

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Северный Город" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью _____ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
660093, Красноярский край, Красноярск г, им газеты Красноярский Рабочий пр-кт, д. 160

Коды		
0710001		
31	12	2012
97611408		
2464106177\246401001		
40.10.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2227	1008	842
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	8256	8256	8254
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	11901	8256	8256	8254
	Итого по разделу I	1100	10483	9264	9096
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	52	-	110
	в том числе:				
	Материалы	12101	52	-	-
	Расходы будущих периодов	12102	-	-	110
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	640	640	640
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1974	4070	2970
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	67	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12302	471	-	39
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	1424	4070	2931
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4891	21542	29267
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	4891	21542	29267
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29	23	232
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	7586	26275	33219
	БАЛАНС	1600	18069	35539	42315

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	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5018)	(172)	488
	Итого по разделу III	1300	(4518)	328	988
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	-	4100
	Отложенные налоговые обязательства	1420	872	864	863
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	872	864	4963
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	10662	29372	36355
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	10662	29372	36355
5.3	Кредиторская задолженность	1520	11053	4975	9
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4639	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	527	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	101	23	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	336	18	2
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	668	156	6
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	4782	4778	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21715	34347	36364
	БАЛАНС	1700	18069	35539	42315

Руководитель

Васильев Денис
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)
Черных Оксана
Анатольевна

(расшифровка подписи)

01 Апреля 2013 г.

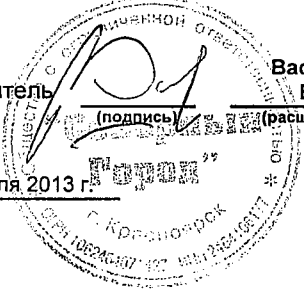
**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Форма по ОКУД		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2012
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Северный Город"</u>	по ОКПО	97611408		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2464106177\246401001		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	форма собственности	65	16	
	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	805	-
6	Себестоимость продаж	2120	(6332)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5527)	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(1010)	(2197)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6537)	(2197)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1075	3313
	Проценты к уплате	2330	(542)	(1756)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(53)	(185)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6057)	(825)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8)	(1)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1219	166
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4846)	(660)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	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	(4846)	(660)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Васильев Денис
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Черных Оксана
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

01 Апреля 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

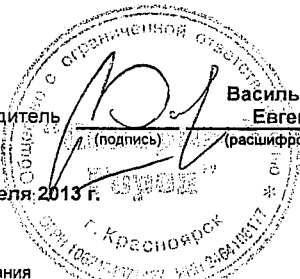
		К О Д Ы		
		0710004		
		2012	12	31
		97611408		
		24641061771246401001		
		40.10.2		
		65		16
		384		

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Северный Город"</u>	Форма по ОКУД	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число)	
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии</u>	по ОКПО	
Организационно - правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	ИНН	
форма собственности <u>частная</u>	по ОКВЭД	
	по ОКОПФ /ОКФС	
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. 1	За Январь - Декабрь 2011 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1535	39
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1315	-
прочие поступления	4119	220	39
Платежи - всего	4120	(4669)	(5669)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(215)	(86)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1971)	(1628)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2020)	(3611)
прочие платежи	4129	(463)	(344)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3134)	(5630)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21563	32084
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	17841	29910
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3722	2174
Платежи - всего	4220	(1191)	(22185)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1191)	(22185)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	20372	9899

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10120	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10120	-
Платежи - всего	4320	(27352)	(4478)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(27352)	(4478)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(17232)	(4478)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6	(209)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23	232
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	29	23
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Васильев Денис
Евгеньевич

(подпись) (расшифровка подписи)

01 Апреля 2013 г.

Главный бухгалтер

Черных Оксана
Анатольевна

(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2012	12	31
97611408		
24641061771246401001		
40.10.2		
65	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Северный Город"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии

ИНН

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

по ОКВЭД

Общество с ограниченной ответственностью _____ частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения _____ тыс руб

по ОКЕИ

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	500	-	-	-	488	988
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-

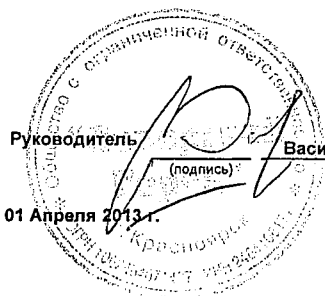
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(660)	(660)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(660)	(660)
переоценка имущества	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	500	-	-	-	(172)	328
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(4846)	(4846)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4846)	(4846)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3300	500	-	-	-	(5018)	(4518)

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	988	(660)	-	328
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	988	(660)	-	328
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	488	(660)	-	(172)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	488	(660)	-	(172)
уставный капитал					
до корректировок	3402	500	-	-	500
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	500	-	-	500

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	(4518)	328	988



Руководитель

(подпись)

Васильев Денис Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Черных Оксана
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

№ 5

« 01 » апрель 2013 г.

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету за 2012 год ООО «Северный Город».

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности составлена на основании Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

1. Информация об Обществе.

Общество с ограниченной ответственностью «Северный Город» (сокращенное наименование – ООО «Северный Город») зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 22 по Красноярскому краю, Таймырскому (Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому автономным округам 17.11.2006 г. (до переименования 03.02.2011 г. – Общество с ограниченной ответственностью «Еловое»), ОГРН 1062464071427. ООО «Северный Город» расположено по адресу: 660093, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, д.160.

ООО «Северный Город» присвоен ИНН 2464106177, КПП 246401001.

Уставный капитал Общества на 01.01.2012 года составил 500 000 рублей. В течение 2012 года его величина оставалась неизменной.

Высшим органом управления ООО «Северный Город» является общее собрание участников. Единственным участником общества является Открытое акционерное общество «СМ. сити» (зарегистрировано Межрайонной ИФНС № 23 по Красноярскому краю 03.09.2007 г., ОГРН 1072468004531).

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Генеральный директор общества подотчетен общему собранию участников. Решением единственного участника от 01.03.2011 г. Генеральным директором назначен Сысойков Александр Евгеньевич, сроком на 3 года.

Решением единственного участника от 30.03.2011 г. полномочия Сысойкова А.Е. с 31.03.2012 г. были досрочно прекращены. Генеральным директором Общества с 31.03.2012 г. был избран Васильев Денис Евгеньевич сроком на 3 года.

2. Краткая характеристика деятельности Общества.

Основными видами являются:

-передача электроэнергии;

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Данные об объемах реализации продукции (товаров, работ, услуг) по видам деятельности.

За период с 01.01.2012г. по 31.12.2012 г. чистый убыток ООО «Северный Город» составил 4846 тыс. руб.

Выручка от реализации по видам деятельности:

- оказание услуг по техническому обслуживанию 805 тыс. руб

Расходы по основному виду деятельности за 2012 год составили 6332 тыс. руб.

Управленческие расходы составили 1010 тыс. руб.

Прочие доходы ООО «Северный Город» за 2012 год состоят из следующих показателей:

- проценты к получению 1075 тыс. руб.

Прочие расходы Общества за отчетный год представлены:

- услуги банков 40 тыс. руб.
- проценты к уплате 542 тыс. руб.
- дополнительные расходы по кредитам и займам полученным 11 тыс. руб.
- прочие 2 тыс. руб.

3. Материально-техническое обеспечение.

Основные производственные фонды ООО «Северный Город» на 31.12.2012г. получены в аренду.

Среднесписочная численность работников организации за период с 01.01.2012г по 31.12.2012г. составляет 6 человек.

4. Информация о связанных сторонах ООО «Северный Город»

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого сторона признается связанной	Примечание
1	2	3	4	5
1	Открытое акционерное общество «СМ. сити»	660093, РФ, г.Красноярск, пр.Красноярский рабочий, 160	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% долей в уставном капитале общества Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	
2	Васильев Денис Евгеньевич		Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества	с 31.03.2012
3	Сысойсков Александр Евгеньевич		Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	до 30.03.2012
4	Общество с ограниченной ответственностью «Новый Город»	660010, РФ, г.Красноярск, пр.Красноярский рабочий, 160	Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	

5	Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Сити»	660093, РФ, г.Красноярск, пр.Красноярский рабочий, 160	Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	
6	Общество с ограниченной ответственностью «Лесное»	660093, РФ, г.Красноярск, пр.Красноярский рабочий, 160	Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	до 27.12.2012
7	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Новый Город»	660093, РФ, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 160	Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	до 21.12.2012
8	Общество с ограниченной ответственностью «СМ. Ризлти»	660093, РФ, г.Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 160, стр.5	Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	до 07.06.2012
9	Коропачинский Александр Игоревич		Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	
10	Сысойков Евгений Станиславович		Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	до 21.12.2012
11	Ковальский Евгений Олегович		Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	
12	Частная компания с ограниченной ответственностью FORTINICO DEVELOPMENTS LIMITED	Egypt street, 12 P.C. 1097, Nicosia, Cyprus (Кипр)	Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	
13	SARIVA INVESTMENT LTD	Morgan & Morgan Building, Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	
14	SM. LAND INVESTMENTS LTD	P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, Британские Виргинские острова.	Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	
15	Герантиди Олег Григорьевич		Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	до 12.03.2012
16	Коновалова Елена Николаевна		Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	до 27.12.2012
17	Общество с ограниченной ответственностью «Универсалпроект плюс»	660049, г. Красноярск, ул. П. Коммуны, 33	Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	до 23.07.2012

5. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	8256	-	-	-	8256
	5250	За 2011 г.	8254	2	-	-	8256
в том числе:	5241	За 2012 г.	8256	-	-	-	8256
	5251	За 2011 г.	8254	2	-	-	8256

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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 . Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	97617	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

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)		Начисленные процентов 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2012 г.	21542	-	1190	(17841)	-	-	-	4891	-
	5315	За 2011 г.	29267	-	22185	(29910)	-	-	-	21542	-
в том числе: предоставленные займы	5306	За 2012 г.	21542	-	1190	(17841)	-	-	-	4891	-
	5316	За 2011 г.	29267	-	22185	(29910)	-	-	-	21542	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2012 г.	21542	-	1190	(17841)	-	-	-	4891	-
	5310	За 2011 г.	29267	-	22185	(29910)	-	-	-	21542	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
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	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
			Себестоимость	Резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	За 2012 г.	-	-	6391	(6339)	-	-	X	52	-
	5420	За 2011 г.	110	-	114	(224)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 2012 г.	-	-	148	(3)	-	-	(93)	52	-
	5421	За 2011 г.	-	-	25	(25)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5402	За 2012 г.	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-
	5422	За 2011 г.	110	-	89	(199)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5403	За 2012 г.	-	-	6239	(6332)	-	-	93	-	-
	5423	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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2012 г.	4070	-	2035	-	(4131)	-	-	-	1974	-
	5530	За 2011 г.	2970	-	3313	-	(2213)	-	-	-	4070	-
в том числе:												
расчеты с разными дебит. и кредит. (счет 76)	5511	За 2012 г.	4070	-	1075	-	(3721)	-	-	-	1424	-
	5531	За 2011 г.	2931	-	3313	-	(2174)	-	-	-	4070	-
расчеты по налогам и сборам (счет 68)	5512	За 2012 г.	-	-	782	-	(311)	-	-	-	471	-
	5532	За 2011 г.	39	-	-	-	(39)	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подр. (счет 60)	5513	За 2012 г.	-	-	178	-	(99)	-	-	-	79	-
	5533	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2012 г.	4070	-	2035	-	(4131)	-	-	-	1974	-
	5520	За 2011 г.	2970	-	3313	-	(2213)	-	-	-	4070	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.		На 31 Декабря 2011 г.		На 31 Декабря 2010 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2011 г.	4100	-	-	(4100)	-	-	-
в том числе:									
долг. обязательства по займам (счет 67)	5552	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	За 2011 г.	4100	-	-	(4100)	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2012 г.	34347	19519	542	(32693)	-	-	21715
	5580	За 2011 г.	36364	10767	1783	(14567)	-	-	34347
в том числе:									
расчеты по налогам и сборам (счет 68)	5561	За 2012 г.	23	331	-	(253)	-	-	101
	5581	За 2011 г.	1	234	-	(212)	-	-	23
расчеты по соц.страх. и обеспечен.(счет 69)	5562	За 2012 г.	18	758	-	(440)	-	-	336
	5582	За 2011 г.	2	316	-	(300)	-	-	18
расчеты с персоналом (счет 70,71)	5563	За 2012 г.	156	2558	-	(2046)	-	-	668
	5583	За 2011 г.	6	1800	-	(1650)	-	-	156
расчеты с разными дебит.и кредит.(счет 76,73)	5564	За 2012 г.	4778	11	-	(7)	-	-	4782
	5584	За 2011 г.	-	4778	-	-	-	-	4778
расчеты с поставщ. и подрядчик.(счет 60)	5565	За 2012 г.	-	4820	-	(181)	-	-	4639
	5585	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с пок. и заказ.по сум.пол.ав. и пред.(счет 62)	5566	За 2012 г.	-	921	-	(394)	-	-	527
	5586	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
кратк.обязательства по займам (счет 66, 67)	5567	За 2012 г.	29372	10120	542	(29372)	-	-	10662
	5587	За 2011 г.	36355	3639	1783	(12405)	-	-	29372
Итого	5550	За 2012 г.	34347	19519	542	(32693)	-	x	21715
	5570	За 2011 г.	40464	10767	1783	(18667)	-	x	34347

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Материальные затраты	5610	95	29
Расходы на оплату труда	5620	2549	1798
Отчисления на социальные нужды	5630	752	316
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3946	55
Итого по элементам	5660	7342	2198
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	7342	2198
---	------	------	------

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	10120	-	-
В том числе: поручительства	5801	10120	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

6. Финансовое положение ООО «Северный Город» за 2012 год.

Структура имущества организации и источников его формирования

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	на начало 31.12.2011		на конец 31.12.2012		(гр.4-гр.2), тыс. руб.	(гр.4 : гр.2), %
	в тыс. руб.	в % к валюте баланса	в тыс. руб.	в % к валюте баланса		
Актив						
1. Имобилизованные средства	9 264	26,1%	10 483	58,0%	1 219	13,2%
2. Оборотные активы, всего	26 275	73,9%	7 586	42,0%	-18 689	-71,1%
в том числе: запасы (кроме товаров отгруженных)	0	0,0%	52	0,3%	52	100,0%
в том числе: -сырье и материалы;	0	0,0%	52	0,3%	52	100,0%
- готовая продукция (товары).	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) и расходах будущих периодов;	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
НДС по приобретенным ценностям	640	1,8%	640	3,5%	0	0,0%
ликвидные активы, всего	25 635	72,1%	6 894	38,1%	-18 741	-73,1%
из них:						
- денежные средства и краткосрочные вложения;	21 565	60,7%	4920	27,2%	-16 645	-77,1%
- дебиторская задолженность (срок платежа по которой не более года);	4 070	11,5%	1 974	10,9%	-2 096	-51,5%
Пассив						
1. Собственный капитал	328	0,9%	-4 518	-25,0%	-4 846	-1477,4%

2. Заемный капитал, всего	29 372	82,6%	10 662	59,0%	-18 710	-63,7%
из них:						
- долгосрочные кредиты и займы;	0,0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
- краткосрочные кредиты и займы.	29 372	82,6%	10 662	59,0%	-18 710	-63,7%
3. Привлеченный капитал	197	0,6%	5 744	31,8%	5 547	2815,7%
Валюта баланса	35 539	100	18 069	100	-17 470	-49,2%

Структура активов организации на 31.12.2012 характеризуется таким соотношением: 58% иммобилизованных средств и 42% текущих активов. Активы организации за 2012 г. снизились на 49,2%.

Одновременно, в пассиве баланса наибольшее снижение наблюдается по строкам: Займы и кредиты – снизились 18 710 тыс. р. (кредитные средства на 31.12.2012 составили 10 662 тыс. р.)

Оценка стоимости чистых активов организации

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	31.12.2011		31.12.2012		тыс. руб. (гр.4-гр.2)	%
	в тыс. руб.	в % к валюте баланса	в тыс. руб.	в % к валюте баланса		
1. Чистые активы	328	0,9%	-4 518	-25,0%	-4 846	-1477,4%
2. Уставный капитал	500	1,4%	500	2,8%	0	0,0%
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом	-172	-0,5%	-5 018	-27,8%	-4 846	2817,4%

Чистые активы организации на 31.12.2012 на 5 018 тыс. руб. меньше чем уставный капитал. Такое соотношение отрицательно характеризует финансовое положение, не удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. При этом следует отметить негативный фактор – снижение чистых активов в течение анализируемого периода.

Оценка финансового положения

В процессе анализа рассчитаны оценки финансовой устойчивости, платежеспособности, деловой активности и эффективности деятельности ООО "Северный Город".

Показатели финансовой устойчивости

Наименование показателя	31.12.2011	31.12.2012	Изменение
Коэффициент финансовой независимости	0,01	-0,20	-0,21
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-0,31	-1,86	-1,56

На конец отчетного периода, собственный капитал предприятия составил 0,2 в общем капитале организации, что свидетельствует о финансовой зависимости ООО "Северный Город"

Данный показатель не соответствует норме (0,5), за отчетный период наблюдается уменьшение данного показателя.

Анализ обеспеченности запасов источниками

Наименование показателя (тыс. руб.)	31.12.2011	31.12.2012	Изменение (тыс. руб.)
1. Стоимость чистых активов	328	-4 518	-4 846
2. Внеоборотные активы и долгосрочная дебиторская задолженность	9 264	10 483	1 219
3. Наличие собственных оборотных средств (п. 1 - п. 2)	-8 936	-15 001	-6 065
4. Запасы и НДС по приобретенным ценностям	640	692	52
5. Долгосрочные обязательства	864	872	8
6. Наличие источников формирования запасов (п.3 + п. 5)	-8 072	-14 129	-6 057
Излишек (+) или недостаток (-) источников формирования запасов (п. 6 - п. 4)	-8 712	-14 821	-6 109

Исходя из данных показателей, можно сделать вывод о неустойчивом финансовом положении предприятия, об этом свидетельствует недостаток источников формирования запасов.

За отчетный период, наблюдается негативное изменение показателей: уменьшились источники формирования запасов на 6 057 тыс. р.

Показатели платежеспособности (ликвидности)

Наименование показателя	31.12.2011	31.12.2012	Изменение
Коэффициент покрытия	0,76	0,35	-0,42
Степень платежеспособности	104,72	-4,81	-109,52

Показатели платежеспособности не соответствует нормативному значению «2».

Также за отчетный период следует отметить, что значение показателя текущей ликвидности (покрытия) уменьшилось 0,42

Соотношение активов по степени ликвидности следующее:

Активы по степени ликвидности	31.12.2012	Прирост с нач. года	Норм. соотношение	Пассивы по сроку погашения	31.12.2012	Прирост с нач. года	Излишек/недостаток платежей средств тыс. руб., (гр.2 - гр.6)
А1. Высоколиквидные активы (ден. ср-ва + краткосрочные фин. вложения)	4 920	-16 645	>=	П1. Наиболее срочные обязательства (привлеченные средства) (текущ. кред. задолж.)	11 053	6 078	-6 133

А2. Быстрореализуемые активы (краткосрочная деб. задолженность)	1 974	-2 096	>=	П2. Среднесрочные обязательства (краткосроч. кредиты и займы)	10 662	-18 710	-8 688
А3. Медленнореализуемые активы (запасы, кроме РБП, НДС, ДЗ более 12 мес)	692	52	>=	П3. Долгосрочные обязательства	872	8	-180
А4. Труднореализуемые активы (внеоборотные активы)	10 483	1 219	<=	П4. Постоянные пассивы (собственный капитал – РБП – НДС к зачету)	-4 518	-4 846	-15 001

Высоколиквидные активы не покрывают наиболее срочные обязательства организации, (разница составляет 6 133 тыс. р.). В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств, что также не выполняется.

Показатели эффективности деятельности предприятия

Из "Отчета о прибылях и убытках" следует, что в течение анализируемого периода организация получила убыток в размере 4 486 тыс. р. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убытки увеличились 4 186 тыс. р.

По сравнению с прошлым периодом в текущем наблюдалось увеличение выручки от продаж на 805 тыс. р. при одновременном увеличении на 5 145 тыс.р. расходов по обычным видам деятельности.

Прибыль от прочих операций в течение анализируемого периода 2012 г. составила 1 022 тыс.р., что на 2 106 тыс. р. (на 67,3%) меньше, чем прибыль за аналогичный период прошлого года.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя	
	За аналогичный период		тыс. руб. (гр.2 - гр.3)	((2-3) : 3)
	31.12.2011	31.12.2012		
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	0	805	805	100,0%
2. Расходы по обычным видам деятельности	2 197	7 342	5 145	234,2%
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	-2 197	-6 537	-4 340	197,5%
4. Прочие доходы	3 313	1 075	-2 238	-67,6%
5. Прочие расходы	185	53	-132	-71,4%
6. Прибыль (убыток) от прочих	3 128	1 022	-2 106	-67,3%

<i>операций (4-5)</i>				
8. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль	1211	165	-1 046	86,4%
9. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (3+6+8)	-660	-4 846	-4 186	634,2%

Заключение о финансовом положении ООО "Северный Город"

Чистые активы на конец анализируемого периода ниже чем уставный капитал. Коэффициент текущей ликвидности ниже нормативного значения. За отчетный период получен убыток от продаж 6 537 тыс. р. более того наблюдается отрицательная динамика по сравнению с прошлым периодом, убыток увеличился на 4 340 тыс. р.

6. Информация об учетной политике.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с принятым положением об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета, разработанной в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п.25 ПБУ 4/99).

Бухгалтерский учет на 31.12.2012 года осуществляет бухгалтерия общества.

Порядок организации бухгалтерского учета основных средств и материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденное Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н, и положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденное Приказом Министерства Финансов России № 44 от 09.06.2001 г., соответственно. Общество в 2012 году пользуется правом учитывать объекты основных средств стоимостью до 40 тыс. руб. в составе материально-производственных запасов. Общество пользуется правом единовременного включения в состав расходов отчетного периода расходов на капитальные вложения в соответствии с п.9 ст. 258 НК РФ в размере 10 процентов (30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно), а также 10 процентов (30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) расходов, которые понесены в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств и суммы которых определяются в соответствии со статьей 257 НК РФ.

Учет расходов (в том числе процентов) по полученным займам и кредитам ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н. В отчетности ООО «Северный Город» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к

краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение. Расходы, связанные с приобретением таких финансовых вложений, до 10 % от первоначальной стоимости признаются операционными расходами (п. 11 ПБУ 19/02).

Организация бухгалтерского учета расходов и доходов ведется в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) и «Доходы организации» (ПБУ 9/99). Доходы ООО «Северный Город» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Методом определения доходов и расходов при исчислении налога на прибыль является метод начисления, суть которого заключается в том, что доходы и расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.

Регистры налогового учета формируются на основании данных бухгалтерского учета и дополнительных расчетов и корректировок.

Изменения в учетной политике на 2013 год не планируются.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Д.Е.Васильев

О.А.Черных