

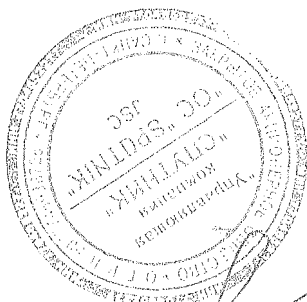
Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2013	
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК"</u>	по ОКПО	81401212		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704652277		
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>ЗАО / частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>190121, Санкт-Петербург г, Английский пр-кт, дом № 3, корпус Б</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	1
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	90 354	91 942	90 492
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	5 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	262	262	3 100
	Итого по разделу I	1100	90 616	97 203	93 593
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	421	176	22
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	34 292	36 334	30 627
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 365	4 426	6 495
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51	43	142
	Прочие оборотные активы	1260	7	6	19
	Итого по разделу II	1200	48 137	40 985	37 304
	БАЛАНС	1600	138 752	138 188	130 897

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	45 000	45 000	45 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	22 512	11 955	10 283
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 365	6 365	6 365
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 643	17 218	4 575
	Итого по разделу III	1300	86 520	80 538	66 223
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 007	865	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 209	6 566	3 830
	Доходы будущих периодов	1530	49 016	50 219	60 844
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	52 232	57 650	64 674
	БАЛАНС	1700	138 752	138 188	130 897



Руководитель

(подпись)

Балабаев Вячеслав

Эдуардович

(расшифровка подписи)

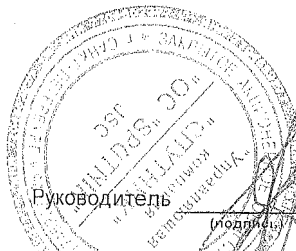
9 февраля 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2013		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКПО	81401212		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ЗАО / частная собственность	ИНН	7704652277		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	65.23		
		по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	9 179	6 164
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 179	6 164
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 796)	(10 683)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 617)	(4 519)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	740	444
	Проценты к уплате	2330	(104)	(9)
	Прочие доходы	2340	16 025	38 579
	Прочие расходы	2350	(19 255)	(25 713)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 211)	8 782
	Текущий налог на прибыль	2410	(364)	(274)
	в т.ч. Единый налог, в связи с применением упрощенной системы налогообложения с объектом "доходы-расходы"	2411		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(364)	(274)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в т.ч. Переоценка при выбытии ОС		-	4 135
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 575)	4 135
				12 643

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	10 557	1 672
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 982	14 315
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Балабаев Вячеслав
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

9 февраля 2014 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

Коды		
0710003		
31	12	2013
81401212		
7704652277		
65.23		
67	16	
384		

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

Организация **"СПУТНИК"**

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группы**
Организационно-правовая форма / форма собственности
ЗАО / **частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2011 г.	3100	45 000	-	16 648	-	4 575	66 223
Увеличение капитала - всего: За 2012 г.	3210	-	-	1 672	-	12 643	14 316
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 643	12 643
переоценка имущества	3212	X	X	1 672	X	-	1 672
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	-	-	-	-	-	-

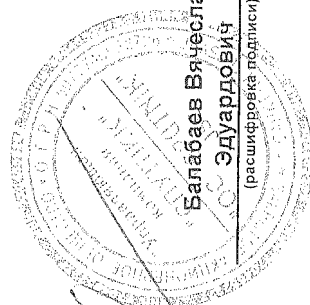
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
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 2012 г. За 2013 г.	3200	45 000	-	18 320	-	17 218	80 538
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	10 557	-	-	10 557
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	10 557	X	-	10 557
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4575)	(4575)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	(4575)	(4575)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	45 000	-	28 877	-	12 643	86 520

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
		На 31 декабря 2011 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	135 536	130 757	127 067



**Балабаев Вячеслав
Эдуардович**
(рашифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

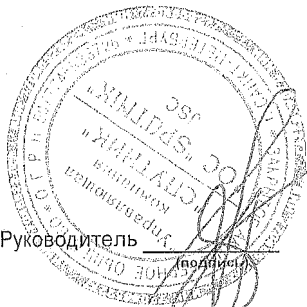
6 февраля 2014 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация	"СПУТНИК"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКПО	81401212		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ЗАО / ЧП частная собственность	ИНН	7704652277		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	65.23		
		по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 775	8 207
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 719	6 312
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	56	1 895
Платежи - всего	4120	(11324)	(11 479)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 686)	(8 780)
в связи с оплатой труда работников	4122	(245)	(525)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26)	(2)
налога на прибыль	4124	(428)	(430)
расчеты по налогам и сборам	4125	(292)	(207)
прочие платежи	4129	(646)	(1 535)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3549)	(3 272)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 778	23 225
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	14 200
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	4 333	8 618
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	445	407
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 273)	(20 984)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(14 435)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(13 273)	(6 549)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 495)	2 241

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 769	1 278
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	781	1 278
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
от продажи векселей	4315	11 988	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(717)	(346)
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	(717)	(346)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 052	932
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8	(99)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	43	142
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	51	43
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Балабаев Вячеслав
Эдуардович

(расшифровка подписи)

6 февраля 2014 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Исходные активы			
Средства	1110	-	-
Недвижимое строительство	1150	92 203	90 616
Вложения в материальные ценности	1190	-	-
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1160	-	-
	1170+1240	9 426	13 365
Оборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	-	-
Облигационную стоимость по приобретенным ценным бумагам	1210	176	421
Задолженность по налогам и сборам	1220	-	-
Задолженность по кредитам	1230	36 334	34 292
Задолженность по поставщикам	1250	43	51
Задолженность по покупателям	1260	6	7
Итого, принимаемые к расчету (сумма данных стр. 11)		138 188	138 752
Обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
Долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	-	-
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	865	1 007
Задолженность по участникам (учредителям) по выплате доходов	1520	6 566	2 209
Задолженность по участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-
Долгосрочные обязательства <5>	1540	-	-
Обязательства по участникам (учредителям) по выплате доходов	1550	-	-
Итого, принимаемые к расчету (сумма данных стр. 12-16)		7 431	3 216
Чистых активов акционерного общества		130 757	135 537
Задолженность по участникам (учредителям) по выплате доходов			
Задолженность по участникам (учредителям) по выплате доходов			

сумма фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

сумму отложенных налоговых активов.

сумму задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

сумму отложенных налоговых обязательств.

сумму прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в отчетном периоде резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Балабаев Вячеслав
Эдуардович (подпись) бухгалтер (расшифровка подписи)

Балабаев Вячеслав
Эдуардович (подпись) бухгалтер (расшифровка подписи)

сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.