

194358, г. Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 154, лит. А
тел. (812) 332-37-57
ОКПО 46947503
ИНН 7825106160 КПП 780201001
ОКАТО 40265566000

**Пояснительная записка к балансу
за 2011 г.**

1. Сведения об организации

- 1.1. **Полное официальное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Соломон»**
1.2. **Сокращенное наименование Общества – ОАО «Соломон»**
Юридический (почтовый) адрес Общества – 194358 г., город Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, лит. А
1.3. **Государственная регистрация – Общество зарегистрировано решением № 80937 20 августа 1997 года (свидетельство № 53025 о государственной регистрации, выданное Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 20.08.1997 г.)**
1.4. **Идентификационный номер налогоплательщика: 7825106160**
1.5. **Коды Общества:**

- ✓ ОКВЭД – 70.20.2
- ✓ ОКПО – 46947503

1.6. **Уставный капитал и органы управления ОАО «Соломон»:**

Уставный капитал ОАО «Соломон» на дату подписания настоящей пояснительной записки разделен на 120 000 акций по 10 рублей каждая и составляет 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей. Все выпущенные акции оплачены

В состав акционеров входят два юридических лица и одно физическое лицо.,.

Генеральный директор ОАО «Соломон» - Экзеков Мусса Хабалевич. Назначен генеральным директором ОАО «Соломон» согласно Протоколу заседания Совета Директоров от 30.10.2009 г.

Главный бухгалтер. Бухгалтерский учет в организации осуществляется специализированной сторонней организацией ООО «Джи Си консалтинг» на основании договора на оказание комплекса услуг № ДСК-21/09-ау от 01.11.09 года. Главный бухгалтер по договору Синчихина Е.В.

Совет Директоров

Состав Совета Директоров ОАО «Соломон», избранный на очередном годовом собрании акционеров Общества (протокол б/н от 08.08.2011 г.):

- а) Сотников Дмитрий Михайлович – председатель Совета Директоров;
- б) Экзеков Мусса Хабалевич;
- в) Сизоненко Геннадий Иванович;
- г) Дерягин Лев Владимирович;
- д) Афанасьев Игорь Борисович;
- е) Фон Раух-Шерфлер Александра Николаевна.

1.7. **Вид деятельности**

Основной вид деятельности Основной вид деятельности ОАО «Соломон» - сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

2. Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты.

2.1. Условные факты хозяйственной деятельности

Организация	Сумма иска (руб)	Предмет иска	Дата принятия решения	Текущее состояние дел
Истец – ОАО «Соломон» Ответчик – ООО «Пласт»	442 500	Иск о возврате уплаченного аванса	16.08.2011	Возбуждено исполнительное производство
ООО «ГЛЭМ»	4 000	Иск о взыскании госпошлины	28.11.2011	Будет подан исполнительный лист о взыскании госпошлины.
ЗАО «Гиацинт»	4 000	Иск о взыскании госпошлины	15.11.11	Будет подан исполнительный лист о взыскании госпошлины.
Истец – ОАО «Соломон» Ответчик – ООО «М- СПб»	126 000	Иск о возврате аванса	24.01.2011 вынесено решение об отказе от иска	В иске отказано
Истец – НПО «Наука- Строительству» Ответчик ОАО «Соломон»	1 359 969,75	Иск о взыскании задолженности и пеней. Встречный иск по пени.	19.03.2012 Определение. Заклучение мирового соглашения.	1 000 000 руб., в т.ч. НДС ответчик должен перечислить в течение 1 месяца.
Истец – ОАО «Соломон» Ответчик – ООО «НПО Наука Строительству»	28238669,83	Иск о возврате уплаченного аванса, истребование пеней за просрочку выполнения работ, возмещения расходов на экспертизу	Решение от 17.06.11 об отказе в иске, взыскание встречной задолженности в сумме 1387336,51руб.	Денежные средства списаны по исполнительному листу.
Истец – ОАО «Соломон» Ответчик – ООО «Отис Лифт»	9 550 483	Иск об отказе от договора и возврате уплаченного аванса		Денежные средства получены, Ответчик подал кассационную жалобу
Истец – ОАО «Соломон» Ответчик – ЗАО «Петроспек-Холдинг»	6 687 954;	Иск о взыскании задолженности по договору	Включены в реестр кредиторов	В отношении Ответчика введена процедура наблюдения
ООО «Просвет»	4 000	Иск о взыскании госпошлины	19.07.2011	Будет подан исполнительный лист о взыскании

				госпошлины.
ООО «Флоросс»	4 000	Иск о взыскании госпошлины	13.12.2011	Будет подан исполнительный лист о взыскании госпошлины.
ООО «ФОРА-бильярд»	21 837 110,42 + 96 700,69	Иск о взыскании задолженности и расходов по госпошлине	06.12.11	Переданы исполнительные листы для возбуждения исполнительного производства
ООО «ФОРА-бильярд»	3 452 426,02 +29974,51	Иск о взыскании задолженности и расходов по госпошлине	23.01.12	Переданы исполнительные листы для возбуждения исполнительного производства

3. Аффилированные лица

Аффилированные лица и виды операций со связанными сторонами представлены в Приложении № 1.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	51 00	За 2011 г.	307	279	-	-	-	7	-	-	-	307	286
	51 10	За 2010 г.	307	260	-	-	-	21	-	-	-	307	280
в том числе:													
Телефонные линии (2,3)	51 01	За 2011 г.	256	255	-	-	-	1	-	-	-	256	256
	51 11	За 2010 г.	256	241	-	-	-	15	-	-	-	256	256
Товарный знак	51 02	За 2011 г.	51	24	-	-	-	6	-	-	-	51	30
	51 12	За 2010 г.	51	19	-	-	-	6	-	-	-	51	24

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	51 20	-	-	-

071
000
5 с.
2

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.

Всего	51 30	256	166	45
в том числе:				
Телефонная линия-1,2,3	51 31	256	166	45

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Ко д	Период	На начало года		Поступил о	Изменения за период			На конец периода	
			Первона- чальная стоимост ь	Часть стоимости списанной на расходы		Выбыло		Часть стоимости списанная на расходы за период	Первона- чальная стоимость	Часть стоимост и, списанно й на расходы
						Первона- чальная стоимост ь	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	51 40	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	51 50	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

071
000
5 с.
3

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Ко д	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	51 60	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	51 70	За 2010 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	51 80	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	51 90	За 2010 г.	-	-	-	-	-

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	3а 2011 г.	2148721	608259	183527	4738	448	156940	-	-	2327511	764752
	5210	3а 2010 г.	2356693	445532	727159	935130	-	163328	-	-	2148721	608259
в том числе:												
Здания	5201	3а 2011 г.	1197712	130155	3955	4623	333	44833	-	-	1197044	174809
	5211	3а 2010 г.	1454329	87387	1552	258168	-	42768	-	-	1197712	130155
Земельные участки	5202	3а 2011 г.	47121	-	126	-	-	-	-	-	47247	-
	5212	3а 2010 г.	46986	-	270	135	-	-	-	-	47121	-
Машины и оборудование	5203	3а 2011 г.	708232	405019	43465	-	-	92982	-	-	751698	498002
	5213	3а 2010 г.	652344	307226	724783	668895	-	97794	-	-	708232	405019
Многолетние насаждения	5204	3а 2011 г.	502	25	-	-	-	23	-	-	502	48
	5214	3а 2010 г.	401	6	101	-	-	19	-	-	502	25
Передаточные устройства	5205	3а 2011 г.	31567	30923	-	-	-	498	-	-	31567	31421
	5215	3а 2010 г.	31114	27456	453	-	-	3467	-	-	31567	30923
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	3а 2011 г.	4856	3694	284	115	115	393	-	-	5025	4087
	5216	3а 2010 г.	4856	2958	-	-	-	736	-	-	4856	3694
Прочие основные фонды	52	3а 2011	7352	468	-	-	-	574	-	-	7352	594

	07	г.										
	52 17	3а 2010 г.	7352	330	-	-	-	585	-	-	7352	468
Сооружения	52 08	3а 2011 г.	151379	37975	135697	-	-	17637	-	-	287076	55791
	52 18	3а 2010 г.	159311	20169	-	7932	-	17959	-	-	151379	37975
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	52 20	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52 30	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710
005
с. 5

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	52 40	3а 2011 г.	256177	131443	76810	183528	127282
	52 50	3а 2010 г.	174883	234207	2782	150131	256177
в том числе:	52 41	3а 2011 г.	256177	131443	76810	183528	127282
	52 51	3а 2010 г.	174883	234207	2782	150131	256177

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Ко Д	За 2011 г.	За 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	52 60	10371	11321
в том числе:	52 61	10371	11321
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	52 70	-	5722
в том числе:	52 71	-	5722

0710
005
с. 6

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Ко Д	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	52 80	692356	665540	530350
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	52 81	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	52 82	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	52 83	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и	52 84	-	-	-

фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации				
Основные средства, переведенные на консервацию	52 85	129062	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	52 86	5969087	5500276	3173440

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)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	530 1	3а 2011 г.	222692	-	254230	121531	-	22634	-	355391	-
	531 1	3а 2010 г.	230692	-	58500	66500	-	12646	-	222692	-
в том числе: Вклады в УК других организаций	530 2	3а 2011 г.	74192	-	-	-	-	-	-	74192	-
	531 2	3а 2010 г.	74192	-	-	-	-	-	-	74192	-
Предоставленные займы	530 3	3а 2011 г.	58500	-	254230	121531	-	22634	-	191199	-
	531 3	3а 2010 г.	-	-	58500	-	-	12646	-	58500	-
Долговые ценные бумаги (векселя)	530 4	3а 2011 г.	90000	-	-	-	-	-	-	90000	-
	531 4	3а 2010 г.	156500	-	-	66500	-	-	-	90000	-
Краткосрочные - всего	530 5	3а 2011 г.	135002	-	1137810	878892	-	10048	-	393920	-
	531 5	3а 2010 г.	389333	-	66500	252875	-	6208	-	134767	-
в том числе: Долговые ценные бумаги (векселя)	530 6	3а 2011 г.	66500	-	-	66500	-	471	-	-	-
	531 6	3а 2010 г.	-	-	66500	-	-	6208	-	66500	-
Предоставленные займы	530 7	3а 2011 г.	68502	-	82500	94592	-	5377	-	56410	-
	531	3а 2010	136458	-	-	-	-	-	-	68267	-

	7	г.									
Депозитные вклады	530 8	3а 2011 г.	-	-	1055310	717800	-	4200	-	337510	-
	531 8	3а 2010 г.	252875	-	-	252875	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	530 0	3а 2011 г.	357694	-	1392040	1000423	-	32682	-	749311	-
	531 0	3а 2010 г.	620025	-	125000	319375	-	18854	-	357459	-

0710
005
с. 8

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	532 0	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	532 5	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	532 9	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Ко Д	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимос ть	Величина резерва под снижение стоимости	Поступлен ия и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимос ть	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимос ть	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	540 0	За 2011 г.	6627	-	51453	82	-	-	X	7601	-
	542 0	За 2010 г.	4334	-	9373	33	-	-	X	6627	-
в том числе:											
Материалы	540 1	За 2011 г.	6627	-	51453	82	-	-	50399	7601	-
	542 1	За 2010 г.	4334	-	9373	33	-	-	7047	6627	-

0710
005
с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Ко Д	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	544 0	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	544 5	-	-	-

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
					В 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	55 01	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 21	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	55 10	3а 2011 г.	1173193	-	229745	-	541971	704	-	-	790403	-
	55 30	3а 2010 г.	774443	-	-	-	-	-	-	-	1116007	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55 11	3а 2011 г.	118619	-	27541	-	45708	-	-	-	100453	-
	55 31	3а 2010 г.	278724	-	-	-	-	-	-	-	118619	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	55 12	3а 2011 г.	524817	-	54139	-	463032	704	-	-	115220	-
	55 32	3а 2010 г.	141555	-	-	-	-	-	-	-	524817	-
Расчеты по налогам и сборам	55 13	3а 2011 г.	74911	-	444	-	3708	-	-	-	1784	-
	55 33	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	55 14	3а 2011 г.	192	-	-	-	156	-	-	-	36	-
	55 34	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	55 15	3а 2011 г.	28	-	3	-	-	-	-	-	31	-

	55 35	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	55 16	3а 2011 г.	454584	-	147583	-	29325	-	-	-	572844	-
	55 36	3а 2010 г.	354164	-	-	-	-	-	-	-	472571	-
Расчеты с подотчетными лицами	55 17	3а 2011 г.	42	-	35	-	42	-	-	-	35	-
	55 37	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	55 00	3а 2011 г.	1173193	-	229745	-	541971	704	-	-	790403	-
	55 20	3а 2010 г.	774443	-	-	-	-	-	-	-	1116007	-

0710
005
с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Ко Д	На 31 Декабря 2011 г.		На 31 Декабря 2010 г.		На 31 Декабря 2009 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	55 40	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Ко Д	Период	Остаток на начало	Изменения за период			Остаток на конец
				Поступление	Выбыло	Перевод из	

			года	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	долго- в краткосрочную задолженность	периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	55 51	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55 71	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	55 60	3а 2011 г.	212780	85721	-	113232	630	-	184670
	55 80	3а 2010 г.	141299	16761	-	-	-	-	212367
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55 61	3а 2011 г.	19752	39183	-	8645	532	-	49759
	55 81	3а 2010 г.	50763	-	-	-	-	-	19752
Расчеты с покупателями и заказчиками	55 62	3а 2011 г.	46853	34603	-	26179	49	-	55228
	55 82	3а 2010 г.	31028	-	-	-	-	-	46853
Расчеты по налогам и сборам	55 63	3а 2011 г.	79959	38	-	47572	-	-	32455
	55 83	3а 2010 г.	11475	-	-	-	-	-	79959
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	55 64	3а 2011 г.	-	477	-	-	-	-	477
	55 84	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	55 65	3а 2011 г.	49455	11420	-	14075	49	-	46751
	55 85	3а 2010 г.	48033	-	-	-	-	-	49042
Займы	55 66	3а 2011 г.	16761	-	-	16761	-	-	-
	55 86	3а 2010 г.	-	16761	-	-	-	-	16761
Итого	55 50	3а 2011 г.	212780	85721	-	113232	630	X	184670

	55 70	За 2010 г.	141299	16761	-	-	-	X	212367
--	----------	---------------	--------	-------	---	---	---	---	--------

0710
005
с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Ко д	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	55 90	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	3345	2525
Расходы на оплату труда	5620	70333	49718
Отчисления на социальные нужды	5630	7213	4165
Амортизация	5640	153608	166291
Прочие затраты	5650	285874	378504
Итого по элементам	5660	520373	601203
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(71)
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	520373	601274

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1314	-	-	1314
в том числе: Обязательства по оплате отпусков	5701	-	1314	-	-	1314

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	5969087	5500276	5500276
в том числе: Имущество, переданное в залог	5811	5969087	5500276	5500276

Генеральный директор

Экзеков М.Х.

Главный бухгалтер

Синчихина Е.В.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	28	21
2. Основные средства	1130	1540463	1565973
3. Незавершенное строительство	1170	256415	127283
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	357459	749312
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	70328	70689
7. Запасы	1210	6888	7601
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	1116027	790400
10. Денежные средства	1250	2520	6403
11. Прочие оборотные активы	1260	-	7633
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		3350128	3325313
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	3082169	3085346
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	54389	53719
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	16761	-
16. Кредиторская задолженность	1520	195606	184670
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	1314
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		3348925	3325050
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		1203	263

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

<*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Руководитель

Экзиков Мусса Хабалевич

Главный бухгалтер

Синчихина Елена Вячеславовна