

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

		Коды		
	Форма № 1 по ОКУД	0710001		
на <b>31 декабря 2005 г.</b>	Дата (год, месяц, число)	2005	12	31
Организация: <b>Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития проектов «Петербургская недвижимость»</b>	по ОКПО	39508714		
Вид деятельности: <b>услуги в сфере недвижимости</b>	по ОКВЭД	70.31.11, 51.53.24		
	ИНН	7816094750		
	КПП	781001001		
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>ООО частная</b>	по ОКОПФ/ОК ФС	65/16		
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Место нахождения (адрес) **196066, Санкт-Петербург, Московский пр., д.212**

Дата утверждения	28.03.2006
Дата отправки (принятия)	28.03.2006

<b>АКТИВ</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На начало отчетного периода</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	61	48
Основные средства	120	1887	1320
Незавершенное строительство	130	2003	2003
Отложенные налоговые активы	145	-	115
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>3951</b>	<b>3486</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы, в том числе	210	186	793
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	37	71
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-

расходы будущих периодов	216	149	722
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	744	2420
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	22759	40782
В том числе покупатели и заказчики	241	18805	27832
Краткосрочные финансовые вложения	250	10914	25087
Денежные средства	260	1278	5555
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>35881</b>	<b>74636</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>39832</b>	<b>78123</b>

<b>ПАССИВ</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На начало отчетного периода</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	3	3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	3249	5156
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>3252</b>	<b>5159</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Отложенные налоговые обязательства	515	99	82
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>99</b>	<b>82</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	21473	31268
Кредиторская задолженность	620	15008	41614
Поставщики и подрядчики	621	4898	13692
Задолженность перед персоналом организации	622	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	-
Задолженность по налогам и сборам	624	379	1091
Прочие кредиторы	625	9731	26831

<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>36481</b>	<b>72882</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>39832</b>	<b>78123</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

Еременко Илья  
Анатольевич

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Костылевская  
Галина Николаевна

28 марта 2006г.

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

		Коды		
	Форма № 2 по ОКУД	0710002		
на <b>31 декабря 2005 г.</b>	Дата (год, месяц, число)	2005	12	31
Организация: <b>Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития проектов «Петербургская недвижимость»</b>	по ОКПО	39508714		
Вид деятельности: <b>услуги в сфере недвижимости</b>	по ОКВЭД	70.31.11., 51.53.24.		
	ИНН	7816094750		
	КПП	781001001		
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>ООО частная</b>	по ОКОПФ/ОКФС	65/16		
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	269032	196961
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(220228)	(162036)
Валовая прибыль	029	48804	34925
Коммерческие расходы	030	(20006)	(18300)
Управленческие расходы	040	(15042)	(10253)
Прибыль (убыток) от продаж	050	13756	6372
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	1140	18

Проценты к уплате	070	(5396)	(2913)
Прочие операционные доходы	090	126792	34
Прочие операционные расходы	100	(129284)	(834)
Внереализационные доходы	120	809	76
Внереализационные расходы	130	(2499)	(446)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	5318	2307
Отложенные налоговые активы	141	115	-
Отложенные налоговые обязательства	142	16	(16)
Текущий налог на прибыль	150	(1842)	(567)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	3607	1724
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	437	29

#### **РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ**

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	Прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	27	27	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	773	2373		

Руководитель \_\_\_\_\_  
28 марта 2006г.

Еременко Илья  
Анатольевич

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Костылевская  
Галина Николаевна

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ЗА 2005 ГОД

		Коды		
		0710003		
За год 2005	Дата (год, месяц, число)	2005	12	31
Организация: <b>Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития проектов «Петербургская недвижимость»</b>	по ОКПО	39508714		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7816094750		
Вид деятельности : операции с недвижимостью	по ОКВЭД	70.31.11, 51.53.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>ООО частная</b>	по ОКОПФ/О КФС	65/16		
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		

### I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	3	-	-	1526	1529
Остаток на 1 января предыдущего года	040	3	-	-	1526	1529
Чистая прибыль	060	X	X	X	1723	1723
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	3	-	-	3249	3252
Остаток на 1 января отчетного года	100	3	-	-	3249	3252
Чистая прибыль	102	X	X	X	3607	3607
Дивиденды	103	X	X	X	-1700	-1700
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	3	-	-	5156	5159

Руководитель \_\_\_\_\_  
28 марта 2006г.

Еременко Илья  
Анатольевич

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Костылевская  
Галина Николаевна

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2005 ГОД

		Коды		
Форма № 4 по ОКУД		0710004		
За год 2005	Дата (год, месяц, число)	2005	12	31
Организация: <b>Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития проектов «Петербургская недвижимость»</b>	по ОКПО	39508714		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7816094750		
Вид деятельности: <b>услуги в сфере недвижимости</b>	по ОКВЭД	70.31.11, 51.53.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>ООО частная</b>	по ОКОПФ/ОКФС	65/16		
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	1278	22
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	181816	187169
Прочие доходы	110	132635	68777
Денежные средства, направленные:	120	(322853)	(238478)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(261791)	(219479)
на оплату труда	160	(4528)	(1963)
на расчеты по налогам и сборам	180	(6985)	(2174)
Покупка-продажа валюты	181	(133)	-
на прочие расходы	190	(47869)	(14862)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	(8402)	17468
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	2	-

Полученные проценты	240	1092	6
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	30416	26510
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(838)	(360)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(31378)	(48016)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	(706)	(21860)
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	57557	102498
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(38599)	(94116)
Прочие расходы	410	(5573)	(2733)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	430	13885	5649
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	4277	1257
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	450	5555	1279
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	82	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
28 марта 2006г.

Еременко Илья  
Анатольевич

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Костылевская  
Галина Николаевна

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**

		Коды		
	Форма № 5 по ОКУД	0710005		
За год 2005	Дата (год, месяц, число)	2005	12	31
Организация: <b>Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития проектов «Петербургская недвижимость»</b>	по ОКПО	39508714		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7816094750		
Вид деятельности: <b>услуги в сфере недвижимости</b>	по ОКВЭД	70.31.11, 51.53.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>ООО частная</b>	по ОКОПФ/ОКФС	65/16		
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		

**Нематериальные активы**

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Прочие	040	126	-	-	126

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	65	78

**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	56	-	-	56

Сооружения и передаточные устройства	075	16	-	-	16
Машины и оборудование	080	2608	484	(843)	2248
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	673	227	(174)	725
<b>Итого</b>	130	3353	7105	(1018)	3046
<b>Показатель</b>					
наименование		код	На начало отчетного года		На конец отчетного периода
1		2	3		4
Амортизация основных средств - всего		140	1466		1726
В том числе:					
зданий и сооружений		141	29		36
машин, оборудования, транспортных средств		142	1190		1327
других		143	247		363

#### Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги других организаций	520	-	-	-	17408
Предоставленные займы	525	-	-	10914	7678
<b>Итого</b>	540	-	-	10914	25087

#### Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
<b>краткосрочная – всего</b>	610	22759	40782
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	18805	27832
авансы выданные	612	2216	1259

прочая	613	1739	11691
<b>ИТОГО</b>		<b>22759</b>	<b>40782</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	36481	72881
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	4898	13692
авансы полученные	642	6525	6179
расчеты по налогам и сборам	643	379	1091
кредиты	644	10400	26768
займы	645	11073	4500
прочая	646	3207	20651
Долгосрочная – всего:	650	-	-
в том числе:			
кредиты	651	-	-
<b>ИТОГО</b>		<b>36481</b>	<b>72881</b>

**Расходы по обычным видам  
деятельности (по элементам затрат)**

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	216826	160661
Затраты на оплату труда	720	5283	2207
Отчисления на социальные нужды	730	1323	786
Амортизация	740	622	516
Прочие затраты	750	31220	26419
Итого по элементам затрат	760	255275	190589
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765		(48)
расходов будущих периодов	766	573	59

Руководитель \_\_\_\_\_  
28 марта 2006г.

Еременко Илья  
Анатольевич

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Костылевская  
Галина Николаевна