

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, по состоянию на 30.06.2012 г.**

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 12 г.

Организация ОАО "Современный Коммерческий Флот" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Коммерческая по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО / федеральная  
тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 191 186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки,  
дом 3, литер А.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
26	07	2012
01126989		
7702060116		
74.15.2, 74.14, 74.13.1		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	3 501	3 773	3 344
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	53 541	52 641	65 677
	Незавершенное строительство	1155	716 893	593 978	302 333
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	40 225	41 227	43 265
	Финансовые вложения	1170	24 450 582	24 450 582	24 456 872
	Отложенные налоговые активы	1180	14 724	13 166	19 017
	Прочие внеоборотные активы	1190	54 661	51 584	48 086
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>25 334 127</b>	<b>25 206 951</b>	<b>24 938 594</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4 037	7 484	7 289
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	130	96	6 839
	Дебиторская задолженность, в том числе	1230	163 880	106 948	113 188
	долгосрочная	1231	17 036	14 679	7 860
	краткосрочная	1232	146 844	92 269	105 328
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе	1250	499 629	85 578	444 598
	касса	1251	6	-	26
	расчетные счета	1252	191 408	35 845	315 386
	валютные счета	1253	2 712	45 257	124 757
	деpositные вклады	1254	300 000		
	прочие	1255	5 503	4 476	4 429
	Прочие оборотные активы	1260	1 811	3 522	3 292
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>669 487</b>	<b>203 628</b>	<b>575 206</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>26 003 614</b>	<b>25 410 579</b>	<b>25 513 800</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 ИЮНЯ 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 966 697	1 966 697	1 966 697
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	69	69	69
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20 039 842	20 039 842	20 039 842
	Резервный капитал	1360	98 335	98 335	98 335
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе	1370	2 168 229	1 828 479	1 453 880
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	1 407 879	453 880	395 260
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1372	760 350	1 374 599	1 058 620
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>24 273 172</b>	<b>23 933 422</b>	<b>23 558 823</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	787 606	965 883	1 097 168
	Отложенные налоговые обязательства	1420	387	125	121
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	11 963	9 486	6 650
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>799 956</b>	<b>975 494</b>	<b>1 103 939</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	393 959	386 602	731 645
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	52 467	57 447	27 085
	поставщики и подрядчики	1521	15 477	13 988	6 023
	задолженность перед персоналом организации	1522	16 115	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	3 271	-	-
	задолженность по налогам и сборам	1524	16 613	43 400	20 929
	прочие кредиторы	1524	991	59	133
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	63 460	57 614	92 308
	Прочие обязательства, в том числе	1550	-	-	-
	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1551	420 600	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>930 486</b>	<b>501 663</b>	<b>851 038</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>26 003 614</b>	<b>25 410 579</b>	<b>25 513 800</b>

Руководитель

(подпись)

Медников В.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Вешнякова А.А.

(расшифровка подписи)

" 26 " сентября 20 12 г.



### Отчет о прибылях и убытках

за полугодие 20 12 г.

Организация ОАО "Современный Коммерческий Флот"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической \_\_\_\_\_

деятельности Коммерческая

Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО / федеральная

тыс. руб.

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по \_\_\_\_\_

ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКПОФ/ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
26	07	2012
01126989		
7702060116		
74.15.2, 74.14, 74.13.1		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За полугодие 20 <u>12</u> г.	За полугодие 20 <u>11</u> г.
1	2	3	4	5
	Выручка, в том числе	2110	1 207 615	677 474
	Оказание консультационных услуг, аренда	2111	465 172	436 810
	Доходы от участия в других организациях	2112	742 443	240 664
	Себестоимость продаж	2120	( 317 213 )	( 263 652 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	890 402	413 822
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	890 402	413 822
	Проценты к получению	2320	1 183	309
	Проценты к уплате	2330	( 10 716 )	( 11 203 )
	Прочие доходы	2340	717 504	508 885
	Прочие расходы	2350	( 759 247 )	( 419 530 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	839 126	492 283
	Текущий налог на прибыль	2410	( 80 072 )	( 74 512 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	43 314	21 990
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 262 )	( 6 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 558	( 426 )
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	760 350	417 339

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За полугодие 20 <u>12</u> г.	За полугодие 20 <u>11</u> г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	760 350	417 339
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00039	0,00021
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Медников В.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

Вешнякова А.А.

(расшифровка подписи)

" 26 " июля 20 12 г.

