



ИНН 7 7 2 5 2 0 6 2 4 1 - -  
 КПП 7 7 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 3

**Бухгалтерский баланс**

**Актив**

1	2	3	4	5	6
яснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	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	1214	1214	1214
-	Отложенные налоговые активы	1180	3791	3	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	100	109	122
-	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5105</b>	<b>1326</b>	<b>1336</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	-	-	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	4665	137384	131082
-	Финансовые вложения (за исклю- чением денежных эквивалентов)	1240	87979	216528	122349
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	671	52721	1064
-	Прочие оборотные активы	1260	261	366	561
-	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>93576</b>	<b>406999</b>	<b>255056</b>
-	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>98681</b>	<b>408325</b>	<b>256392</b>



**ПАССИВ**

снения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4100	600	60000
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(0)	(0)	(92480)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13500	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	81043	169407	212287
-	Итого по разделу III	1300	98643	170007	179807
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-



ИНН 7 7 2 5 2 0 6 2 4 1 - -

КПП 7 7 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 5

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	38	238318	76585
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	38	238318	76585
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	98681	408325	256392



ИНН 7725206241 - -  
 КПП 770401001 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

ясне- ние	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:</b>					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:</b>					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:</b>					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:</b>					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), в том числе:</b>					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
<b>Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:</b>					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:</b>					
	акции ЗАО "Жилстройперспектива" кол-во 100 шт.	11701	300	300	300
	ООО "Трасти-Инвест" Часть доли - 19,9%	11702	914	914	914
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:</b>					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:</b>					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:</b>					
	Разработка сайта ООО "УК "Навигатор"	11901	100	109	122
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
		12101	-	-	-
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
		12201	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	163	1	10
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	28	128642	123019
	расчеты по налогам и сборам	12303	1892	2	281
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	159	103	42
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	52	8636	7730
	НКД "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии 02 №4-02-14406-А от 08.12.2011, ФСФР дата приобретения 06.03.2012		2372	-	-
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:</b>					
	"Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии 02 №4-02-14406-А от 08.12.2011, ФСФР дата приобретения 06.03.2012	12401	87979	-	-
	депозиты	12402	0	-	68500
	долговые ценные бумаги	12403	0	148795	53849
	акции		0	67733	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
	Программа БЭК офис "Система внутреннего учета"	12601	124	175	243
	Программа БЭК офис "Система внутреннего учета"(доп.лицензия)	12602	55	78	108
	Программа БЭК офис "Система внутреннего учета"(доп.лицензия)	12603	75	98	128
	Прочее расходы будущих периодов		7	15	82



ИНН 7725206241--

КПП 770401001 Стр. 8

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:</b>					
		13101	-	-	-
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:</b>					
		13401	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
		14201	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 7725206241--

КПП 770401001 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса  
Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:</b>					
		14501	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>					
		15101	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	38	-	-
	расчеты по налогам и сборам	15202	0	87552	76585
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	0	65	-
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15204	0	150701	-
		15205	-	-	-
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
		15301	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
		15501	-	-	-