

**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 «СК «Петербургская недвижимость»</b>	по ОКПО	54328276		
Вид деятельности: <b>операции с недвижимостью</b>	по ОКВЭД	70.11.1		
	ИНН	7810212380		
	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	02.03.06
Дата отправки (принятия)	06.03.06.

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	82	73
Основные средства	120	3559	10468
Незавершенное строительство	130	569346	906265
Долгосрочные финансовые вложения	140	808538	445145
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>1381525</b>	<b>1361951</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы, в том числе	210	6948	51515
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	68	1173
затраты в незавершенном производстве	213	3792	44029
расходы будущих периодов	216	3088	6313

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	840	1308
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	63884	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	45898	97979
В том числе покупатели и заказчики	241	6517	17791
Краткосрочные финансовые вложения	250	91511	45066
Денежные средства	260	27599	71991
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>236680</b>	<b>267859</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>1618205</b>	<b>1629810</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	8	8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	132	17011
Прибыль (убыток) отчетного года	471	6803	
Целевое финансирование	480	1166001	1157807
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>1172944</b>	<b>1174826</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	233589	299338
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>233589</b>	<b>299338</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	59646	-
Кредиторская задолженность	620	152026	155645
Поставщики и подрядчики	621	66454	79186
Задолженность перед персоналом организации	622	297	748
Задолженность по налогам и сборам	624	3219	7311

Прочие кредиторы	625	82056	68400
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>211672</b>	<b>155645</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>1618205</b>	<b>1629810</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Селиванов Василий  
Геннадьевич                      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Старчеус Татьяна  
Владимировна

02 Марта 2006г.

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 31 декабря 2005 г.

		Коды		
	Форма № 2 по ОКУД	0710002		
	Дата (год, месяц, число)	2005	12	31
Организация: <b>Общество с ограниченной ответственностью «СК «Петербургская недвижимость»</b>	по ОКПО	54328276		
Вид деятельности: <b>операции с недвижимостью</b>	по ОКВЭД	70.11.1		
	ИНН	7810212380		
	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>1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
<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	15394	6859
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(14122)	(6525)
Валовая прибыль	029	1272	334
Прибыль (убыток) от продаж	050	1272	334
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	22613	16131
Проценты к уплате	070	(3120)	(19518)

Прочие операционные доходы	090	410553	257501
Прочие операционные расходы	100	(408706)	(255816)
Внереализационные доходы	120	38522	24716
Внереализационные расходы	130	(38486)	(13156)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	22648	10192
Текущий налог на прибыль	150	(6573)	(3389)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	16075	6803
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1138	942

Руководитель \_\_\_\_\_ Селиванов Василий Геннадьевич      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Старчеус Татьяна Владимировна

02 Марта 2006г.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ЗА 2005 ГОД**

		Коды		
	Форма № 3 по ОКУД	0710003		
За год 2005	Дата (год, месяц, число)	2005	12	31
Организация: <b>Общество с ограниченной ответственностью «СК «Петербургская недвижимость»</b>	по ОКПО	54328276		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810212380		
Вид деятельности : операции с недвижимостью	по ОКВЭД	70.11.1		
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	8	-	-	132	140
Остаток на 1 января предыдущего года	030	8	-	-	132	140
Чистая прибыль	032	X	X	X	6803	6803
Остаток на 1 января отчетного года	100	8	-	-	6935	6943
Чистая прибыль	102	X	X	X	16076	16076
Дивиденды	103	X	X	X	(6000)	(6000)
Увеличение величины капитала за счет:						
Прочее	124	-	-	-	1157807	1157807
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	8	-	-	1174818	1174826

Руководитель \_\_\_\_\_

Селиванов Василий  
Геннадьевич

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Старчеус Татьяна  
Владимировна

02 Марта 2006г.

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2005 ГОД

		Коды		
		0710004		
За год 2005	Дата (год, месяц, число)	2005	12	31
Организация: <b>Общество с ограниченной ответственностью «СК «Петербургская недвижимость»</b>	по ОКПО	54328276		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810212380		
Вид деятельности: <b>операции с недвижимостью</b>	по ОКВЭД	70.11.1		
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	27599	61894
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	4477	1891
Прочие доходы	110	1167925	799684
Денежные средства, направленные:	120	(1445048)	(1002112)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(859466)	(834667)
на оплату труда	160	(8033)	(2917)
На выплату дивидендов, процентов	170	(44586)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(9828)	(4259)
на прочие расходы	190	(523135)	(160269)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	(272646)	(200537)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	484978	11676
Полученные проценты	240	23078	9469

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	150549	77300
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(15291)	(3007)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(180985)	(11676)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(123419)	(170063)
Выплаченные проценты по договорам займа	320	(1472)	-
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	337438	(86301)
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	40000	275543
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(60400)	(23000)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	430	(20400)	252543
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	44392	(34295)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	450	71991	27599
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(1982)	658

Руководитель \_\_\_\_\_ Селиванов Василий Геннадьевич      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Старчеус Татьяна Владимировна  
02 Марта 2006г.

**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 «СК «Петербургская недвижимость»</b>	по ОКПО	54328276		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810212380		
Вид деятельности: <b>операции с недвижимостью</b>	по ОКВЭД	70.11.1		
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
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	92	-	-	92
В том числе: у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	92	-	-	92

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	10	18
В том числе: Программа «Рабочее место СК»	051	10	18

**Основные средства**

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

Сооружения и передаточные устройства	075	373	155	(92)	436
Машины и оборудование	080	1922	-	-	1922
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	985	543	(406)	1122
Другие виды основных средств	110	920	8608	(957)	8571
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>4200</b>	<b>9306</b>	<b>(1454)</b>	<b>12052</b>
Показатель		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
Амортизация основных средств - всего		140	641	1585	
В том числе:					
Зданий и сооружений		141	44	236	
машин, оборудования, транспортных средств		142	60	322	
других		143	537	1027	

#### 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	696517	9	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	54925	6520
Предоставленные займы	525	112021	68250	36586	35573
Прочие	535	-	-	-	374286
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>808538</b>	<b>68259</b>	<b>91511</b>	<b>416379</b>

#### Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
<b>краткосрочная – всего</b>	<b>610</b>	<b>45898</b>	<b>97979</b>

в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	6517	17791
прочая	613	39381	80188
<b>Долгосрочная - всего</b>	620	63884	-
В том числе - прочая	623	63884	-
<b>ИТОГО</b>		<b>109782</b>	<b>97979</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	211672	155645
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	66454	79186
авансы полученные	642	5263	51145
расчеты по налогам и сборам	643	3219	7311
займы	645	59646	-
прочая	646	77090	18003
Долгосрочная – всего:	650	233589	299338
в том числе:			
кредиты	651	233589	299338
<b>ИТОГО</b>		<b>445261</b>	<b>454983</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	57326	2871
Затраты на оплату труда	720	9643	3482
Отчисления на социальные нужды	730	2506	1241
Амортизация	740	407	302
Прочие затраты	750	2142	9536
Итого по элементам затрат	760	72024	17432
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	40237	3728
расходов будущих периодов	766	3225	2398

Руководитель \_\_\_\_\_

Селиванов Василий  
Геннадьевич

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Старчеус Татьяна  
Владимировна

02 Марта 2006г.