, д. 17, корп. 3, лит. А	38
Земельный участок, инв.№00029509	г. СПб, пр. Просвещения, д.80, кор.2, лит А	140 291
Земельный участок, инв.№00020974	г.Ростов-на-Дону, б. Комарова, д. 24А	5 838
Земельный участок, инв.№00023823	г.Тольятти, ул. Борковская	1 327
Земельный участок, инв.№00023824	г.Тольятти, ул. Борковская	129
Земельный участок, инв.№00029507	г. Нижний Новгород, пр. Ленина 113,113А	3 037
Земельный участок, инв.№00016050	Н.Ногород,ул.Деревообделочная,2	2 683
Земельный участок, инв.№00016254	г.СПб, пр.Энгельса, д. 154	14 800
Земельный участок, инв.№00016182	г. СПб, пр. Науки, д. 17, корп. 3, лит. Д	287 158

Земельный участок, инв.№00016647	Лен.обл., Ломоносовский р-н,МО "Виллозское сельск.посел."	171 848
Земельный участок, инв.№0016562	г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, участок 118,	32 033
Земельный участок, инв.№0016563	г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, участок 133,	2 016
Земельный участок, инв.№0016614	МО, Ленинский р-н, Московский с.о., в районе д. Картамазово, уч. 20/1	804 971
в т.ч.здания:		10 556 422
Здание гипермаркета, инв.№00011298	г. СПб, Выборгское шоссе, д.3, лит.А, корп.1	140 123
Котельная, инв.№00011300	г. СПб, Выборгское шоссе, д.3, лит.А, корп.1	1 597
Здание гипермаркета, инв.№00013525	г. СПб, пр. Маршала Жукова, д.31, корп.1, лит.А	124 940
Здание гипермаркета, инв.№00016193	г. СПб, пр. Космонавтов, д.45, лит.А	132 246
Здание гипермаркета, инв.№00018782	г. СПб, ул.Савушкина,119, кор.3,лит.А	345 000
Здание торгового комплекса, инв.№00024019	г. СПб, ул.Савушкина,119, кор.3,лит.А	776 437
Здание гипермаркета, инв.№00020322	г. Ростов-на-Дону, буль. Комарова, д.24А	183 057
Здание гипермаркета, инв.№00023781	г. СПб, Богатырский пр., д.13, лит. А	314 809
Здание гипермаркета, инв.№00025330	г. СПб, Рыбацкое, ул. Прибрежная, д. 13	32 788
Здание гипермаркета, инв.№00027645	г. СПб, пр. Большевиков, д. 10, к. 1	499 534
Здание гипермаркета, инв.№00027643	г. СПб, Выборгское шоссе, д. 19, к. 1, лит. А	824 329
Здание гипермаркета, инв.№00027901	г. Краснодар, Минская, д. 120	266 426
Здание гипермаркета, инв.№00027898	г. СПб, пр. Просвещения, д. 80, к. 2	293 760
Здание гипермаркета, инв.№00027593	г. СПб, Пулковское шоссе, д. 17, к. 2	356 476
Здание гипермаркета, инв.№00027688	г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Борковская, д. 81	327 992
Здание гипермаркета, инв.№00029217	г. Краснодар, ул. Мануги В.Н., д. 2	240 251
Здание супермаркета, инв.№00029480	г. Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 12, к.1	43 817
Здание супермаркета, инв.№00029469	г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 33, к. 1, лит. А	58 616
Трансформаторная подстанция, инв.№00029795	г. Краснодар, ул. Мануги В.Н., д. 2	16 322
Трансформаторная подстанция, инв.№00029796	г. Краснодар, ул. Минская, д. 120	15 007
Здание гипермаркета, инв.№00029510	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д. 23д	407 269
Здание супермаркета, инв.№ФТ0015988	г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 132, корп. 1, лит. А	36 865
Здание супермаркета, инв.№ФТ0015990	г. Санкт-Петербург, ул. Щербакова, д. 7, к. 1, лит. А	56 467
Здание супермаркета, инв.№ФТ0015991	г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 25, к. 1, лит. А	67 283
Здание супермаркета, инв.№ФТ0015992	г. Красное Село, Стрельнинское шоссе, д. 1, лит. А	59 915
Трансформаторная подстанция 25КТП (069), инв.№16391	г. Красное Село, Стрельнинское шоссе, д. 1, лит. А	3 993
Здание гипермаркета, инв.№ФТ0015989	г. Санкт-Петербург, ул. М.Балканская, д. 27, лит. А	566 614

Здание супермаркета, инв.№ФТ0016073	г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 2	41 728
Здание гипермаркета, инв.№ФТ0016083	г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 27, лит. А	57 319
Здание гипермаркета, инв.№ФТ0016111	г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 25	225 223
Здание гипермаркета, инв.№ФТ0016152	г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 37, к.2	55 796
Здание гипермаркета Нижний Новгород, инв.№ФТ0016221	г. Нижний Новгород, пр. Ленина 113	420 213
Здание супермаркета Искровский, инв.№00016243	г. СПб, Искровский пр., д. 6, корп. 1, лит. А	71 574
Нежилое помещение 28-Н	г.СПб, пр.Энгельса, д. 154	373 433
Здание гипермаркета Ногинск, Московская обл., инв.№00016260	Московская обл., Ногинский район, 50 км + 400м автомобильной дороги М-7 "Волга", д. 5	801 782
Здание гипермаркета Уфа (ул. Маршала Жукова), инв.№00016356	Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Маршала Жукова, д. 37	686 249
Трансформаторная подстанция (122) Уфа, инв.№16357	Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Маршала Жукова, д. 37	11 219
БКТП Ногинск, инв.№ 00016272	Московская обл., Ногинский район, 50 км + 400м автомобильной дороги М-7 "Волга", д. 5	20 116
Здание супермаркета Ленинский, инв.№16532	г. Санкт-Петербург, Красносельский район, Ленинский пр., д. 94, корп. 1, лит. А	142 431
Неотделимые улучшения арендованного имущества (Окхервиль), инв.№16416	г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А	5 959
Неотделимые улучшения арендованного имущества (Мурманск), инв.№16457	г. Мурманск, пр. Ленина, д. 34	7 394
Здание гипермаркета Науки, инв.№16576	г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 1, лит. А	409 561
Здание гипермаркета Омск, инв.№16615	г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 2, корп. 1	532 905
БРТП 152 ГМ Омск Энтузиастов, инв.№16656	г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 2, корп. 1	10 950
Здание гипермаркета Воронеж, инв.№16672	г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 72	490 637
в т.ч. сооружения:		1 374 679
Газопровод, инв.№00023782	г. СПб, Богатырский пр., д.13, лит. А	885
Газопровод, инв.№00024026	г. СПб, ул.Савушкина,119, корп.3,лит.А	304
Забор, инв.№00029736	г. СПб, Выборгское шоссе, д.3, лит.А, корп.1	6 313
Кабельная линия, инв.№00025223	г. СПб, Выборгское шоссе, д.3, лит.А, корп.1	812
Наружные сети водопровода	По месту нахождения объектов недвижимости	93 028
Наружные сети канализации	По месту нахождения объектов недвижимости	267 886
Наружные сети теплоснабжения	По месту нахождения объектов недвижимости	104 273
Наружные сети электроснабжения	По месту нахождения объектов недвижимости	123 402

Наружные сети радиофикации и телефонизации	По месту нахождения объектов недвижимости	2 263
Парковки	По месту нахождения объектов недвижимости	583 087
Внешнее благоустройство	По месту нахождения объектов недвижимости	78 868
Внутреннее благоустройство	По месту нахождения объектов недвижимости	54 242
Ограждения парковок	По месту нахождения объектов недвижимости	35 833
Навесы на хоздворах магазинов	По месту нахождения объектов недвижимости	23 483
в т.ч. оборудование:		112 995
Оборудование гипермаркета Озерки	г. СПб, Выборгское шоссе, д.3, лит.А, корп.1	7 901
Оборудование гипермаркета Жукова	г. СПб, пр. Маршала Жукова, д.31, корп.1, лит.А	289
Оборудование гипермаркета Тиланова	г. СПб, пр. Космонавтов, д.45, лит.А	1 417
Оборудование гипермаркета СПЧ	г. СПб, пр. Савушкина, д.119, кор.3	1 992
Оборудование гипермаркета Богатырский	г. СПб, Богатырский пр., д.13, лит. А	520
Операционное оборудование гипермаркета Оккервиль	г. СПб, Заневский пр., д. 85	160
Оборудование ТК Подсолнух	г. СПб, пр. Савушкина, д.119, кор.3	2 274
Оборудование гипермаркета Электросила	г. СПб, Московский пр., д. 137	296
Оборудование гипермаркета Большевиков	г. СПб, пр. Большевиков, д. 10, к. 1	668
Оборудование гипермаркета Краснодар Мануги	г. Краснодар, ул. Мануги В.Н., д. 2	10 810
Оборудование гипермаркета Ростов	г. Ростов-на-Дону, буль. Комарова, д.24А	455
Оборудование гипермаркета Ростов Малиновского	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д. 23д	1 155
Оборудование гипермаркета М.Балканская	г. Санкт-Петербург, ул. М.Балканская, д. 27, лит. А	2 676
Оборудование гипермаркета Мурманск	г. Мурманск, пр. Ленина, д. 34	519
Оборудование гипермаркета Тольятти	г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Борковская, д. 81	6 132
Оборудование гипермаркета Савушкина 132	г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 132, корп. 1, лит. А	116
Оборудование супермаркета Ленская	г. Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 12, корп.1	152
Оборудование супермаркета Планерная	г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 25, к. 1, лит. А	77
Оборудование супермаркета Искровский	г. СПб, Искровский пр., д. 6, кор. 1, лит. А	122
Оборудование супермаркета Сестрорецк	г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 2	65
Оборудование супермаркета Щербакова	г. Санкт-Петербург, ул. Щербакова, д. 7, к. 1, лит. А	16
Оборудование супермаркета Красное Село	г. Красное Село, Стрельнинское шоссе, д. 1, лит. А	164
Оборудование гипермаркета Пулковское	г. СПб, Пулковское шоссе, д. 17, к. 2	416

Оборудование гипермаркета Нижний Новгород	г. Нижний Новгород, пр. Ленина 113	824
Оборудование гипермаркета Краснодар Минская	г. Краснодар, ул. Минская, д. 120	4 958
Оборудование гипермаркета Выборгское	г. СПб, Выборгское шоссе, д. 19, к. 1, лит. А	2 278
Оборудование гипермаркета Просвещения	г. СПб, пр. Просвещения, д. 80, к. 2	338
Оборудование гипермаркета Индустриальный	г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 25	1 661
Оборудование гипермаркета Энгельса 154	г. СПб, пр. Энгельса, д. 154	996
Оборудование гипермаркета Уфа	Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Маршала Жукова, д. 37	1 610
Оборудование гипермаркета Ногинск	Московская обл., Ногинский район, 50 км + 400м автомобильной дороги М-7 "Волга", д. 5	23 336
Оборудование супермаркета Рыбацкое	г. СПб, Рыбацкое, ул. Прибрежная, д. 13	153
Оборудование супермаркета Испытателей	г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 27, лит. А	64
Оборудование гипермаркета Науки	г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 1, лит. А	7 568
Оборудование гипермаркета Омск	г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 2, корп. 1	467
Оборудование гипермаркета Воронеж	г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 72	2 948
Мебель офисная	г. СПб, Синопская наб., 54	5
Вычислительная техника и оргтехника	г. СПб, Синопская наб., 54	11
Прочее операционное оборудование	г. СПб, Синопская наб., 54	4
Прочие сооружения и постройки	По месту нахождения объектов недвижимости	27 378
Прочее служебное	г. СПб, Синопская наб., 54	4
	ВСЕГО ПО СТРОКЕ 1140 БАЛАНСА, в том числе:	1 186
Оборудование гипермаркета Пулковское	г. СПб, Пулковское шоссе, д. 17, к. 2	272
Оборудование гипермаркета Выборгское	г. СПб, Выборгское шоссе, д. 19, к. 1, лит. А	176
Оборудование гипермаркета Просвещения	г. СПб, пр. Просвещения, д. 80, к. 2	170
Оборудование гипермаркета Краснодар Мануги	г. Краснодар, ул. Мануги В.Н., д. 2	26
Оборудование гипермаркета Краснодар Минская	г. Краснодар, ул. Минская, д. 120	113
Оборудование гипермаркета Тольятти	г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Борковская, д. 81	189
Оборудование гипермаркета Нижний Новгород	г. Нижний Новгород, пр. Ленина 113	240

Показатель баланса по строке 11301 «Основные средства в организации» за 2011 год увеличился за счет ввода в эксплуатацию построенных объектов, капитальных вложений в достройку и дооборудование зданий гипермаркетов и супермаркетов, приобретения земельных участков, в т.ч.:

введены в эксплуатацию здания, в т.ч.:

- супермаркет г. Санкт-Петербург, Красносельский район, Ленинский пр., д. 94, корп.1, лит. А;
- гипермаркет г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 1, лит. А;
- гипермаркет г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 2, корп. 1;
- гипермаркет г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 72.
- затраты по достройке, дооборудованию эксплуатируемых зданий составили общую сумму 133 758 тыс.руб.

приобретены земельные участки – на общую сумму 839 019 тыс. руб., в т.ч.:

- земельный участок по адресу: г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, участок 118, площ. 4811 м²;
- земельный участок по адресу: г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, участок 133, площ. 1070 м²;
- земельный участок по адресу: МО, Ленинский р-н, Московский с.о., в районе д. Картмазово, уч. 20/1, площ. 122955 м²;

В течение отчетного периода по всем объектам основных средств амортизация начислялась в соответствии с учетной политикой линейным способом.

Показатель капитальных вложений в баланс составлен из расходов на строительство собственных объектов недвижимости, стоимости строительных работ по исполнению договоров на функции заказчика, расходов по модернизации, приобретению объектов основных средств, нематериальных активов и проч. Расшифровка капитальных вложений представлена в *таблице 2*.

Таблица 2

Расшифровка стр.11302 баланса «Незвершённые капитальные вложения» на 31.12.2011 г.

Тыс. руб.

Незвершённые капитальные вложения на 31.12.2011 г. – всего:	3 643 001
в т.ч.:	
Строительство объектов основных средств:	
расходы по строительству торгово-выставочного центра с гостевой автостоянкой по адресу Московская область, Красногвардейский район, вблизи д. Путилково	773 442
расходы по строительству торгового комплекса по адресу: Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул. Деревообделочная д. 2	94 639
расходы по строительству торгового комплекса по адресу: Ленинский пр., дом 94, корпус 1	12 04
расходы по строительству многофункционального торгового комплекса по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, Сгонниковском с.о., вблизи п. Вешки, на 84 км МКАД	77 890
расходы по строительству торгового центра по адресу: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, дом № 19, корпус № 1	2 130
расходы по строительству многофункционального торгово-офисного комплекса по адресу: Москва, 1-й Дубровский проезд, вл. 78/14	152 992
расходы по строительству гипермаркета по адресу: г. Тюмень, ул. Профсоюзная-Гаспаровская	21 865
расходы по строительству торгово-развлекательного центра по адресу Екатеринбург, Орджоникидзевский район, ул. Фронтových бригад-Бабушкина	580 391
расходы по строительству многофункционального развлекательного комплекса по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, д. 53	24 723
расходы по строительству торгово-развлекательного комплекса по адресу г. Воронеж, ул. Шишкова дом 72	267 717
расходы по строительству торгово-развлекательного комплекса по адресу: г. Омск, в 50 м севернее 5-этажного жилого дома, имеющего почтовый адрес: Советский административный район, ул. Этузиастов дом 5	22 516
расходы по строительству торгово-развлекательного центра по адресу г. Тюмень, микрорайон "Восточный2", ул. Широтная	617 273
расходы по строительству парка отдыха с торгово-развлекательным центром по адресу: РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, в границах улиц Юлиуса Фучика-Академика Шварца-бульвара Самоцветного	52 438
расходы по строительству торгово-развлекательного комплекса по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Виллозское сельское поселение" ЗАО "Предпортовый", участок Сосновка-1 после 1 овощного севооборота	74 601
расходы по строительству торгового комплекса по адресу: Московская область, г. Балашиха 24-й км автодороги М7 "Волга"	43 458
Итого по строительству собственных объектов :	2 818 123
расходы по строительству объекта в рамках заключенного договора на функции заказчика по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Комсомольская	78 439

расходы по строительству объекта в рамках заключенного договора на функции заказчика по адресу: Московская область, Красногорский район, 7-ой километр Пятницкого шоссе, владение 2	196 758
расходы по строительству объекта в рамках заключенного договора на функции заказчика по адресу: Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, Кривоносовская ул., уч.1 (юго-западнее пересечения с Путьской ул.)	39 624
расходы по строительству объекта в рамках заключенного договора на функции заказчика по адресу: г.Санкт-Петербург, Фрунзенский район, ул. Салова, участок 1, южнее пересечения с Волковским проездом, БВЖД, кв.2	136 612
Итого по строительству объектов в рамках договоров на функции заказчика:	451 433
Прочие расходы по строительству – всего:	277 106
Прочие капитальные вложения – всего: в т.ч.:	96 339
капитальные вложения, не включаемые в инвентарную стоимость объектов основных средств	24 414
приобретение земельных участков	1 300
капитальные вложения по модернизации объектов основных средств	59 472
расходы по приобретению объектов основных средств	9 768
оборудование к установке	1 367
приобретение нематериальных активов	18

3.1.2 Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения показаны в отчетности по первоначальной стоимости и включают:

Акции и доли в уставных капиталах на общую сумму 1 929 973 тыс. руб., в том числе:

1. Акции ЗАО "Балтика" (195253, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.48) – 500 шт. номиналом 121 руб. каждая - на сумму 55 443 тыс.руб.
2. Вклад в уставный капитал ООО "Консорциум Адаманти-Дикси" (198095, г. Санкт-Петербург, ул. Шапина, д.32) (1 доля номинальной стоимостью 250 тыс. руб. размером 50% от уставного капитала) - на сумму 250 тыс. руб.
3. Акции ЗАО «Олимп Д» (620089, РФ, г.Екатеринбург, ул.Академика Шварца, д.17, корп.А) – (1000 шт. номиналом 100 руб. каждая- 100 % Уставного капитала) - на сумму 241 033 тыс.руб.
4. Акции ЗАО "ДРСУ-34" (127159, г. Москва, ул.Люблинская, д.7/2 стр.1) (500 акций номиналом 1000 руб. каждая - 100% от Уставного капитала) - на сумму 280 484 тыс.руб.
5. Акции ОАО "КССК" (119361, г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 2) (11010466 акций номиналом 1 руб. каждая - 99,4 % от Уставного капитала) - на сумму 433 482 тыс. руб.

6. Доля в УК ООО "ОКЕЙ-ФИНАНС" (190000, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.6, пом. 10-Н) (1 доля номинальной стоимостью 10 тыс.руб. размером 100% от Уставного капитала) на сумму 10 тыс. руб.
7. Доля в УК ООО "Донская Звезда" (400131, Волгоград, ул. Мира, д.19) (1 доля номинальной стоимостью 10 тыс.руб. - 100% от Уставного капитала) на сумму 26 000 тыс.руб.
8. Доля в УК ООО "Триумфальная марка" (397700, РФ, Воронежская обл., г. Бобров, ул. Кирова, 67.) (1 доля номинальной стоимостью 195000 тыс.руб. - 100% от Уставного капитала) на сумму 195 000 тыс.руб.
9. Доля в УК ООО «ПКФ Фотон» (625051, Тюменская обл., г. Тюмень, ул.30 лет Победы, д.95) (1 доля номинальной стоимостью 10 тыс.руб.-100 % от Уставного капитала) на сумму 131 219 тыс.руб.
10. Доля в УК ООО «Тайфун» (644001, РФ, Омская обл., г.Омск, ул.Куйбышева, 77, корп.1) (1 доля номинальной стоимостью 200 138 тыс.руб. – 100 % от Уставного капитала) на сумму 205 120 тыс.руб.
11. Доля в УК ООО «Тагар» (190000, РФ, Санкт-Петербург, Английская наб., дом 74, литер А, пом.8Н) (1 доля номинальной стоимостью 12 100 руб.-100 % от Уставного капитала) на сумму 12 100 руб.
12. Доля в УК ООО "Тагар-Сити" (644001, РФ, Омская обл., г. Омск, ул. Куйбышева, 77, корп.1) (1 доля номинальной стоимостью 15 750 тыс.руб.- 50 % от Уставного капитала) на сумму 15 800 тыс. руб. (приобретена в 2009 г.)
13. Доля в УК ООО «Люкс Девелопмент» (143969, Московская область, г.Реутов, Юбилейный проспект, д.30/2, офис 4) (1 доля номинальной стоимостью 10 тыс.руб.- 100% от Уставного капитала) на сумму 233 006 тыс.руб.
14. Доля в УК ООО «Джемир-Инвест» (454084, г.Челябинск, Кожзаводская ул., д.100) (1 доля номинальной стоимостью 10 тыс.руб.- 100 % от Уставного капитала) на сумму 113 114 тыс.руб.

Займы, выданные на срок свыше 1 года, на общую сумму 27 636 тыс.руб., в том числе:

15. ОАО "Совагро" по договору № 01-01/04 от 28.01.04 на сумму 17 472 тыс. руб.
16. ОАО "Совагро" по договору № б/н от 10.01.06 на сумму 125 тыс.руб.
17. ООО "Теллара" по договору № 3М-118 от 02.05.06 на сумму 9 000 тыс. руб.
18. ООО "ЭСФ Стройснами" по договору № 002/В на сумму 1 039 тыс.руб.

3.1.3 Дебиторская задолженность

Дебиторскую задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) составляют:

- авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (в том числе по договорам подряда на проектирование и строительство, договорам на приобретение объектов основных средств) – 1 992 176 тыс. руб.;
- расчёты с покупателями и заказчиками – 349 199 тыс. руб.;
- расчеты с прочими дебиторами - 162 811 тыс.руб);
- дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами- 248 712 тыс.руб. (в т.ч. расчеты по НДС – 103 114 т.р., по налогу на прибыль- 145 172 т.р., по внебюджетным фондам - 426 т.р.).

Расшифровка дебиторской задолженности приведена в *таблице 3*.

Таблица 3

Расшифровка стр.1230 баланса на 31.12.2011 г.

Тыс. руб.

Дебиторская задолженность – всего:	2 752 898	Сроки возникновения
в т.ч.		
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам - всего:	1 992 176	
В т.ч.:		
"Водоканал Екатеринбурга" МУП, дог. № 10681/1-49	23 242	свыше 90 дней
"Волгаэнергообл" ЗАО, дог. № 3413/1/2	5 055	от 30 до 90 дней
"ВолгоЭлектросеть" ООО, дог. № 410	62 904	свыше 90 дней
"Воронежстрой" ООО ФК "Контакт", дог. № 607с	6 295	свыше 90 дней
"ГАЗ" ОАО, дог. № ДУ 01/0458/001-16/06	5 222	свыше 90 дней
"Гермиона" ООО, дог. № 1А	125 654	до 30 дней
"Доринда-Инвест" ООО, дог. № 944с/114	10 000	свыше 90 дней
"Еврострой компания" ЗАО, дог. № 696с/019-ГП	73 014	свыше 90 дней
"Западный скоростной диаметр"ОАО, дог. № ИД-1/03	8 899	от 30 до 90 дней
КУГИ Рост. области, дог. № 29180	3 697	свыше 90 дней
КУГИ СПб, дог. № 13/ЗД-04430, 07/ЗД-04429	3 773	свыше 90 дней
"Легион" ООО, по дог. № Э-ДА-1	400 657	свыше 90 дней
"Ленэнерго" ОАО, по дог. № ОДИ-1910-06/5496-Э-05	22 270	свыше 90 дней
"Макстрой" ООО, дог. № 1	15 000	до 30 дней
"М.К.Э. Инжиниринг" ООО, дог. № 810с/187	4 980	от 30 до 90 дней
"МАРОМЭКС" ООО, дог. № 4/0031э	2 252	свыше 90 дней
"Мастерстрой" ООО, дог. № 1/170	9 180	свыше 90 дней
"Метео-Комфорт+" ООО, дог. № 726с/157	15 000	до 30 дней
"Московская объединенная электросетевая компания" ОАО, д. 6967-409	9 513	свыше 90 дней
"Ногинский Тепловой Центр" ООО, дог. № 09/07/ТС	8 452	свыше 90 дней
"Петербургская сбытовая компания" ОАО, дог 01469	15 818	до 30 дней
"Премиум" ООО, дог. № О-ДА-1	457 303	свыше 90 дней
"Рампаж" ООО, дог. № М-ДА-1	372 591	свыше 90 дней
"РСК" ООО, дог. № 800с/019	38 500	свыше 90 дней
"Сигма-А" ООО, дог. № 853с/019	4 031	свыше 90 дней
"Современные технологии строительства" ООО, дог. № 695с/134-ГП	185 815	от 30 до 90 дней
"Урал Бурение", дог. № 953с/134	7 068	от 30 до 90 дней

"Уфаводоканал" МПП, дог № 107314	2 706	свыше 90 дней
"УФК по Воронежско области", дог. № 95-06/гз	4 775	до 30 дней
"Эльмашстройинвест" СП ООО, договор об инвестиционной деятельности	14 160	свыше 90 дней
Прочие	74 350	от 30 до 90 дней
Расчеты с покупателями - всего:	349 199	
в т.ч.:		
"Макдоналдс" ООО	1 283	до 30 дней
"СК Декор" ЗАО	1 715	свыше 90 дней
"ОКЕИ" ООО	331 425	до 30 дней
Прочие	14 776	от 30 до 90 дней
Расчеты с прочими дебиторами - всего:	411 523	
в т.ч.:		
"ГАЗ" ОАО	27 182	свыше 90 дней
"Донская звезда" ООО	2 720	свыше 90 дней
"Тайфун" ООО	1 315	от 30 до 90 дней
"Теллара" ООО	27 619	свыше 90 дней
"Фотон ПКФ" ООО	48 129	свыше 90 дней
Аккредитив	41 044	до 30 дней
НДС	103 114	до 30 дней
налог на прибыль	145 172	до 30 дней
страхование	4 730	до 30 дней
Прочие	10 498	от 30 до 90 дней

3.1.4 Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» на 31.12.2011 г. отражён НДС по авансам на сумму 18 294 тыс. руб.

Поскольку в отчетности за 2009 год аналогичный показатель был отражен иначе – был указан на конец года по строке 240 «Дебиторская задолженность», то в отчетности за 2011 год года НДС по авансам показатель по состоянию на 31.12.2009 г. перенесен в строку 1260 «Прочие оборотные активы».

3.1.5 Краткосрочные финансовые вложения

В составе краткосрочных финансовых вложений числится задолженность по займам, предоставленным другим организациям, а проценты к получению по этим выданным займам в общей сумме 239 тыс.руб. учтены в составе прочих дебиторов в стр.1230 баланса.

Расшифровка краткосрочных финансовых вложений приведена в *таблице 4*.

Таблица 4

Расшифровка стр.1240 баланса на 31.12.2011 г., тыс.руб.

Тыс. руб.

Краткосрочные финансовые вложения – всего:		92 236
в т.ч.:		
Займы, предоставленные другим организациям		78 036
в т.ч.:	ООО "ВЕГА" по дог. ЗМ-01 от 14.01.05, ЗМ-51 от 22.11.05	10 985
	ООО "Градстройцентр" по дог. №ГЦ-01 от 16.05.03, ГЦ-12/11 от 06.12.11	4 415
	ООО "Инвест-Нева" по дог. № ЗМ-07 от 28.12.04г, 045 от 01.08.05, ИН-01/08 от 08.04.08	11 000
	ООО "КБР-Торг" по дог. № ЗГ-1/7 от 13.07.11	45 260
	ООО "Консорциум Адамант-Дикси", дог №ЗМ-06-07 от 01.06.07	31
	ООО "Тагар-Сити" дог. займа ЗМ-08-07 от 02.10.07	3 345
	ООО "Теллара", дог. займа № ЗМ-10 от 01.04.10	3 000
Приобретенные права (по переуступке прав требования по договорам займов № б/н от 14.01.2008 г. ЗАО "Олимп" с ЗАО "Олимп Д")		13 000
Приобретенные права (по переуступке прав требования по договорам займов №1-В-Т от 24.12.2005 г. ООО "Вымпел")		1 200

3.1.6 Заемные средства

С 2010 года в порядок отражения краткосрочных обязательств по полученным займам и кредитам внесены поправки в соответствии с п.19 ПБУ 4/99, и данные по строкам 1410 и 1510 по состоянию на 31.12.2010 г. и 31.12.2011 г. соответствуют установленным правилам. В отчетности за 2010 год данные на 31.12.2009 г. не подвергались ретроспективной корректировке.

В настоящей отчетности за 2011 год данные на 31.12.2009 год приведены в соответствие с действующим порядком, в результате чего достигнута сопоставимость данных о долгосрочных и краткосрочных заемных средствах по строкам 1410 и 1510 на отчетные даты.

Данные о долгосрочных обязательствах включают задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой на отчетную дату превышает 12 месяцев, приведены в таблице 5.

Таблица 5

Расшифровка стр.1410 баланса на 31.12.2011 г.

		Тыс. руб.	Тыс. \$
Займы и кредиты – ВСЕГО:		6 020 313	175 931
<i>Starlington Limited</i>		<i>дог. займа № DOR/01.09.2010</i>	370 298
в т.ч.	сумма	360 596	11 200
	%%	9 702	301
<i>Starlington Limited</i>		<i>дог. займа №1L от 01.09.03</i>	701 221
в т.ч.	сумма	686 107	21 310
	%%	15 114	469
<i>EUROPEANBANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT</i>		<i>Contract № 36756 от 27.06.08</i>	4 185 493
<i>VEILSUN CO LTD</i>		<i>дог. № VR 11/07 (дог. займа №11/06 от 20.04.06)</i>	305 705
<i>"ЮниКредитБанк" ЗАО</i>		<i>Кредитное соглашение № 002/0118L/08 от 02.06.08</i>	349 636
<i>"ЮниКредитБанк" ЗАО</i>		<i>Кредитное соглашение № 02/0258L/08 от 12.09.08</i>	107 960

Данные о краткосрочных обязательствах включают задолженность по полученным займам и кредитам (с учетом процентов), срок погашения которой на отчетную дату не превышает 12 месяцев, приведены в таблице 6.

Таблица 6

Расшифровка стр.1510 баланса на 31.12.2011 г.

		Тыс. руб.	Тыс. \$	Срок погашения
Займы и кредиты – ВСЕГО:		9 309 792	34 933	
в т.ч.:				
<i>EUROPEANBANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT</i>		<i>Contract № 36756 от 27.06.08</i>	910 363	28 276
в т.ч.	сумма	901 491	28 000	03/12- 7 000 06/12- 7 000 09/12- 7 000 12/12- 7 000
	%%	8 872	276	03/12- 276
<i>"ЮниКредитБанк" ЗАО</i>		<i>Кредитное соглашение № 002/0118L/08 от 02.06.08</i>	167 918	5 215
в т.ч.	сумма	166 872	5 183	Ежемесячно – 432 тыс.\$
	%%	1 046	32	03/12- 32

"ЮниКредитБанк" ЗАО		Кредитное соглашение № 02/0258L/08 от 12.09.08	46 428	1 442	
в т.ч.	сумма		46 034	1 430	Ежемесячно – 119 тыс. \$ 03/12- 12
	%%		394	12	
ОАО "КССК"		дог. Купли-продажи векселей	1 500		
т.ч.	сумма		1 500		
	%%	беспроцентный			
ООО "Триумфальная марка"		Договор займа № ТМ-03/11 от 30.03.2011	3 683		
т.ч.	сумма		3 680		
	%%		3		
ООО "Талан"		Договор займа № ТМ-09/11 от 08.09.2011	500		
т.ч.	сумма		500		
	%%				
ООО "Тайфун"		Договор займа № ТФ-11/11 от 07.11.2011	500		
т.ч.	сумма		500		
	%%				
ООО "Люкс Девелопмент"		Договор займа № ЛД-09-01/01 от 15.09.2011	900		
т.ч.	сумма		900		
	%%				
ООО "О'КЕЙ-Лоджистикс"		дог. № В-09-01/01 от 14.10.2009	1 843 000		
т.ч.	сумма		1 843 000		
	%%	беспроцентный			
ООО "О'КЕЙ"		договоры купли-продажи векселей ЗАО «ДОРИНДА»	1 154 000		
т.ч.	сумма		6 335 000		
	%%	беспроцентные			

3.1.7 Кредиторская задолженность

Кредиторскую задолженность составляют обязательства перед поставщиками и подрядчиками (в основном – это текущая задолженность за поставленное оборудование, выполненные строитель-но-монтажные работы), а также текущая задолженность перед персоналом по выплате заработной платы и перед бюджетом и внебюджетными фондами и др. (см. расшифровку в таблице 7).

Таблица 7

Расшифровка стр.1520 баланса на 31.12.2011 г.

Кредиторская задолженность	Тыс. руб.	Сроки возникновения
ВСЕГО	1 483 080	
в т.ч.		
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	876 785	
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", дог.№ 09-60639/10-О	1 197	до 30 дней
Водоканал (Ростов-на-Дону)	1 661	до 30 дней
"Бюро Веритас" ЗАО, дог.№ 783с,730с/019	1 903	от 30 до 90 дней
Воронежстрой ООО "Контакт", дог.№ 607с	2 614	до 30 дней
"ГАЗ" ООО, дог. № ДУ01/458/001-16/06	7 873	свыше 90 дней
"ДСМУ-Центр" ООО, дог. № 736с/190	11 351	от 30 до 90 дней
"ЗапСибСервис" ООО, дог. № 1035с/156, 982с/156	9 755	до 30 дней
"Ирест Строй" ООО, дог.№ 807с/193	17 998	до 30 дней
"Компания "Еврострой" ЗАО, дог.№ 490с/019, 696с/019-ГП	26 115	свыше 90 дней
"МНЦЭС-Капстрой" ЗАО, дог. № 831с/185	2 434	от 30 до 90 дней
"Легион" ООО, дог. № 3-ДА-1	19 026	до 30 дней
"Ленмонтаж" ООО, дог.№ 372с/114, 629с/001	26 198	свыше 90 дней
"Ленэнерго" ОАО, дог. № ОДИ-1801-05/11774-Э-03	9 235	свыше 90 дней
"Метео-Комфорт +" ООО, № 35Г-Ю/09-2009, 399с/179	16 746	от 30 до 90 дней
НПФ "Металлипресс" ООО, дог. № 317/039, 767с/148-ГП	273 424	свыше 90 дней
НПО Антарес Трейд ООО, дог. № 838с/001, 339с, 771с/191	4 490	от 30 до 90 дней
НПО Тэтра Электрик ООО, дог. № 791с/114	3 150	до 30 дней
"О'КЕИ групп" ООО, № б/н от 26.12.07	187 228	до 30 до 90 дней
"Премиум" ООО, дог. № О-ДА-1	19 838	до 30 дней
"Проф Строй" ООО, дог.№ 699с/187	2 779	от 30 до 90 дней
"ПФ Энергопроект" ООО, дог. № 471/039	2 637	от 30 до 90 дней
"Рампаж" ООО, дог.№ М-ДА-1, М-1-СА3	17 175	до 30 дней
"РРС" ООО, дог.№ 687с, 866с/196	5 031	от 30 до 90 дней
"РСК" ООО, дог. № 897с/019, 699с/187	4 205	от 30 до 90 дней
"Сибирская Строительная Компания" ООО, дог. № 643с/152	41 559	от 30 до 90 дней
"Современные технологии строительства" ООО, дог.№ 470с, 695с/134	20 771	от 30 до 90 дней
"Сигма-А" ООО, дог. № 853с/019	4 323	до 30 дней
"Сысерть-Инжиниринг" ООО, дог.№ 763с/134	1 951	до 30 дней
"Тесли-Инжиниринг" ЗАО, дог. № 896с/019,80-11-Э	3 583	до 30 дней
"Траско-Инвест" ООО, дог.№ 429с/156	51 030	свыше 90 дней
"Трест-22" ООО, дог. № 700с/173	4 468	свыше 90 дней
"ЭнергоСтандарт" ООО, дог. № 738с/114	18 811	до 30 дней
Прочие	56 226	от 30 до 90 дней
<i>Задолженность перед персоналом организации</i>	6 117	до 30 дней
<i>Задолженность перед внебюдж.фондами</i>	638	до 30 дней
<i>Задолженность по налогам и сборам</i>	32 249	
налог на имущество	18 428	до 30 дней
налог на землю	12 474	до 30 дней

налог на доходы физ.лиц	1 302	до 30 дней
транспортный налог	32	до 30 дней
охрана окружающей среды	13	до 30 дней
Прочие кредиторы	567 291	
Авансы, полученные от покупателей	119 952	до 30 дней
"О'КЕИ" ООО, дог.№ 132-ФЗ, 168-ФЗ, 173-ФЗ, 185-ФЗ, 189-ФЗ, 190-ФЗ, 191-ФЗ, 193-ФЗ, 196-ФЗ, 217-ФЗ	407 913	свыше 90 дней
МРСК Урала дог. № 901с/134	17 312	свыше 90 дней
Олимпс-Д ЗАО, дог. № ИД-178	21 531	до 30 дней
прочие кредиторы	583	до 30 дней

3.1.8 Дополнительная информация к отчетности

На забалансовом счёте «Арендованные основные средства» отражена стоимость арендуемых организацией помещений:

- по балансовой стоимости арендуемых объектов - по договорам с арендодателями: ООО «Премимум», ООО «Легион» и ООО «Рампаж»;

- в оценке по годовой арендной плате - по договорам с арендодателями: ООО «Альтаир» (г.СПб, пр.Шаумяна, д.8, к.1, лит.Е; площ.260 кв.м), ООО «ГЕОСТАР» (г.Волгоград, ул.Калинина, д.13; площ.5,4 кв.м), ЗАО «ДРСУ-34» (г.Москва, 1-й Дубровский проезд, д.78/14, строение 1, к.4; площ.5 кв.м) и ООО «Юнион-Сити» (г.СПб, Синопская наб., д.52, лит.А; площ.618,8 кв.м).

По состоянию на 31.12.2011 г. имеются незавершенные судебные дела, перечень которых приведен в *Таблице 8*.

Таблица 8

Перечень незавершённых судебных дел, по которым ЗАО «ДОРИНДА» выступает истцом, по состоянию на 31.12.2011 г.

№ дела	Ответчик	Сумма иска, руб.	Результат, вероятность исхода
Дело о взыскании суммы неосновательного обогащения КУГИ в связи с тем, что ЗАО «ДОРИНДА» на основании полученного письма-требования от КУГИ были оплачены в 2010 г. платежи за пользование зем.участком на ГМ Большевиков в размере больше, чем положено, исходя из норм законодательства № А56-46010/2011	Управление недвижимого имущества Невского района Комитета по Управлению Городским Имуществом Правительства Санкт-Петербурга	21 061 662,73	08.12.2011 вынесено решение об отказе в иске. 16.01.2012 почтой направлен Апелляционная жалоба, заседание назначено на 12.02.2012 г.
Об установлении факта использования зем.участка на ГМ Большевиков под подъездные пути и хоз.двор А-56-66854/2011	- « - (особое производство)		В иске отказано решением от 19.01.2012 г.
Рассмотрение требований ЗАО «ДОРИНДА» о включении в реестр кредиторов по делу о банкротстве ФГУП УСС-32 при Спецстрое России	ФГУП «УСС-32 при Спецстрое России»	35 943 913,00	Вероятность в пользу «ДОРИНДА» более 50 %

3.2 Отчет о прибылях и убытках

Данные отчетного года с расшифровкой отдельных доходов и расходов приведены в таблице 9.

Таблица 9

Расшифровка строк Отчета о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2011г.

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	2011 г.	2010 г.
Выручка от продажи услуг – всего:	2110	4 550 219	4 294 068
в т.ч.:			
аренда помещений		4 441 475	4 197 895
аренда оборудования		508	13 571
аренда рекламных мест		16 962	18 798
аренда и субаренда земельных участков		17 627	8 217
аренда и субаренда транспорт. средств		1 763	2 170
услуги заказчика-застройщика		71 884	53 417
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг – всего:	2120	2 256 679	1 717 828
в т.ч.:			
амортизация основных средств и НМА		522 889	555 635
аренда помещений		603 037	165 616
расходы по коммунальным услугам		601 245	584 035
расходы по аренде земли		122 217	92 158
расходы по аренде оборудования		5 836	13 238
расходы по ремонту и экспл.услугам		140 639	105 972
материалы		50 500	23 225
расходы по страхованию		8 804	10 842
расходы на оплату труда		50 442	47 524
страховые взносы в фонды		9 665	6 934
уборка помещений, территории, вывоз мусора, чистка ковров		103 100	70 653
расходы на сертификацию, согласование, экспертизы		2	5 077
услуги по охране имущества		3 251	3 388
активы длительного использования стоимостью до 40 тыс.руб.		2 778	1 870
Прочие		32 276	31 661

Управленческие расходы – всего:	2220	415 621	333 083
в т.ч.:			
заработная плата		73 115	67 469
страховые взносы в фонды		11 989	7 989
консалтинг		300 462	218 586
аренда помещений		8 213	7 855
амортизация основных средств и НМА		516	1 116
телефонная связь, интернет		4 641	5 694
почтовые расходы, подписка, оформление документации		1 304	788
обучение, подбор персонала, информационное сопровождение		223	357
канцтовары, материалы		413	288
командировочные, представительские, компенсации сотрудникам		5 727	3 058
добровольное мед.страхование и обслуживание сотрудников		1 679	1571
программное обеспечение, тех.осл.оргтехники		737	1 330
юридические услуги		952	4 270
аудит		4 686	11 399
страхование и тех.ослуживание а/т, трансп.расходы, трансп.налог		812	1 224
прочие		152	89
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 877 919	2 243 157
Проценты к получению – всего:	2320	195	233
в т.ч.:			
ОАО "Совагро" по дог.№01-01/04 от 28.01.04г. дог. №б/н		18	18
ООО "Теллара" дог. займа №ЗМ-118, № б/н, № 1-В-Т, № ЗМ-10		15	15
ООО "ДОРИНДА-Мурманск" по дог.№ЗМ-01 и № ЗМ-15		-	12
ООО "Инвест-Нева" по дог. №№ 045, ЗМ-07, ИН-01/08		11	11
ООО "Вега" по дог. № ЗМ-01, ЗМ-51		11	11
ООО "Мир Торговли" по дог. № МТ-02		4	10
ЗАО "Олипус Д" по дог. № 06-3, № б/н		15	
Проценты по остаткам на счетах		111	134
Прочие		10	22
Проценты к уплате – всего:	2330	327 491	749 852
в т.ч.:			
АК Сбербанк РФ			200 135

Starlington Limited		97 865	88 619
REPOFIN LIMITED		11 634	49 089
VEILSUN CO LTD		10 734	
"Банк ВТБ в Санкт-Петербурге" ОАО		1 525	133 247
Филиал Сведбанк ОАО			27 916
"ЮниКредитБанк" ЗАО		35 944	51 470
EUROPEAN BANK RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT		169 784	199 375
Прочие		5	1
Прочие доходы – всего:	2340	1 645 843	7 513 870
в т.ч.:			
доходы от реализации ОС и прочего имущества		23 635	2 714 685
курсовые разницы		1 430 628	1 109 388
штрафы, пени по хоз.договорам		2 448	1 661
прибыль от купли-продажи валюты		977	4 995
прибыль прошлых лет		44 829	56 619
списание кредиторской задолженности		1 120	438
безвозмездно полученные средства		140 000	3 625 000
прочие		2 206	1084
Прочие расходы – всего:	2350	2 715 560	4 934 103
в т.ч.:			
расходы от реализации ОС и прочего имущества		23 228	2 692 738
списание дебиторской задолженности		11 389	3 437
услуги банка		12 648	25 723
налоги (налог на имущество, земельный налог)		287 166	306 231
курсовые разницы		1 783 768	1 179 454
убытки прошлых лет		35 072	132 376
штрафные санкции по договорам		168	17
штрафы		6 616	1 660
страхование		379 982	310 231
убыток от купли-продажи валюты		13 720	8 736
затраты, не включаемые в стоимость строительства		370	64 329
безвозмездно переданное имущество		16 415	19 768

спонсорская помощь		1 582	600
затраты на благоустройство		127	1 274
амортизация		12 230	12 505
НДС, невозмещаемый		4 092	18 032
списание расходов по аннулированным объектам		57 474	106 567
прочие расходы		69 513	50 425
Прибыль (убыток) до налогообложения	2410	480 906	4 073 305

Стоимость потреблённых электроресурсов за 2011 год составила 497 060 тыс. руб. (без учета НДС).

В 2011 году Обществом соблюдались законодательно установленные требования, связанные с защитой окружающей среды. Обществом проводились мероприятия с целью самостоятельного контроля за вредным воздействием на окружающую среду и мониторинговые мероприятия. Расходы Общества на обязательное страхование гражданской ответственности в связи с эксплуатацией опасных производственных объектов в 2011 году составили 62 тыс. руб., расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду составили – 572 тыс. руб. В 2011 году капитальные вложения, связанные с экологической деятельностью организации не осуществлялись.

4. Оценочные показатели

Таблица 10

Тыс. руб.

Показатель	Формула	2011 г.	2010 г.
Чистая прибыль	стр.2400 ф.2	352 872	3 915 112
Рентабельность продаж (норма прибыли)	стр.2200 ф.2/ стр.2110 ф.2	0,41	0,52
Чистая рентабельность собств. капитала	стр.2400 ф.2/ стр.1300 ф.1 (гр.3+гр.4/2)	0,07	1,36
Доля собственных средств	стр.1300 ф.1-С.2400 ф.1/ стр.1200 ф.1	0	0
Коэффициент текущей ликвидности	стр.1200 ф.1/ стр.1500 ф.1	0,29	0,50
Коэффициент абсолютной ликвидности	стр.1250 ф.1/ стр.1500 ф.1	0,005	0,001
Выручка от реализации	стр.2110 ф.2	4 550 219	4 294 068
Фондоотдача за отчётный год	стр.2110 ф.2/ стр.1131,1140 ф.1	0,33	0,38
Оборачиваемость средств в расчётах	стр.1230 ф.1 (гр.3+гр.4/2)/стр.2110 ф.2/365	210	152
Оборачиваемость собственного капитала	стр.2110 ф.2/ стр.1300 ф.1	0,88	0,89

5. Операции со связанными сторонами

Вознаграждение исполнительному органу (Управляющей компании ООО «ОКЕЙ групп») выплачивалось в соответствии с договором № б/н от 26.12.2007 г.

В отчётном периоде были произведены следующие операции с дочерними компаниями:

Таблица 11

Операции с дочерними компаниями в 2011 году

Тыс. руб.

Наименование организации	Приобретение товаров, работ, услуг с НДС	Финансирование по инвест. договорам	Предоставление займов	Поступления в счёт возврата займов
Счет б/учета	Сч.60	Сч.76	Сч.58	Сч.58
ЗАО «Балтика»	0	0	0	0
ООО «Донская звезда»	450	2 583	0	0
ООО «Джемир-Инвест»	200	184	141	141
ЗАО "ДРСУ-34"	2 258	6 852	0	3 500
ООО «Консорциум Адамант-Дикси»	0	0	0	0
ОАО «КССК»	0	0	0	0
ООО «ОКей-Финанс»	0	100	18	1 528
ЗАО «Олимп Д»	950	17 842	0	9 213
ООО «Тагар»	0	0	0	0
ООО «Тагар-Сити»	0	0	160	30
ООО «Тайфун»	680	4 611	0	0
ООО "Триумфальная марка"	4 460	615	0	0
ООО "ПКФ Фотон"	510	6 499	0	0
ООО «Люкс Девелопмент»	460	8 928	0	0

С ЗАО «ДРСУ-34» подписано Соглашение о прощении долга по договору купли-продажи векселей на сумму 31 500 тыс. руб. в целях погашения убытков дочерней компании.

В отчётном периоде были произведены следующие операции с аффилированными лицами:

Тыс. руб.

Наименование организации	Продажа товаров, работ, услуг (с НДС)	Продажа ОС и прочих активов (с НДС)	Возмещение расходов	Оказание услуг функций заказчика	Продажа собственных векселей (под получение займов)
Счет б/учета	Сч.90	Сч.91	Сч.60	Сч.76	Сч.66
ООО «О'КЕЙ»	4 501 842 (*)	78	51	1 136 485	7 726 000

(*) Доля в общем объеме выручки - 84 %

Наименование организации	Услуги по управлению (с НДС)	Продажа услуг (с НДС)
Счет б/учета	60	90
ООО «О'КЕЙ групп»	353 028 (**)	1 306

(**) Доля в общем объеме управленческих расходов - 72 %

Наименование организации	Возврат ранее выданных векселей	Продажа собственных векселей (под получение займов)
Счет б/учета	66	66
ООО «О'КЕЙ-лоджистик»	1 389 000 (***)	1 843 000

(***) Доля в общем объеме возвращенных краткосрочных займов – 35 %

События после отчётной даты, способные оказать влияние на достоверность финансовой отчётности отсутствуют.

Факты хозяйственной деятельности, способные оказать влияние на возможность непрерывности деятельности отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности, способные оказать влияние на достоверность финансовой отчётности отсутствуют.

Руководитель
(представитель по доверенности
№ 3-9105 от 07.12.2010 г.)

Пряников Д.Н.

Главный бухгалтер

Афанасьева В.А.

**Аудиторское заключение
за 2012 год**

**Акционерам
ЗАО «ДОРИНДА»**

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

ЗАО «ДОРИНДА»

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027810221317

Место нахождения: 195213, Санкт-Петербург, Запсовский пр., дом 65, корпус 1, литер А

АУДИТОР

ЗАО «Что делать? Аудит»

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027800518261

Место нахождения: 191024, Санкт-Петербург, ул. Миргородская, дом 1

Саморегулируемая организация аудиторов: НИ «Российская Коллегия аудиторов»

Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов (ОРНЗ) 10205010055

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности **ЗАО «ДОРИНДА»** по состоянию на 31 декабря 2012 года, состоящей на 52 (пятидесяти двух) листах из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- пояснений и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;

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 аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **ЗАО «ДОРИНДА»** по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

01 марта 2013 года, Санкт-Петербург

Генеральный директор
ЗАО «Что делать Аудит»
Квалификационный аттестат аудитора № 05-000044
ОРИЗ 29505011095



Л. Зейкан

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		31	12	2012
Дата (число, месяц, год)				
Организация Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"	по ОКПО	00434353		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7801072391		
Вид экономической деятельности Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
195213, Санкт-Петербург г, Заневский пр-кт, дом № 65, корпус 1 лит А				

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	50	97	195
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 488 770	17 303 531	12 761 668
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	16 739 635	13 660 630	10 809 727
	Незавершенные капитальные вложения	11502	1 749 135	3 643 001	1 951 941
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	771	1 186	567 401
	Финансовые вложения	1170	1 893 136	1 957 609	1 611 989
	Отложенные налоговые активы	1180	15 201	13 958	106 689
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 492 090	689 758	709 166
	в том числе:				
	Авансы, связанные с капитальными вложениями	11901	1 469 525	689 259	709 160
	Расходы будущих периодов	11902	22 566	499	6
	Итого по разделу I	1100	21 690 018	19 966 139	15 757 108
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 083	15 490	10 990
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	133 304	193 179	103 671
	Дебиторская задолженность	1230	2 384 894	2 063 639	1 769 174
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	12301	851 906	1 045 171	1 230 551
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 555	92 236	78 187
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 086	52 109	6 196
	Прочие оборотные активы	1260	56 172	55 597	66 000
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	12601	24 707	18 294	14 993
	Расходы будущих периодов	12602	31 465	37 303	51 007
	Итого по разделу II	1200	2 630 094	2 472 250	2 034 218
	БАЛАНС	1600	24 520 112	22 438 389	17 791 326

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	55	55	55
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	14	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 484 961	5 178 956	4 826 083
	Итого по разделу III	1300	6 485 030	5 179 011	4 826 138
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 196 669	6 020 313	9 008 879
	Отложенные налоговые обязательства	1420	291 185	258 482	244 874
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 487 854	6 278 795	9 253 753
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	11 851 551	9 309 792	2 562 192
	Кредиторская задолженность	1520	1 527 882	1 483 080	934 456
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 362	-	-
	Прочие обязательства	1550	159 433	187 711	214 787
	в том числе:				
	НДС по авансам выданным	15501	159 433	187 711	214 787
	Итого по разделу V	1500	13 547 228	10 980 583	3 711 435
	БАЛАНС	1700	24 520 112	22 438 389	17 791 326



Руководитель

(подпись)

Пряников Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.**

		Коды		
		0710002		
		31	12	2012
Организация	Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"	по ОКПО 00434353		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7801072391		
Вид экономической деятельности	Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД 70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / частная собственность	67	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	5 543 619	4 550 219
	Себестоимость продаж	2120	(2 454 745)	(2 256 679)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 088 874	2 293 540
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(391 153)	(415 621)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 697 721	1 877 919
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 960	195
	Проценты к уплате	2330	(280 010)	(327 491)
	Прочие доходы	2340	1 477 760	1 645 843
	Прочие расходы	2350	(1 957 691)	(2 715 560)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 939 740	480 906
	Текущий налог на прибыль	2410	(378 934)	(21 695)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(22 477)	(11 574)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(32 734)	(13 609)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 243	(72 452)
	Прочее	2460	31	(20 278)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 529 346	352 872

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	1 529 346	352 872
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Пряников Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2013 г.

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

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"</u>	по ОКПО	00434353		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7801072391		
Вид экономической деятельности	<u>Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / частная собственность</u>	по ОКПОФ / ОКФС	67	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
		Форма по ОКУД	0710003		
		Коды			

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	55	-	-	-	4 826 083	4 826 138
<u>За 2011 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	352 872	352 872
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	352 872	352 872
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	Нераспределенная 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 акций	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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	55	-	-	-	5 178 956	5 179 011
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 529 346	1 529 346
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 529 346	1 529 346
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	-	-	-	-	(223 327)	(223 327)
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 акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(223 327)	(223 327)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	14	(14)	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	55	-	-	14	6 484 961	6 485 030

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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	6 485 030	5 179 011	4 826 138

Руководитель



(подпись)

Пряников Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)



28 февраля 2013 г.

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

Организация	Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	0710004	31	12
Вид экономической деятельности	Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества		ИНН	00434353	2012	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / частная собственность		по ОКВЭД	7801072391		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	70.20.2	67	34
						384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 789 816	6 509 806
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	103 244	91 427
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 426 626	5 279 761
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
финансирование затрат	4114	1 028 395	1 092 753
прочие поступления	4119	231 551	45 865
Платежи - всего	4120	(3 335 482)	(4 197 643)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 193 894)	(2 976 422)
в связи с оплатой труда работников	4122	(147 878)	(129 768)
процентов по долговым обязательствам	4123	(286 310)	(316 340)
налога на прибыль	4124	(211 118)	(166 866)
другие налоги	4125	(465 896)	(241 250)
прочие платежи	4129	(30 388)	(366 997)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 454 334	2 312 163
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	83 417	25 751
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 904	648
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	81 453	21 929
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	60	3 174
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 687 217)	(5 802 827)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 464 120)	(5 473 488)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(41 043)	(274 052)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(180 616)	(45 594)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(1 438)	(9 693)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 603 800)	(5 777 076)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 817 148	9 718 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 817 148	9 578 700
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	140 000
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	(9 712 246)	(6 207 267)
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	(9 712 246)	(6 183 393)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(23 874)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 104 902	3 511 433
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(44 564)	46 520
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	52 109	6 196
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 086	52 109
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(459)	(607)

Руководитель



Прянинов Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)



28 февраля 2013 г.

**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 года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		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.	564	(467)	-	-	-	(47)	-	-	-	564	(514)
	5110	за 2011 г.	564	(369)	-	-	-	(98)	-	-	-	564	(467)
в том числе:													
Комбинированный товарный знак "ПОДСОЛНУХ"	5101	за 2012 г.	15	(6)	-	-	-	(2)	-	-	-	15	(8)
	5111	за 2011 г.	15	(4)	-	-	-	(2)	-	-	-	15	(6)
в том числе: Товарный знак "ПОДСОЛНУХ"	5102	за 2012 г.	412	(387)	-	-	-	(25)	-	-	-	412	(412)
	5112	за 2011 г.	412	(309)	-	-	-	(77)	-	-	-	412	(387)
в том числе: Товарный знак (изобразительный)	5103	за 2012 г.	137	(74)	-	-	-	(19)	-	-	-	137	(93)
	5113	за 2011 г.	137	(56)	-	-	-	(19)	-	-	-	137	(74)

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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	1	-	-
в том числе:				
Товарный знак "ПОДСОЛНУХ"	5131	1	-	-

1.4. Наличие 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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
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 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.	18	-	(18)	-	-
	5190	за 2011 г.	18	-	-	-	18
в том числе:	5181	за 2012 г.	18	-	(18)	-	-
	5191	за 2011 г.	18	-	-	-	18

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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	15 880 949	(2 220 419)	3 745 540	(4 642)	4 426	(666 220)	-	-	19 621 847	(2 882 213)
	5210	за 2011 г.	12 181 793	(1 372 067)	3 746 390	(47 234)	24 137	(872 489)	-	-	15 880 949	(2 220 419)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2012 г.	1 972 340	(579 508)	866 767	646	646	(205 089)	-	-	2 838 461	(783 951)
	5211	за 2011 г.	905 082	(169 705)	1 094 572	(27 314)	7 293	(417 096)	-	-	1 972 340	(579 508)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2012 г.	166 785	(108 799)	62 575	(802)	802	(21 706)	-	-	230 558	(129 703)
	5212	за 2011 г.	93 261	(46 477)	91 210	(15 686)	12 617	(74 939)	-	-	168 786	(108 799)
Офисное оборудование	5203	за 2012 г.	1 217	(722)	-	-	-	(212)	-	-	1 217	(934)
	5213	за 2011 г.	1 043	(466)	409	(235)	229	(485)	-	-	1 217	(722)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2012 г.	29 533	(21 810)	2 729	-	-	(3 367)	-	-	32 263	(25 160)
	5214	за 2011 г.	7 817	(4 337)	21 821	(104)	104	(17 577)	-	-	29 533	(21 810)
Здания	5205	за 2012 г.	12 054 761	(1 498 278)	2 793 372	(610)	395	(433 695)	-	-	14 847 523	(1 931 578)
	5215	за 2011 г.	10 364 011	(1 138 732)	1 690 750	-	-	(359 546)	-	-	12 054 761	(1 498 278)
Многолетние насаждения	5206	за 2012 г.	14 898	(2 846)	15 250	-	-	(1 204)	-	-	30 148	(4 050)
	5216	за 2011 г.	8 795	(2 242)	6 102	-	-	(604)	-	-	14 898	(2 846)
Другие виды основных средств	5207	за 2012 г.	15 640	(1 115)	3 383	-	-	(964)	-	-	19 022	(2 079)
	5217	за 2011 г.	14 318	(287)	1 322	-	-	(628)	-	-	15 640	(1 115)
Земельные участки	5208	за 2012 г.	1 616 434	-	1 463	-	-	-	-	-	1 617 897	-
	5218	за 2011 г.	777 414	-	839 020	-	-	-	-	-	1 616 434	-
Транспортные средства	5209	за 2012 г.	7 341	(7 341)	-	(2 583)	2 583	-	-	-	4 757	(4 757)
	5219	за 2011 г.	10 052	(9 821)	1 183	(3 894)	(4)	(1 414)	-	-	7 341	(7 341)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	3 812	(2 626)	-	-	-	(414)	-	-	3 812	(3 040)
	5230	за 2011 г.	898 620	(331 219)	-	(894 808)	329 177	(584)	-	-	3 812	(2 626)
в том числе:												
Сооружения	5221	за 2012 г.	2 815	(1 673)	-	-	-	(397)	-	-	2 815	(2 070)
	5231	за 2011 г.	810 743	(257 673)	-	(807 928)	256 397	(397)	-	-	2 815	(1 673)
в том числе: Машины и оборудование	5222	за 2012 г.	123	(79)	-	-	-	(17)	-	-	123	(96)
	5232	за 2011 г.	68 223	(68 386)	-	(68 100)	58 327	(18)	-	-	123	(79)
в том числе: Транспортные средства	5223	за 2012 г.	874	(874)	-	-	-	-	-	-	874	(874)
	5233	за 2011 г.	2 082	(1 913)	-	(1 208)	1 208	(169)	-	-	874	(874)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2011 г.	17 572	(13 245)	-	(17 572)	13 245	-	-	-	-	-

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.	3 643 001	3 625 735	(1 774 061)	(3 745 540)	1 749 135
	5250	за 2011 г.	1 951 942	6 584 969	(2 031 956)	(2 861 953)	3 643 001
в том числе:							
Здания (08.02)	5241	за 2012 г.	59 472	248 647	-	(299 235)	8 884
	5251	за 2011 г.	18 554	174 676	-	(133 758)	59 472
Земельные участки (08.01)	5242	за 2012 г.	1 300	163	-	(1 463)	-
	5252	за 2011 г.	-	840 320	-	(839 020)	1 300
Затраты на строительство, не включаемые в стоимость основных средств (08.01)	5243	за 2012 г.	24 414	-	-	-	24 414
	5253	за 2011 г.	37 056	839 019	(851 661)	-	24 414
Оборудование ГМ (08.04)	5244	за 2012 г.	9 768	89 660	-	(82 590)	16 838
	5254	за 2011 г.	7 970	36 333	(976)	(33 559)	9 768
Строительство объектов (08.03)	5245	за 2012 г.	3 546 663	3 276 062	(1 761 473)	(3 362 252)	1 698 999
	5255	за 2011 г.	1 887 181	4 680 946	(1 179 319)	(1 642 145)	3 546 663
Оборудование к установке (07)	5246	за 2012 г.	1 367	11 203	(12 570)	-	-
	5256	за 2011 г.	1 163	13 675	-	(13 471)	1 367
Нематериальные активы (08.05)	5247	за 2012 г.	-	-	(18)	-	-
	5257	за 2011 г.	18	-	-	-	18

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	299 235	133 758
в том числе:			
Здания ГМ в г. Санкт-Петербург	5261	172 675	124 764
Здание ГМ в г. Нижний Новгород	5262	17 668	-
Здание ГМ в г. Уфа	5263	9 875	2 384
Здание ГМ в г. Тольятти	5264	12 724	6 167
Здание ГМ в г. Краснодар	5265	307	-
Здание ГМ в г. Омск	5266	6 399	-
Здание ГМ в г. Екатеринбург	5267	47 190	-
Здание ГМ в г. Воронеж	5268	25 126	-
Здание ГМ в г. Тюмень	5269	7 181	-
Ограждение территории ГМ в г. Балашиха		247	-
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	771	1 186	567 401
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	4 301 871	3 360 865	3 384 602
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	468 800	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	4 626 867	3 186 700	4 196 605
	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.	1 957 609	-	203 829	(268 302)	-	-	-	1 893 136	-
	5311	за 2011 г.	1 611 989	-	346 120	(500)	-	-	-	1 957 609	-
в том числе: долевые	5302	за 2012 г.	1 929 973	-	82 338	(250 705)	-	-	-	1 761 606	-
	5312	за 2011 г.	1 583 853	-	346 120	-	-	-	-	1 929 973	-
предоставленные займы другим организациям и простое товарищество	5303	за 2012 г.	27 636	-	121 491	(17 597)	-	-	-	131 530	-
	5313	за 2011 г.	28 136	-	-	(500)	-	-	-	27 636	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	92 236	-	20 828	(78 509)	-	-	-	34 555	-
	5315	за 2011 г.	78 187	-	45 593	(31 544)	-	-	-	92 236	-
в том числе: предоставленные займы другим организациям	5306	за 2012 г.	92 236	-	20 828	(78 509)	-	-	-	34 555	-
	5316	за 2011 г.	78 187	-	45 593	(31 544)	-	-	-	92 236	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	2 049 845	-	224 657	(346 811)	-	-	-	1 927 691	-
	5310	за 2011 г.	1 690 176	-	391 713	(32 044)	-	-	-	2 049 845	-

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	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		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.	15 490	-	2 510 360	(2 511 767)	-	-	X	14 083	-
	5420	за 2011 г.	10 990	-	2 340 550	(2 336 050)	-	-	X	15 490	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	15 489	-	55 899	(57 313)	-	-	24 685	14 075	-
	5421	за 2011 г.	10 989	-	83 864	(79 364)	-	-	44 065	15 489	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	1	-	6	-	-	-	-	7	-
	5423	за 2011 г.	2	-	6	(7)	-	-	1	1	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	2 454 455	(2 454 455)	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-	2 256 679	(2 256 679)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	1 045 171	-	-	-	(193 265)	-	-	-	851 906	-
	5521	за 2011 г.	1 230 551	-	-	-	(185 380)	-	-	-	1 045 171	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	1 045 171	-	-	-	(193 265)	-	-	-	851 906	-
	5523	за 2011 г.	1 230 551	-	-	-	(185 380)	-	-	-	1 045 171	-
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.	1 707 727	-	12 632 236	-	(11 320 051)	-	-	-	3 019 912	(17 399)
	5530	за 2011 г.	1 247 783	-	9 288 348	2 883	(8 821 941)	(9 346)	-	-	1 707 727	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	349 199	-	6 604 376	-	(6 519 112)	-	-	-	434 463	(1 052)
	5531	за 2011 г.	329 699	-	5 397 354	2 883	(5 379 566)	(1 171)	-	-	349 199	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	947 005	-	2 840 685	-	(1 960 657)	-	-	-	1 827 033	(5)
	5532	за 2011 г.	646 892	-	2 523 906	-	(2 215 618)	(8 175)	-	-	947 005	-
Прочая	5513	за 2012 г.	411 523	-	3 187 175	-	(2 840 282)	-	-	-	758 416	(16 337)
	5533	за 2011 г.	271 192	-	1 367 088	-	(1 228 757)	-	-	-	411 523	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	2 752 898	-	12 632 236	-	(11 513 316)	-	-	X	3 871 818	(17 399)
	5520	за 2011 г.	2 478 334	-	9 288 348	2 883	(9 007 321)	(9 346)	-	X	2 752 898	-

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
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					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				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.	6 278 795	308 275	91 354	(2 190 570)	-	-	4 487 854
	5571	за 2011 г.	7 469 155	22 396	120 233	(1 332 989)	-	-	6 278 795
в том числе:									
кредиты	5552	за 2012 г.	4 643 089	-	-	(1 545 074)	-	-	3 098 015
	5572	за 2011 г.	5 450 047	-	-	(806 958)	-	-	4 643 089
займы	5553	за 2012 г.	1 377 224	261 062	91 354	(630 986)	-	-	1 098 654
	5573	за 2011 г.	1 774 234	-	92 848	(489 858)	-	-	1 377 224
прочая	5554	за 2012 г.	258 482	47 213	-	(14 510)	-	-	291 185
	5574	за 2011 г.	244 874	22 396	-	(8 788)	-	-	258 482
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	10 980 583	21 036 209	197 698	(18 671 541)	(4 083)	-	13 538 866
	5580	за 2011 г.	5 496 032	23 251 531	207 258	(17 973 001)	(1 237)	-	10 980 583
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	876 785	4 142 725	-	(4 366 329)	(132)	-	653 049
	5581	за 2011 г.	318 614	8 269 930	-	(7 711 757)	(4)	-	876 785
авансы полученные	5562	за 2012 г.	119 952	3 781 078	-	(3 738 795)	(266)	-	161 969
	5582	за 2011 г.	98 291	3 417 014	-	(3 394 120)	(1 233)	-	119 952
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	32 887	871 502	-	(721 633)	-	-	182 756
	5583	за 2011 г.	40 330	330 538	-	(337 981)	-	-	32 887
кредиты	5564	за 2012 г.	1 124 709	-	197 682	(32 964)	-	-	1 289 427
	5584	за 2011 г.	1 801 352	-	207 258	(883 901)	-	-	1 124 709
займы	5565	за 2012 г.	8 185 083	10 724 300	16	(8 343 590)	(3 685)	-	10 562 124
	5585	за 2011 г.	2 545 438	9 581 003	-	(3 941 358)	-	-	8 185 083
прочая	5566	за 2012 г.	187 711	-	-	(28 278)	-	-	159 433
	5586	за 2011 г.	214 787	-	-	(27 076)	-	-	187 711
прочая (76.05, 76.06, 76.09, 76.41, 70, 71)	5567	за 2012 г.	453 456	1 516 604	-	(1 439 952)	-	-	530 106

									453 456
	5587	за 2011 г.	477 220	1 653 044	-	(1 676 808)	-	-	18 026 720
	5650	за 2012 г.	17 259 378	21 344 484	289 052	(20 862 111)	(4 083)	X	17 259 378
	5570	за 2011 г.	12 965 187	23 273 927	327 491	(19 305 990)	(1 237)	X	
Итого									

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	1 727 662	1 673 683
Расходы на оплату труда	5620	132 590	123 557
Отчисления на социальные нужды	5630	28 226	21 654
Амортизация	5640	659 532	523 405
Прочие затраты	5650	297 888	330 001
Итого по элементам	5660	2 845 898	2 672 300
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	2 845 898	2 672 300

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	8 362	-	-	8 362
в том числе:						
Отчисления в резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	-	8 362	-	-	8 362

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ЗАО «ДОРИНДА» за 2012 год

1. Характеристика организации и основные виды деятельности

1.1 Сведения об организации:

Наименование: Закрытое акционерное общество «ДОРИНДА»

Юридический адрес: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., д.65, корп.1, лит.А

Акционеры:

1. АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) – юридическое лицо по законодательству Люксембурга
2. АКСУС ФАЙНЭНШИАЛ Лтд. (Axus Finacial Ltd.) – юридическое лицо по законодательству Британских Виргинских Островов.

Размер указанного в учредительных документах уставного капитала: 55 000 руб.

Состав членов исполнительных органов организации:

Решением внеочередного общего собрания акционеров от 26 декабря 2007 года (Протокол заседания № 13/07 от 26 декабря 2007 года) полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей компании. Заключен договор от 26 декабря 2007 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании ООО «О'КЕЙ групп», генеральным директором которой является Лонге Патрик Эдмонд Дезире, действующий на основании Устава.

Филиалы и обособленные подразделения:

1. Ростовский филиал (зарегистрирован 25.03.03)
2. Краснодарский филиал (зарегистрирован 29.05.03)
3. Московский филиал (зарегистрирован 17.08.03)
4. Волгоградский филиал (зарегистрирован 27.04.07)
5. Обособленное подразделение г. Тольятти (открыто 12.10.09)
6. Обособленное подразделение г. Н.Новгород (открыто 12.10.09)
7. Обособленное подразделение г.Уфа (открыто 01.02.2010 г.)
8. Обособленное подразделение г.Мурманск (открыто 01.04.2010)
9. Обособленное подразделение г.Омск (открыто 01.09.2011)
10. Обособленное подразделение г.Новосибирск (открыто 01.10.2011)
11. Обособленное подразделение г.Екатеринбург (открыто 01.10.2011)
12. Обособленное подразделение г.Тюмень (открыто 10.10.2011)
13. Обособленное подразделение г.Воронеж (открыто 01.11.2011)

1.2 Характеристика деятельности организации

1.2.1 Организационная структура

1. Администрация
2. Департамент аренды
3. Юридический отдел
4. Департамент финансов

5. Департамент развития
6. Департамент строительства
7. Департамент эксплуатации
8. Отдел по управлению недвижимостью
9. Отдел проектных решений
10. Отдел технического надзора
11. Сметно-договорной отдел

1.2.2 Среднегодовая численность работников

Среднегодовая численность работников за 2012 год составила 130 чел. (в 2011 году - 134 чел.)

1.2.3 Основные виды деятельности

Текущая деятельность

Обычные виды деятельности в отчетном периоде:

- сдача в аренду (субаренду) недвижимого имущества (помещений гипермаркетов, земельных участков);
- сдача в аренду оборудования гипермаркетов;
- сдача в аренду мест на фасадах зданий под размещение рекламы.
- оказание услуг по договорам на выполнение функций заказчика.

Прочие виды деятельности:

- реализация основных средств;
- реализация прочего имущества.

Инвестиционная деятельность

Осуществление капитальных вложений в строительство объектов недвижимости и приобретение объектов основных средств.

Предоставление займов другим организациям, в т.ч. под собственные векселя заемщиков.

Приобретение долей в Уставных капиталах предприятий и акций предприятий с целью приобретения прав на землю под строительство зданий гипермаркетов и супермаркетов.

Финансовая деятельность

Получение займов и кредитов, в т.ч. под собственные векселя.

2. Применение учетной политики и организация бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в 2012 году осуществлялся в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом генерального директора № 38/ФО от 30.12.11 г.

Все филиалы ЗАО «ДОРИНДА» считаются обособленными подразделениями, не выделенными на отдельный баланс.

3. Основные показатели отчетности

3.1 Баланс

3.1.1 Основные средства

В составе основных средств ЗАО «ДОРИНДА» числятся:

1. Объекты недвижимости (здания, земельные участки)
2. Сооружения
3. Оборудование: операционное, служебное, эксплуатационное.
4. Транспортные средства и др.

В связи с особенностями настроек используемой бухгалтерской программы учет зданий гипермаркетов и супермаркетов, сдаваемых в аренду, ведется на счете 01.

Расшифровка ОС в разрезе групп и основных инвентарных объектов приведена в *таблице 1*.

Таблица 1

Расшифровка строк 11501 и 1140 баланса ЗАО "ДОРИНДА" на 31 декабря 2012 года

Тыс.руб.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	ИТОГО по строкам 11501,1160:	16 740 406
Всего по строке 11501 баланса, в том числе:		16 739 635
Недвижимость		
в т.ч.земельные участки:		1 617 897
Земельный участок, инв №00016546	Московская область, Мытищинский р-н, Сгонниковский с.о., вблизи п.Вешки	27 687
Земельный участок, инв №0023336	г.Санкт-Петербург, пр.Науки, д.17, корп.3, лит.А	1 463
Земельный участок, инв №0016562	г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, участок 118,	32 033
Земельный участок, инв №0016563	г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, участок 133,	2 016
Земельный участок, инв №00016412	г. Краснодар, ул.Минская, 120/8	11 072
Земельный участок, инв №00016647	Лен.обл., Ломоносовский р-н, МО "Виллозское сельск.посел."	171 848
Земельный участок, инв №0016614	МО, Ленинский р-н, Московский с.о., в районе д. Картамазово, уч. 20/1	804 971
Земельный участок, инв №00016249	Московская область, Ногинский район, вблизи д. Борилово	1 514
Земельный участок, инв №00016250	Московская область, Ногинский район, вблизи д. Борилово	38 764
Земельный участок, инв №00029507	г. Нижний Новгород, пр. Ленина 113,113А	3 037
Земельный участок, инв №00016050	Н.Ногород, ул.Деревообделочная,2	2 683
Земельный участок, инв №00029509	г. СПб, пр. Просвещения, д.80, кор.2, лит А	140 291
Земельный участок, инв №00016182	г. СПб, пр. Науки, д. 17, корп. 3, лит. Д	287 158
Земельный участок, инв №00016451	г. СПб, Пулковское шоссе, д. 17, корп. 3, лит. А	38
Земельный участок, инв №00016452	г. СПб, Пулковское шоссе, д. 17, корп. 3, лит. А	8 929
Земельный участок, инв №00020974	г.Ростов-на-Дону, б. Комарова, д. 24А	5 838
Земельный участок, инв №00023823	г.Тольятти, ул. Борковская	1 327
Земельный участок, инв №00023824	г.Тольятти, ул. Борковская	129
Земельный участок, инв №00016254	г.СПб, пр.Энгельса, д. 154	14 800
Земельный участок, инв №00029445	г. Краснодар, ул.Мачуги В.Н.,2	62 299
в т.ч. здания:		12 903 914

Здание гипермаркета, инв №00011298	г. СПб, Выборгское шоссе, д.3, лит.А, корп.1	153 458
Котельная, инв.№00011300	г. СПб, Выборгское шоссе, д.3, лит.А, корп.1	1 306
Здание гипермаркета, инв №00013525	г. СПб, пр. Маршала Жукова, д.31, корп.1, лит.А	136 798
Здание гипермаркета, инв №00016193	г. СПб, пр. Космонавтов, д.45, лит.А	141 446
Здание гипермаркета, инв №00018782	г. СПб, ул.Савушкина,119, кор.3,лит.А	358 863
Здание гипермаркета, инв №00027645	г. СПб, пр. Большевиков, д. 10, к. 1	495 883
Здание торгового комплекса, инв №00024019	г. СПб, ул.Савушкина,119, кор.3,лит.А	752 754
Здание гипермаркета, инв №ФТ0015989	г. Санкт-Петербург, ул. М.Балканская, д. 27, лит. А	550 812
Неотделимые улучшения арендованного имущества (Оккервиль), инв. № 16416	г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 66, корп. 1, лит. А	7 488
Здание гипермаркета, инв №00020322	г. Ростов-на-Дону, буль. Комарова, д.24А	175 322
Здание гипермаркета, инв №00029217	г. Краснодар, ул. Мачуги В.Н., д. 2	231 079
Трансформаторная подстанция, инв №00029795	г. Краснодар, ул. Мачуги В.Н., д. 2	15 692
Здание гипермаркета Москва Путилково, инв. №32110	Московская область, Красногорский район, у дер. Путилково	780 820
Неотделимые улучшения арендованного имущества (Мурманск), инв. № 16457	г. Мурманск, пр. Ленина, д. 34	7 121
Здание гипермаркета, инв №00027688	г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Борковская, д. 81	324 728
Здание гипермаркета, инв №00025330	г. СПб, Рыбацкое, ул. Прибрежная, д. 13	31 489
Здание супермаркета, инв №ФТ0015988	г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 132, корп. 1, лит. А	35 452
Здание супермаркета, инв №00029480	г. Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 12, корп.1	42 127
Здание супермаркета, инв №00029469	г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 33, к. 1, лит. А	56 354
Здание супермаркета, инв №ФТ0015991	г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 25, к. 1, лит. А	64 748
Здание супермаркета Искровский, инв. № 00016243	г. СПб, Искровский пр., д. 6, кор. 1, лит. А	68 963
Здание супермаркета Ленинский, инв. №16532	г. Санкт-Петербург, Красносельский район, Ленинский пр., д. 94, корп. 1, лит. А	138 191
Здание супермаркета, инв №ФТ0016073	г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 2	40 176
Здание супермаркета, инв №ФТ0015990	г. Санкт-Петербург, ул. Щербакова, д. 7, к. 1, лит. А	54 818
Здание гипермаркета, инв №ФТ0016083	г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 27, лит. А	55 163
Здание гипермаркета, инв №ФТ0016152	г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 37, к.2	53 717
Здание супермаркета, инв №ФТ0015992	г. Красное Село, Стрельнинское шоссе, д. 1, лит. А	57 640
Трансформаторная подстанция 2БКТП (069), инв. № 16391	г. Красное Село, Стрельнинское шоссе, д. 1, лит. А	3 695

Здание гипермаркета, инв №00023781	г. СПб, Богатырский пр., д.13, лит. А	301 916
Здание гипермаркета, инв №00027593	г. СПб, Пулковское шоссе, д. 17, к. 2	342 311
Здание гипермаркета Нижний Новгород, инв.№ФТ0016221	г. Нижний Новгород, пр. Ленина 113	422 097
Здание гипермаркета, инв №00027901	г. Краснодар, Минская, д. 120	256 059
Трансформаторная подстанция, инв №00029796	г. Краснодар, ул. Минская, д. 120	14 428
Здание гипермаркета, инв №00027643	г. СПб, Выборгское шоссе, д. 19, к. 1, лит. А	797 915
Здание гипермаркета, инв №00029510	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д. 23д	391 605
Здание гипермаркета, инв №00027698	г. СПб, пр. Просвещения, д. 80, к. 2	282 164
Здание гипермаркета Науки, инв. № 16576	г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 1, лит. А	449 878
Здание гипермаркета, инв №ФТ0016111	г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 25	216 830
Здание гипермаркета Уфа (ул. Маршала Жукова), инв. № 00016356	Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Маршала Жукова, д. 37	671 671
Трансформаторная подстанция (122) Уфа, инв. №16357	Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Маршала Жукова, д. 37	10 366
Здание гипермаркета Ногинск, Московская обл., инв. № 00016260	Московская обл., Ногинский район, 50 км + 400м автомобильной дороги М-7 "Волга", д. 5	772 802
БКТП Ногинск, инв. № 00016272	Московская обл., Ногинский район, 50 км + 400м автомобильной дороги М-7 "Волга", д. 5	18 528
Здание гипермаркета Екатеринбург, инв. № 20727	г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 2	826 328
БКТП 148 ГМ Воронеж Шишкова, инв.№0016865	г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 72	16 161
Котельная 148 ГМ Воронеж Шишкова, инв.№0016868	г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 72	14 592
Здание гипермаркета Воронеж, инв. № 16672	г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 72	492 111
Здание гипермаркета Омск, инв. № 16615	г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 2, корп. 1	521 469
БРТП 152 ГМ Омск Энтузиастов, инв. №16656	г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 2, корп. 1	10 224
Котельная газовая автономная 152 ГМ Омск Энтузиастов, инв. №16657	г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 2, корп. 1	11 021
Здание гипермаркета Тюмень, инв. № 18854	г. Тюмень, ул. Широтная, д. 199	400 426
Нежилое помещение 28-Н	г.СПб, пр.Энгельса, д. 154	358 109
Здание гипермаркета Таллинское, инв. №31972	Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, общественно-торговая зона вдоль Таллинского шоссе, д. 27	468 800
в т.ч. сооружения:		2 059 265
Забор, инв №00029736	г. СПб, Выборгское шоссе, д.3, лит.А, корп.1	5 921
Кабельная линия, инв №00025223	г. СПб, Выборгское шоссе, д.3, лит.А, корп.1	644

Дымоходы, инв. №00018515	г. СПб, Московский пр., д. 137	2 634
Газопровод, инв №00024026	г. СПб, ул. Савушкина, 119, кор.3, лит.А	272
Пожарный резервуар, инв. № 000029459	г. Краснодар, ул. Мачуги В.Н., д. 2	951
Газопровод, инв №00031973	Московская область, Красногорский район, у дер. Путилково	1 973
БКТП 10/0,4 кВ 019 ГМ Москва Путилково, инв. №32109	Московская область, Красногорский район, у дер. Путилково	20 114
Газопровод, инв №00023782	г. СПб, Богатырский пр., д.13, лит. А	791
Пожарный резервуар, инв. № 000029434	г. Краснодар, ул. Минская, д. 120	956
Плита фундаментная ж/б плоская под ДГУ, инв.№ 0016575	Московская обл., Ногинский район, 50 км + 400м автомобильной дороги М-7 "Волга", д. 5	376
Газопровод, инв №00016866	г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 72	6 609
Станция пожаротушения 148 ГМ Воронеж Шишкова, инв.№0016874	г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 72	7 389
Газопровод, инв №00016662	г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 2, корп. 1	8 482
БКТП 4x1000 182 ГМ СПб Таллинское, инв. №31924	Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, общественно-торговая зона вдоль Таллинского шоссе, д. 27	14 016
Наружные сети водопровода	По месту нахождения объектов недвижимости	186 452
Наружные сети канализации	По месту нахождения объектов недвижимости	371 825
Наружные сети теплоснабжения	По месту нахождения объектов недвижимости	131 489
Наружные сети электроснабжения	По месту нахождения объектов недвижимости	216 845
Наружные сети радиофикации и телефонизации	По месту нахождения объектов недвижимости	4 854
Парковки	По месту нахождения объектов недвижимости	866 088
Внешнее благоустройство	По месту нахождения объектов недвижимости	81 958
Внутреннее благоустройство	По месту нахождения объектов недвижимости	100 888
Ограждения парковок	По месту нахождения объектов недвижимости	43 744
Навесы на входных группах магазинов	По месту нахождения объектов недвижимости	18 010
в т.ч. оборудование:		158 559
Оборудование гипермаркета Озерки	г. СПб, Выборгское шоссе, д.3, лит.А, корп.1	6 630
Оборудование гипермаркета Жукова	г. СПб, пр. Маршала Жукова, д.31, корп.1, лит.А	3 544
Оборудование гипермаркета Типанова	г. СПб, пр. Космонавтов, д.45, лит.А	2 221
Оборудование гипермаркета СПЧ	г. СПб, пр. Савушкина, д.119, кор.3	18 883
Оборудование гипермаркета Электросила	г. СПб, Московский пр., д. 137	2 214
Оборудование гипермаркета Большевиков	г. СПб, пр. Большевиков, д. 10, к. 1	1 494
Оборудование ТК Подсолнух	г. СПб, пр. Савушкина, д.119, кор.3	5 787
Оборудование гипермаркета М.Балканская	г. Санкт-Петербург, ул. М.Балканская, д. 27, лит. А	2 010
Операционное оборудование гипермаркета Оккервиль	г. СПб, Заневский пр., д. 65	1 015
Оборудование гипермаркета Ростов	г. Ростов-на-Дону, буль. Комарова, д.24А	565

Оборудование гипермаркета Краснодар Мачуги	г. Краснодар, ул. Мачуги В.Н., д. 2	8 666
Оборудование гипермаркета Путилково	Московская область, Красногорский район, у дер. Путилково	3 560
Оборудование гипермаркета Мурманск	г. Мурманск, пр. Ленина, д. 34	401
Оборудование гипермаркета Тольятти	г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Борковская, д. 81	156
Оборудование супермаркета Рыбацкое	г. СПб, Рыбацкое, ул. Прибрежная, д. 13	337
Оборудование гипермаркета Савушкина 132	г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 132, корп. 1, лит. А	53
Оборудование супермаркета Ленская	г. Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 12, корп. 1	162
Оборудование супермаркета Планерная	г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 25, к. 1, лит. А	44
Оборудование супермаркета Искровский	г. СПб, Искровский пр., д. 6, кор. 1, лит. А	74
Оборудование супермаркета Ленинский	г. Санкт-Петербург, Красносельский район, Ленинский пр., д. 94, корп. 1, лит. А	666
Оборудование супермаркета Сестрорецк	г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 2	191
Оборудование супермаркета Щербакова	г. Санкт-Петербург, ул. Щербакова, д. 7, к. 1, лит. А	4
Оборудование супермаркета Испытателей	г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 27, лит. А	61
Оборудование супермаркета Красное Село	г. Красное Село, Стрельнинское шоссе, д. 1, лит. А	301
Оборудование гипермаркета Богатырский	г. СПб, Богатырский пр., д. 13, лит. А	360
Оборудование гипермаркета Пулковское	г. СПб, Пулковское шоссе, д. 17, к. 2	1 308
Оборудование гипермаркета Нижний Новгород	г. Нижний Новгород, пр. Ленина 113	547
Оборудование гипермаркета Краснодар Минская	г. Краснодар, ул. Минская, д. 120	3 728
Оборудование гипермаркета Выборгское	г. СПб, Выборгское шоссе, д. 19, к. 1, лит. А	1 585
Оборудование гипермаркета Ростов Малиновского	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д. 23д	1 130
Оборудование гипермаркета Просвещения	г. СПб, пр. Просвещения, д. 80, к. 2	220
Оборудование гипермаркета Науки	г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 1, лит. А	6 332
Оборудование гипермаркета Индустриальный	г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 25	1 192
Оборудование гипермаркета Уфа	Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Маршала Жукова, д. 37	1 269
Оборудование гипермаркета Ногинск	Московская обл., Ногинский район, 50 км + 400м автомобильной дороги М-7 "Волга", д. 5	15 894
Оборудование гипермаркета Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 2	400
Оборудование гипермаркета Воронеж	г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 72	3 722
Оборудование гипермаркета Омск	г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 2, корп. 1	861

Оборудование гипермаркета Тюмень	г. Тюмень, ул. Широкая, д. 199	2 166
Оборудование гипермаркета Энгельса 154	г.СПб, пр.Энгельса, д. 154	719
Оборудование гипермаркета Таллинское	Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, общественно-торговая зона вдоль Таллинского шоссе, д. 27	931
Прочее операционное оборудование	г. СПб, Синопская наб., 54	515
Прочие сооружения и постройки	По месту нахождения объектов недвижимости	56 641
Всего по строке 1160 баланса, в том числе:		771
Оборудование гипермаркета Краснодар Мачуги	г. Краснодар, ул. Мачуги В.Н., д. 2	16
Оборудование гипермаркета Тольятти	г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Борковская, д. 81	111
Оборудование гипермаркета Пулковское	г. СПб, Пулковское шоссе, д. 17, к. 2	161
Оборудование гипермаркета Нижний Новгород	г. Нижний Новгород, пр. Ленина 113	185
Оборудование гипермаркета Краснодар Минская	г. Краснодар, ул. Минская, д. 120	73
Оборудование гипермаркета Выборгское	г. СПб, Выборгское шоссе, д. 19, к. 1, лит. А	115
Оборудование гипермаркета Просвещения	г. СПб, пр. Просвещения, д. 80, к. 2	110

Показатель баланса по строке 11501 «Основные средства в организации» за 2012 год увеличился за счет ввода в эксплуатацию построенных объектов, капитальных вложений в достройку и дооборудование зданий гипермаркетов и супермаркетов, приобретения земельных участков, в т.ч.:

введены в эксплуатацию здания, в т.ч.:

- гипермаркет г. Тюмень, ул. Широкая, д. 199 ;
- гипермаркет Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 2;
- гипермаркет Московская область, Красногорский район, у дер. Путилково;
- гипермаркет Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, общественно-торговая зона вдоль Таллинского шоссе, д. 27
- затраты по достройке, дооборудованию эксплуатируемых зданий составили общую сумму 299 235 тыс.руб.

приобретены земельные участки – на общую сумму 1 463 тыс. руб., в т.ч.:

- земельный участок по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Науки, д.17, кор. 3, лит. А, площ. 355 м2;

В течение отчетного периода по всем объектам основных средств амортизация начислялась в соответствии с учетной политикой линейным способом.

Показатель капитальных вложений в баланс составлен из расходов на строительство собственных объектов недвижимости, стоимости строительных работ по исполнению договоров на функции заказчика, расходов по модернизации, приобретению объектов основных средств, нематериальных активов и проч. Расшифровка капитальных вложений представлена в *таблице 2*.

Таблица 2

Расшифровка стр.11502 баланса «Незвершённые капитальные вложения» на 31.12.2012 г.

Тыс. руб.

Строка баланса	1 749 135
в т.ч.:	
Строительство объектов основных средств, в т.ч.:	
расходы по строительству торгово-выставочного центра с гостевой автостоянкой по адресу Московская область, Красногвардейский район, вблизи д. Путилково	99 881
расходы по строительству торгового комплекса по адресу: Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул. Деревообделочная д. 2	107 261
расходы по строительству многофункционального торгового комплекса по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, Сгонниковском с.о., вблизи п. Вешки, на 84 км МКАД	79 161
расходы по строительству многофункционального торгово-офисного комплекса по адресу: Москва, 1-й Дубровский проезд, вл. 78/14	162 731
расходы по строительству ТМ по адресу: г. Тюмень, ул. Профсоюзная-Гаспаровская	26 751
расходы по строительству торгово-развлекательного центра по адресу Екатеринбург, Орджоникидзево-ский район, ул. Фронтных бригад-Бабушкина	4 016
расходы по строительству парка отдыха с торгово-развлекательным центром по адресу: РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, в границах улиц Юлиуса Фучика-Академика Шварца-бульвара Самоцветного	79 263
расходы по строительству торгового комплекса по адресу: Московская область, г. Балашиха 24-й км. автодороги М7 "Волга"	71 436
расходы по строительству супермаркета по адресу: Санкт-Петербург, Шуваловский проспект	2 460
расходы по строительству гипермаркета по адресу: г.Челябинск, Университетская набережная в Калининском р-не	17 442
расходы по строительству гипермаркета по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, Северная въездная зона, на пересечении Ленинградского и Красносельского ш., лоты 2, 3	131 743
расходы по строительству гипермаркета по адресу: Санкт-Петербург, ул.Партизана Германа, участок 1, участок 2	118 453
расходы по строительству гипермаркета по адресу: Санкт-Петербург, Богатырский проспект, участок 1 (юго-восточнее пересечения с Яхтенной ул.)	34 694
расходы по строительству гипермаркета по адресу: Челябинская область, г.Челябинск, Курчатовский район, на пересечении Свердловского тракта и ул.Черкасской	4 446
Итого по строительству собственных объектов:	939 738
расходы по строительству объекта в рамках заключенного договора на функции заказчика по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, владение 12	110 981
расходы по строительству объекта в рамках заключенного договора на функции заказчика по адресу: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, г. Мытищи, Ярославское шоссе, уч. Ядреево-1	170 814
расходы по строительству объекта в рамках заключенного договора на функции заказчика по адресу:г.Екатеринбург, на пересечении ул.Репина-Волгоградская; ул.Репина-Зоологическая; пер.Тульский, д.4	144 003
расходы по строительству объекта в рамках заключенного договора на функции заказчика по адресу: Челябинская область, г.Челябинск, Курчатовский район, на пересечении Свердловского тракта и ул.Черкасской	184 322
расходы по строительству объекта в рамках заключенного договора на функции заказчика по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук д.1/1	14 654
Итого по строительству объектов в рамках договоров на функции заказчика:	624 774
Прочие расходы по строительству	134 487

Прочие капитальные вложения, в т.ч. :	50 136
капитальные вложения, не включаемые в инвентарную стоимость объектов основных средств	24 414
капитальные вложения по модернизации объектов основных средств	8 884
расходы по приобретению объектов основных средств	16 838

3.1.2 Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения показаны в отчетности по первоначальной стоимости и включают:

Акции и доли в уставных капиталах на общую сумму 1 761 606 тыс. руб., в том числе:

1. Акции ЗАО «Олипс Д» (620089, РФ, г.Екатеринбург, ул.Академика Шварца, д.17, корп.А) – (1000 шт. номиналом 100 руб. каждая- 100 % Уставного капитала) – на сумму 241 033 тыс.руб.
2. Акции ЗАО "ДРСУ-34" (127159, г. Москва, ул.Люблинская, д.7/2 стр.1) (500 акций номиналом 1000 руб. каждая - 100% от Уставного капитала) – на сумму 280 484 тыс.руб.
3. Акции ОАО "КССК" (119361, г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 2) (11010466 акций номиналом 1 руб. каждая - 99,4 % от Уставного капитала) – на сумму 433 482 тыс. руб.
4. Доля в УК ООО "ОКЕЙ-ФИНАНС" (190000, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.6, пом. 10-Н) (1 доля номинальной стоимостью 10 тыс.руб.размером 100% от Уставного капитала) на сумму 10 тыс. руб.
5. Доля в УК ООО "Донская Звезда" (400131, Волгоград, ул. Мира, д.19) (1 доля номинальной стоимостью 10 тыс.руб. – 100% от Уставного капитала) на сумму 26 000 тыс.руб.
6. Доля в УК ООО "КБР-Торг" (188300, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.Гатчина, Ленинградское ш., д.10) (1 доля номинальной стоимостью 10 тыс.руб. – 100% от Уставного капитала) на сумму 82 337 тыс.руб.
7. Доля в УК ООО «ПКФ Фотон» (625051, Тюменская обл., г. Тюмень, ул.30 лет Победы, д.95) (1 доля номинальной стоимостью 10 тыс.руб.-100 % от Уставного капитала) на сумму 131 219 тыс.руб.
8. Доля в УК ООО «Тайфун» (644001, РФ, Омская обл., г.Омск, ул.Куйбышева, 77, корп.1) (1 доля номинальной стоимостью 200 138 тыс.руб. – 100 % от Уставного капитала) на сумму 205 120 тыс.руб.
9. Доля в УК ООО "Тагар-Сити" (644001, РФ, Омская обл., г. Омск, ул. Куйбышева, 77, корп.1) (1 доля номинальной стоимостью 15 750 тыс.руб.- 50 % от Уставного капитала) на сумму 15 800 тыс. руб. (приобретена в 2009 г.)
10. Доля в УК ООО «Люкс Девелопмент» (143969, Московская область, г.Реутов, Юбилейный проспект, д.30/2, офис 4) (1 доля номинальной стоимостью 10 тыс.руб.- 100% от Уставного капитала) на сумму 233 006 тыс.руб.
11. Доля в УК ООО «Джемир-Инвест» (454084, г.Челябинск, Кожзаводская ул., д.100) (1 доля номинальной стоимостью 10 тыс.руб.- 100 % от Уставного капитала) на сумму 113 115 тыс.руб.

Займы, выданные на срок свыше 1 года, на общую сумму 131 530 тыс.руб., в том числе:

12. ООО "Теллара" по договору № 3М-118 от 02.05.06 на сумму 9 000 тыс. руб.
13. ООО "ЭСФ Стройснами" по договору № 002/В на сумму 1 039 тыс.руб.
14. SANDONIA LIMITED, дог.займа № 11/10 от 05.10.12 на сумму 121 491 тыс.руб.

3.1.3 Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности имеются долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность.

Долгосрочная задолженность составляет 851 906 тыс.руб.

Краткосрочную дебиторскую задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) составляют:

- авансы, выданные поставщикам и подрядчикам - 1 827 028 тыс. руб.;
- расчёты с покупателями и заказчиками – 433 432 тыс. руб.;
- расчеты с прочими дебиторами - 742 053 тыс.руб);

Расшифровка дебиторской задолженности приведена в *таблице 3*.

Таблица 3

Дебиторская задолженность	Тыс.руб.	Сроки возникновения
ВСЕГО	3 854 419	
в т.ч.		
Долгосрочная дебиторская задолженность :	851 906	
"Легион" ООО, по дог.№ Э-ДА-1	277 299	свыше 90 дней
"Премиум" ООО, дог.№ О-ДА-1	316 452	свыше 90 дней
"Рампаж" ООО, дог.№ М-ДА-1	258155	свыше 90 дней
Краткосрочная дебиторская задолженность :	3 002 469	
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам - всего:	1 827 028	
"Архитек.СУ" ЗАО, дог. № 151с/183	1 980	свыше 90 дней
"Водоканал Екатеринбурга" МУП, дог. № 10714/4-247	10 382	свыше 90 дней
"Волгаэнергосбыт" ЗАО, дог. № 3413/1/2	4 305	свыше 90 дней
"ВолгоЭлектросеть" ООО, дог. № 410	63 904	свыше 90 дней
"ГАЗ" ОАО, дог. № ДУ 01/0458/001-16/06	5 222	свыше 90 дней
"ГУП ТЭК СПб", дог. № дог. № 531.055.11	14 012	до 30 дней
"Дача групп" ООО, дог.№ 312с-12/202	22 563	от 30 до 90 дней
"Западный скоростной диаметр"ОАО, дог. № ИД-1/03	3 156	от 30 до 90 дней
"Карат" ООО, дог.№ 301с/024	3 360	свыше 90 дней
"КУГИ СПб", дог.№ 02-ЗД-04290	3 898	до 30 дней
"Легион" ООО, по дог.№ Э-ДА-1	62 953	свыше 90 дней
"Ленэнерго" ОАО, по дог.№ ОДИ-2461-05/8832-Э-04	38 369	свыше 90 дней
"Макстрой" ООО, дог.№ 1, 1К	287 905	от 30 до 90 дней
"М.К.З. Инжиниринг" ООО, дог. № В10с/187	4 200	свыше 90 дней

"Ногинский Тепловой Центр" ООО, дог. № 09/07/ТС	8 501	свыше 90 дней
"Премиум" ООО, дог. № О-ДА-1	195 340	свыше 90 дней
"Рампаж" ООО, дог. № М-ДА-1	58 438	свыше 90 дней
"РАЦИО инжиниринг" ООО, дог. № 130с/198,181с-12/206	5 100	свыше 90 дней
"РосЕвроДевелопмент-Уфа" ООО, дог. № б/н	865 859	от 30 до 90 дней
"Свердловская теплоснабжающая компания" ООО, дог. №286/2011	23 951	свыше 90 дней
"Современные технологии строительства" ООО, дог. № 695с/134-ГП	22 723	свыше 90 дней
"СПБЭС" ОАО, дог. № 068/12С	7 498	свыше 90 дней
"Техпроминдастриал" ООО, дог. № ОЭ 14/37	2 500	свыше 90 дней
"Тэтра Инжиниринг" ООО, дог. № 28-552-ДОР-136-2012	3 200	до 30 дней
"УТСК" ОАО, дог. №211	9 155	свыше 90 дней
"Уфаводоканал" МПП, дог. № 107314	2 710	свыше 90 дней
"Ферст" ООО, дог. №1	45 269	свыше 90 дней
"ЭЛЭКС" ЗАО, дог. № 077/12-ТП	5 414	свыше 90 дней
Прочие	45 161	от 30 до 90 дней
Расчеты с покупателями - всего:	433 432	
"Макдоналдс" ООО	2 890	до 30 дней
"Алькор и Ко" ООО	4 675	до 30 дней
"О'КЕЙ" ООО	396 553	до 30 дней
"Ленэнерго" ОАО	1 438	свыше 90 дней
Прочие	27 876	от 30 до 90 дней
Расчеты с прочими дебиторами - всего:	742 053	
"ГАЗ" ОАО	6 520	свыше 90 дней
"ЛИДКОМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД"	185 654	свыше 90 дней
SANDONIA LIMITED	218 168	до 30 дней
"Старт Красносельский" ЗАО	41 419	до 30 дней
"Стройконтинент" ООО	240 068	до 30 дней
"Энергогазстрой" ООО	40 000	свыше 90 дней
страхование	5 170	от 30 до 90 дней
Прочие	5 054	от 30 до 90 дней

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» на 31.12.2012 г. отражены:

- НДС по авансам на сумму 24 707 тыс. руб.
- Расходы будущих периодов 31 465 тыс. руб.

3.1.4 Краткосрочные финансовые вложения

В составе краткосрочных финансовых вложений числится задолженность по займам, предоставленным другим организациям, а проценты к получению по этим выданным займам в общей сумме 34 555 тыс.руб. учтены в составе прочих дебиторов в стр.1230 баланса.

Расшифровка краткосрочных финансовых вложений приведена в *таблице 4*.

Таблица 4

Расшифровка стр.1240 баланса на 31.12.2012 г.

Тыс. руб.

Краткосрочные финансовые вложения		31.12.2012
Всего		34 555
в т.ч.:		
Займы, предоставленные другим организациям		33 555
в т.ч.:	ООО "ВЕГА" по дог. ЗМ-01 от 14.01.05, ЗМ-51 от 22.11.05, ВГ-03/12 от 26.03.12	11 085
	ООО "Градстройцентр" по дог. №ГЦ-01 от 16.05.03, ГЦ-12/11 от 06.12.11	4 525
	ООО "ТЦ "Джемир" по дог. № ТЦД-02/12 от 13.02.12	250
	ООО "Инвест-Нева" по дог. № ЗМ-07 от 28.12.04г, 045 от 01.08.05, ИН-01/08 от 08.04.08	10 970
	ООО "КБР-Торг" по дог. № ЗГ-1/7 от 13.07.11, КБ-01/12 от 26.01.12	200
	ООО "Крона", дог. № КР-06/12 от 27.06.12	60
	ООО "Тагар-Сити" дог. займа ЗМ-08-07 от 02.10.07	3 465
	ООО "Теллара", дог. займа № ЗМ-10 от 01.04.10	3 000
Приобретенные права (по переуступке прав требования по договорам займов №1-В-Т от 24.12.2005 г. ООО "Вымпел")		1 000

3.1.5 Заемные средства

Данные о долгосрочных обязательствах включают задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой на отчетную дату превышает 12 месяцев, приведены в *таблице 5*.

Таблица 5

Расшифровка стр.1410 баланса на 31.12.2012 г.

		Тыс. руб.	Тыс. \$
Займы и кредиты – ВСЕГО:		4 196 669	138 172
<i>Starlington Limited</i> дог. займа № DOR/01.09.2010		441 660	14 541
в т.ч.	сумма	431 292	14 200
	%%	10 368	341

Starlington Limited		дог. займа №1L от 01.09.03	656 994	21 631
в т.ч.	сумма		647 250	21 310
	%%		9 744	321
EUROPEANBANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT		Contract № 36756 от 27.06.08	3 098 015	102 000

Данные о краткосрочных обязательствах включают задолженность по полученным займам и кредитам (с учетом процентов), срок погашения которой на отчетную дату не превышает 12 месяцев, приведены в таблице 6.

Таблица 6

Расшифровка стр.1510 баланса на 31.12.2012 г.

			Тыс. руб.	Тыс. \$
Займы и кредиты – ВСЕГО:			11 851 551	42 454
EUROPEANBANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT		Contract № 36756 от 27.06.08	856 887	28 212
в т.ч.	сумма		850 437	28 000
	%%		6 450	212
"ЮниКредитБанк" ЗАО		Кредитное соглашение № 002/0118L/08 от 02.06.08	330 460	10 881
в т.ч.	сумма		329 834	10 860
	%%		626	21
"ЮниКредитБанк" ЗАО		Кредитное соглашение № 02/0258L/08 от 12.09.08	102 080	3 361
в т.ч.	сумма		101 845	3 353
	%%		235	8
ООО "О'КЕЙ-Лоджистикс"		дог. купли-продажи векселей ЗАО «ДОРИНДА»	1 843 000	
т.ч.	сумма		1 843 000	
	%%			беспроцентные
ООО "О'КЕЙ"		дог. купли-продажи векселей ЗАО «ДОРИНДА»	8 701 400	
т.ч.	сумма		8 701 400	
	%%			беспроцентные
ОАО "КССК"		дог. купли-продажи векселей ЗАО «ДОРИНДА»	1 500	
т.ч.	сумма		1 500	
	%%			беспроцентные
ООО "Талан"		договор займа № ТА-09/11 от 08.09.2011 г.	411	
т.ч.	сумма		410	
	%%		1	

ООО "Тайфун"		договор займа № ТФ-11/11 от 07.11.2011 г.	225
Т.ч.	сумма		225
	%%		
ООО "Люкс Девелопмент"		договор займа № ЛД-09/11 от 15.09.2011 г.	1 502
Т.ч.	сумма		1 500
	%%		2
ЗАО "Мир торговли"		договор займа № МТ-02/12 от 14.02.2012 г.	500
Т.ч.	сумма		500
	%%		
ООО "Донская Звезда"		договор займа № ДЗ-06/12 от 08.06.2012 г.	4 578
Т.ч.	сумма		4 575
	%%		3
ЗАО "Олимп Д"		дог. займа № ОД-02/12 от 14.02.12 г.	9 008
Т.ч.	сумма		9 000
	%%		8

3.1.6 Кредиторская задолженность

Кредиторскую задолженность составляют обязательства перед поставщиками и подрядчиками (в основном – это текущая задолженность за поставленное оборудование, выполненные строительные-монтажные работы), а также текущая задолженность перед персоналом по выплате заработной платы и перед бюджетом и внебюджетными фондами и др. (см. расшифровку в *таблице 7*).

Таблица 7

Расшифровка стр.1520 баланса на 31.12.2012 г.

Кредиторская задолженность	Тыс.руб.	Сроки возникновения
ВСЕГО	1 527 882	
в т.ч.		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	653 049	
"Архитек.СУ" ЗАО, дог.№ 151с/183	10 413	свыше 90 дней
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", дог.№ 09-60639/10-О	3 738	до 30 дней
"ГАЗ" ООО, дог. № ДУ01/458/001-16/06	7 873	свыше 90 дней
ГУП ТЭК, дог.№ 1925.34.040.2	4 417	до 30 дней
"Дорстрой" ООО, дог.№ 1029с/019	3 574	свыше 90 дней
"ДСМУ-Центр" ООО, дог.№ 736с/190	5 536	свыше 90 дней
"Еврострой Компания" ЗАО, дог.№ 696с/01-ГП	27 565	свыше 90 дней
"Легион" ООО, дог. № Э-ДА-1	19 943	до 30 дней
"Ленмонтаж" ООО, дог.№ 159с-12/182	78 475	от 30 до 90 дней
"Ленэнерго" ОАО, дог. № ОДИ-1801-05/11774-Э-03	9 235	свыше 90 дней

"Маромэкс" ООО, дог. № 231с/134, 20с/200	17 472	от 30 до 90 дней
"Метео-Комфорт +" ООО, № 726с/157	10 413	свыше 90 дней
"МНЦЭС-Капстрой" ЗАО, дог. № 831с/185	2 434	свыше 90 дней
НПФ "Металлипресс" ООО, дог. № 317/039, 767с/148-ГП	16 340	свыше 90 дней
"О'КЕЙ групп" ООО, № б/н от 26.12.07	189 518	от 30 до 90 дней
"Петербургская сбытовая компания", дог. N 01469	3 320	до 30 дней
"Премиум" ООО, дог. № О-ДА-1	23 210	до 30 дней
"Рампаж" ООО, дог. № М-ДА-1, М-1-СА3	15 525	до 30 дней
"РРС" ООО, дог. № 687с, 866с/196	6 360	свыше 90 дней
"РСК" ООО, дог. № 897с/019	3 161	от 30 до 90 дней
"Сибирская Строительная Компания" ООО, дог. № 643с/152	19 817	свыше 90 дней
"Современные Технологии Строительства" ООО, д. № 470с, 695с/134	43 843	от 30 до 90 дней
"Соломон", дог. № Сол-02/10-И	3 423	до 30 дней
"Траско-Инвест" ООО, дог. № 429с/156	31 211	свыше 90 дней
"Трест-22" ООО, дог. № 700с/173, 1022с/186	24 416	свыше 90 дней
"Холдинг СП" ООО, дог. № 248с-12/132	5 397	от 30 до 90 дней
Прочие	66 420	от 30 до 90 дней
Задолженность перед персоналом организации	5 950	до 30 дней
Задолженность перед внебюдж. фондами	1 676	до 30 дней
Задолженность по налогам и сборам	181 079	
НДС	99 610	до 30 дней
налог на прибыль	22 644	до 30 дней
налог на имущество	44 178	до 30 дней
налог на землю	13 649	до 30 дней
налог на доходы физ. лиц	968	до 30 дней
транспортный налог	15	до 30 дней
охрана окр. среды	15	до 30 дней
Прочие кредиторы	686 128	
авансы полученные от покупателей	161 969	до 30 дней
"О'КЕЙ" ООО, дог. № 132-ФЗ, 183-ФЗ, 185-ФЗ, 195-ФЗ, 200-ФЗ, 227-ФЗ, 230-ФЗ	285 518	свыше 90 дней
"СТАРТ Приморский" ЗАО, дог. № ИД-209	14 591	свыше 90 дней
дивиденды	223 328	до 30 дней
прочие кредиторы	722	до 30 дней
Расшифровка строки 1550 баланса ЗАО "ДОРИНДА" на 31 декабря 2012 года		
НДС по авансам выданным	159 433	от 30 до 90 дней

3.1.7 Дополнительная информация к отчетности

На забалансовом счёте «Арендованные основные средства» отражена стоимость арендуемых организацией помещений:

- по балансовой стоимости арендуемых объектов - по договорам с арендодателями: ООО «Премиум», ООО «Легион» и ООО «Рампаж»;

- в оценке по годовой арендной плате - по договорам с арендодателями: ООО «Альтаир» (г.СПб, пр.Шаумяна, д.8, к.1, лит.Е; площ.129,7 кв.м), ООО «ГЕОСТАР» (г.Волгоград, ул.Калинина, д.13; площ.5,4 кв.м), ЗАО «ДРСУ-34» (г.Москва, 1-й Дубровский проезд, д.78/14, строение 1, к.4; площ.5 кв.м) и ООО «Юнион-Сити» (г.СПб, Синопская наб., д.52, лит.А; площ.331,8 кв.м).

По состоянию на 31.12.2012 г. имеются незавершенные судебные дела, перечень которых приведен в *Таблице 8*.

Таблица 8

Перечень незавершенных судебных дел, по которым ЗАО «ДОРИНДА» выступает истцом, по состоянию на 31.12.2012 г.

№ дела	Ответчик	Сумма иска, руб.	Результат, вероятность исхода
Требование кредитора ЗАО «Доринда» в размере 2356345,47 руб. – задолженности к должнику ООО «Литера» для включения в реестр кредиторов. А56-77916/2009.	ООО «Литера»	2 356 345,47	Определением АС по СПб и ЛО от 12.11.2012 г. из заявленной суммы в реестр кредиторов включена сумма 334328,3 руб.
"О включении в реестр кредиторов требований ЗАО «Доринда» о возмещении убытков причиненных недостатками строительства ГМ М. Балканская (дело о банкротстве генподрядчика). А56-15319/2009/з129.	ФГУП «УСС-32 при Спецстрое России»	34 723 301,00	ЗАО ДОРИНДА включено в список кредиторов по банкротству данной компании, с суммой 34 295 301 рублей. Какую сумму мы реально получим по итогам банкротства пока не известно, т.к. пропорция будет понятна после продажи всего имущества должника. Скорее всего полученная сумма будет ограничена той, что получена на 14.12.2012 - т.е. 13718120,40

Исковое заявление об установлении кадастровой стоимости з.у. в размере рыночной стоимости. А32-34285/2012	ФГБУ "Федеральная кадастровая палата ФСгос.рег-ции, кадастра и картографии" по Краснодарскому краю		Назначено первое судебное заседание на 27.02.2013
Исковое заявление об установлении кадастровой стоимости з.у. в размере рыночной стоимости. А07-16871/2012	Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ Филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по РБ		06.02.2013 - Исковые требования удовлетворены в полном объеме: кадастровая стоимость земельного участка снижена до 80 466 131 руб
О взыскании задолженности по арендной плате, договорной неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами	ООО "Ресторация"	271 890,95	Дело назначено к рассмотрению. Сумма требований ответчиком на переговорах не оспаривалась. Можно прогнозировать принятие решения об удовлетворении требований по взысканию основного долга и уменьшение размера неустойки. Фактическое получение денежных средств может быть затруднено из-за отсутствия у ответчика активов.
О взыскании суммы неосновательного обогащения в виде незначительного аванса и процентов за пользование ден. Средствами. А56-3074/2012.	ООО «Мастерстрой»	9 594 192,15	24.04.2012г. вынесено решение о взыскании с ООО ""Мастерстрой"" суммы в размере 9 594 192,15. 03.12.2012 определением суда произведена замена должника на ООО «ВСТ Холдинг».

3.2 Отчет о финансовых результатах

Данные отчетного года с расшифровкой отдельных доходов и расходов приведены в таблице 9.

Таблица 9

**Расшифровка строк Отчета о финансовых результатах
за период с 1 января по 31 декабря 2012г.**

Тыс. руб.

Период		12 мес. 2012 г.	12 мес. 2011
Наименование	Код строки	сумма (тыс.руб.)	
Выручка от продажи услуг	2110	5 543 619	4 550 219
в том числе			
аренда помещений		5 401 129	4 441 475
аренда оборудования		508	508
аренда рекламных мест		18 538	16 962
аренда и субаренда земельных участков		19 323	17 627
аренда и субаренда транспорт. средств, парковка		1 007	1 763
услуги заказчика-застройщика		103 114	71 884
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	2120	2 454 745	2 256 679
в том числе			
амортизация основных средств и НМА		659 293	522 889
аренда помещений		637 955	603 037
расходы по коммунальным услугам		682 328	651 745
расходы по аренде земли		152 462	122 217
расходы по аренде оборудования		5 322	5 836
расходы по ремонту и экспл. услугам		119 144	140 639
расходы по страхованию		10 320	8 804
расходы на оплату труда		56 691	50 442
страховые взносы в фонды		12 507	9 665
уборка помещений, территории, вывоз мусора, снега, чистка ковров		72 033	103 100
расходы на сертификацию, согласование, экспертизы, тех. документ.		23 665	2
услуги по охране имущества		3 238	3 251
активы длит. использования стоимостью до 40 тыс.руб. инвентарь		1 230	2 778
Прочие		18 557	32 274
Управленческие расходы	2220	391 153	415 621
в том числе			
расходы на оплату труда		75 899	73 115
страховые взносы в фонды		15 719	11 989
консалтинг		264 205	300 462
аренда помещений		6 921	8 213
амортизация основных средств и НМА		239	516
телефонная связь, интернет		5 519	4 641
почтовые расходы, подписка, оформление документации		1 356	1 304
обучение, подбор персонала, информационное сопровождение		318	223
канцтовары, материалы		213	413

командировочные, представительские, компенсации сотрудникам		4 578	5 727
добровольное мед.страхование и обслуживание сотрудников		1 972	1 679
программное обеспечение, тех.осл.оргтехники		807	737
юридические услуги		5 117	952
аудит		975	4 686
страхование и тех.обслуживание а/т, трансп.расходы, трансп.налог		341	812
резерв на оплату неиспользованных отпусков со страх.взносами		6 629	
прочие		345	152
Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 697 721	1 877 919
Проценты к получению	2320	1 960	195
в том числе			
ОАО "Совагро" по дог. №01-01/04 от 28.01.04г., дог. №б/н		14	18
ООО "Теллара" дог. займа №ЗМ-118, № б/н, № 1-В-Т, № ЗМ-10		13	15
ООО "Инвест-Нева" по дог. №№ 045, ЗМ-07		11	11
ООО "Вега" по дог. № ЗМ-01, ЗМ-51, ВГ-03/12		8	11
ООО "Мир Торговли" по дог. № МТ-02			4
ЗАО "Олимп Д" по дог. № б/н		2	15
ООО "Тагар-Сити" по дог. № ЗМ-08-07		3	
ООО "Градстройцентр" по дог. № ГЦ-01, ГЦ-12/11		4	
ООО "КБР-Торг" по дог. № КБ-01/12		1	
SANDONIA LIMITED, дог. № 11/10		1 801	
Проценты по остаткам на счетах		99	111
Прочие		4	10
Проценты к уплате	2330	280 010	327 491
в том числе			
Starlington Limited		81 732	97 865
REPOFIN LIMITED			11 634
VEILSUN CO LTD		6 217	10 734
"Банк ВТБ в Санкт-Петербурге" ОАО			1 525
"ЮниКредитБанк" ЗАО		27 326	35 944
EUROPEAN BANK RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT		164 719	169 784
Прочие		16	5
Прочие доходы	2340	1 477 760	1 645 843
в том числе			
доходы от реализации ОС и прочего имущества		45 316	23 635
курсовые разницы		1 367 382	1 430 628
штрафы, пени по хоз.договорам		1 791	2 448
прибыль от купли-продажи валюты		9 905	977
списание кредиторской задолженности		755	1 120
безвозмездно полученные средства			140 000
налог на имущество (льгота)		33 559	
прибыль прошлых лет			44 829
доходы от страхового возмещения		629	
возмещение по суду убытков		13 718	
соглашение о прощении долга		3 685	
прочие		1 020	2 206
Прочие расходы	2350	1 957 691	2 715 560
в том числе			

расходы от реализации ОС и прочего имущества		35 146	23 228
списание дебиторской задолженности		5 615	11 389
услуги банка		13 523	12 648
налоги (налог на имущество, земельный налог)		341 626	287 166
курсовые разницы		994 640	1 783 768
убытки прошлых лет		42	35 072
штрафные санкции по договорам		1 829	168
штрафы		463	6 616
хеджирование		232 801	378 404
страхование		1 993	1 578
убыток от купли-продажи валюты		2 699	13 720
затраты, не включаемые в стоимость строительства		6 338	370
спонсорская помощь			1 582
безвозмездно переданное имущество			16 415
амортизация		174	12 230
НДС, невозмещаемый		15 414	4 092
списание расходов по аннулированным объектам		28 319	57 474
затраты на благоустройство		2 462	
резерв по сомнительным долгам		17 565	
списание финансовых вложений в дочерние компании		250 767	
прочие расходы		6 275	69 640
Прибыль (убыток) до налогообложения	2410	1 939 740	480 906

Стоимость потреблённых электроресурсов за 2012 год составила 550 020 тыс. руб. (без учета НДС).

В 2012 году Обществом соблюдались законодательно установленные требования, связанные с защитой окружающей среды. Обществом проводились мероприятия с целью самостоятельного контроля за вредным воздействием на окружающую среду и мониторинговые мероприятия. Расходы Общества на обязательное страхование гражданской ответственности в связи с эксплуатацией опасных производственных объектов в 2012 году составили 472 тыс. руб., расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду составили – 86 тыс. руб. В 2012 году капитальные вложения, связанные с экологической деятельностью организации не осуществлялись.

4. Оценочные показатели

Таблица 10

Тыс. руб.

Показатель	Формула	2012 г.	2011 г.
Чистая прибыль	стр.2400 ф.2	1 529 346	352 872
Рентабельность продаж (норма прибыли)	стр.2200 ф.2/ стр.2110 ф.2	0,49	0,41
Чистая рентабельность собственного капитала	стр.2400 ф.2/ стр.1300 ф.1 (гр.3+гр.4/2)	0,26	0,07
Доля собственных средств в оборотном капитале	стр.1300 ф.1/ стр.1200 ф.1	2,4	2,1

Коэффициент текущей ликвидности	стр.1200 ф.1/ стр.1500 ф.1	0,20	0,23
Коэффициент абсолютной ликвидности	стр.1250 ф.1/ стр.1500 ф.1	0,001	0,005
Выручка от реализации	стр.2110 ф.2	5 543 619	4 550 219
Фондоотдача за отчётный год	стр.2110 ф.2/ стр.11501,1160 ф.1	0,33	0,33
Оборачиваемость средств в расчётах	365/ (стр.2110 ф.2/стр.1230,11901 (гр.3+гр.4)/2)	215	210
Оборачиваемость собственного капитала	стр.2110 ф.2/ стр.1300 ф.1	0,85	0,88

5. Операции со связанными сторонами

Вознаграждение исполнительному органу (Управляющей компании ООО «О'КЕЙ групп») выплачивалось в соответствии с договором № б/н от 26.12.2007 г.

В отчётном периоде были произведены следующие операции с дочерними компаниями:

Таблица 11

Операции с дочерними компаниями в 2012 году

Тыс. руб.

Наименование организации	Приобретение товаров, работ, услуг с НДС	Финансирование по инвест. договорам	Предоставление займов	Поступления в счёт возврата займов
Счет б/учета	Сч.60	Сч.76	Сч.58	Сч.58
ЗАО «Балтика»	0	0	0	0
ООО «Донская звезда»	100	854	0	0
ООО «Джемир-Инвест»	440	1 605	0	0
ЗАО "ДРСУ-34"	40	9 722	0	0
ООО «КБР-Торг»	640	34 381	4 914	49 974
ООО «Консорциум Адаманти-Дикси»	0	0	0	31
ОАО «КССК»	0	0	0	0
ООО «О'Кей-Финанс»	0	0	0	0
ЗАО «Олимп Д»	650	41 393	0	0
ООО «Тагар»	0	0	8	8
ООО «Тагар-Сити»	0	0	120	0
ООО «Тайфун»	0	2 289	0	0
ООО "Триумфальная марка"	0	0	4	4
ООО "ПКФ Фотон"	1 700	6 527	0	0
ООО «Люкс Девелопмент»	570	5 483	0	0

В отчётном периоде были произведены следующие операции с аффилированными лицами:

Тыс руб.

Наименование организации	Продажа товаров, работ, услуг (с НДС)	Продажа ОС и прочих активов (с НДС)	Возмещение расходов	Передача затрат по договорам ФЗ	Продажа собственных векселей (под получение займов)
Счет б/учета	Сч.90	Сч.91	Сч.60	Сч.76	Сч.66
ООО «О'КЕЙ»	5 336 579 (*)	1 209	159	1 973 815	8 859 200

(*) Доля в общем объеме выручки - 82 %

Наименование организации	Услуги по управлению (с НДС)
Счет б/учета	60
ООО «О'КЕЙ групп»	311 589 (**)

(**) Доля в общем объеме управленческих расходов - 68 %

Наименование организации	Возврат ранее выданных векселей	Продажа собственных векселей (под получение займов)
Счет б/учета	66	66
ООО «О'КЕЙ-поджистик»	1 843 000 (***)	1 843 000

(***) Доля в общем объеме возвращенных краткосрочных займов - 22 %

События после отчётной даты, способные оказать влияние на достоверность финансовой отчётности отсутствуют.

Факты хозяйственной деятельности, способные оказать влияние на возможность непрерывности деятельности отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности, способные оказать влияние на достоверность финансовой отчётности отсутствуют.

Руководитель

(представитель по доверенности № 3д-1632 от 20.12.2012 г.)



Главный бухгалтер

Пряников Д.Н.

Афанасьева В.А.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	2 110 618	458 338	244 697
в том числе:				
банковские гарантии	5801	1 612 775	258 338	244 697
залог	5802	497 843	200 000	-
Выданные - всего	5810	18 777 008	16 337 008	23 647 633
в том числе:				
залог	5811	11 777 008	10 837 008	14 048 633
поручительства	5812	7 000 000	5 500 000	9 599

9. Государственная помощь

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