

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности оказание услуг в области управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / открытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

123317, Москва г, Тестовская, дом № 10

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
57126933		
3528079131		
74.14		
12247	31	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 970	2 419	294
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	97 769	103 968	124 329
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10 310 485	8 443 726	11 514 652
	Отложенные налоговые активы	1180	210 622	164 408	526 100
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 621 846	8 714 521	12 165 375
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 550	3 996	409
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	590	390
	Дебиторская задолженность	1230	179 916	1 462 610	604 397
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	6 338	90 317	357 255
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	970 500	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	709 360	605 543	73 671
	в том числе:				
	эквиваленты		707 100	560 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	29 677	3 674	15 711
	Итого по разделу II	1200	1 893 007	2 076 413	694 578
	БАЛАНС	1600	12 514 853	10 790 934	12 859 953

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	428 377	428 377	428 377
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 167 527	3 167 527	3 167 527
	Резервный капитал	1360	21 419	21 419	21 419
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 601 247	2 399 167	2 422 989
	Итого по разделу III	1300	7 218 570	6 016 490	6 040 312
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	2 500 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	2 500 000	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 036 518	2 010 523	6 380 209
	Кредиторская задолженность	1520	153 763	146 813	120 950
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	106 002	117 108	318 482
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 296 283	2 274 444	6 819 641
	БАЛАНС	1700	12 514 853	10 790 934	12 859 953

Руководитель

Шаецов Вадим Аркадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 февраля 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности оказание услуг в области управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / открытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

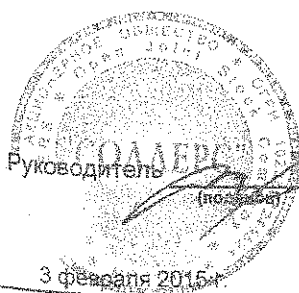
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
57126933		
3528079131		
74.14		
12247	31	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	1 930 744	1 056 539
	Себестоимость продаж	2120	(1 674 628)	(172 793)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	256 116	883 746
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17 606)	(1 122 943)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	238 510	(239 197)
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 865 308	3 991 066
	Проценты к получению	2320	44 528	9 913
	Проценты к уплате	2330	(373 500)	(498 886)
	Прочие доходы	2340	568 542	3 300 742
	Прочие расходы	2350	(392 745)	(4 437 074)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 950 643	2 126 564
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(636 578)	(84 540)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(333)	78
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	46 783	(340 851)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 997 093	1 785 791

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 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	(1 795 013)	(1 809 613)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 202 080	(23 822)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Швецов Вадим
Аркадьевич
(расшифровка подписи)

3 февраля 2015 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.

Коды		
0710003		
31	12	2014
57128933		
3528079131		
74.14		
12247	31	
384		

Организация Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности оказание услуг в области управления
 Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество
 открытое акционерное общество / общество
 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 2012 г.	3100	428 377	-	3 167 527	21 419	2 422 989	6 040 312
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 796 966	1 796 966
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 785 791	1 785 791
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	11 175	11 175
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 820 788)	(1 820 788)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(20 919)	(20 919)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды

3227

X

X

X

X

(798 869)

(798 869)

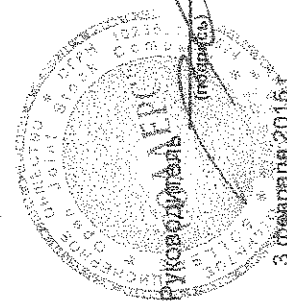
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	428 377	-	3 167 527	21 419	2 399 167	6 016 490
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 002 184	3 002 184
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 997 093	2 997 093
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	5 091	5 091
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 800 104)	(1 800 104)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(235)	(235)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 799 869)	(1 799 869)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	428 377	-	3 167 527	21 419	3 601 247	7 218 570

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	7 218 570	6 016 490	6 040 312



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

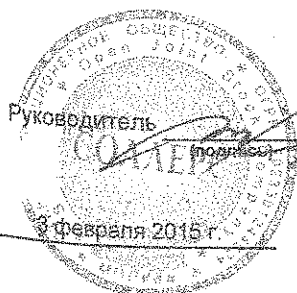
Организация Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности оказание услуг в области управления
Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2014
57126933		
3528079131		
74.14		
12247	31	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 046 784	1 290 459
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 004 830	920 880
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	362 640
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Возврат НДС	4114	40 000	-
прочие поступления	4119	1 954	6 929
Платежи - всего	4120	(2 066 264)	(2 451 306)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(157 486)	(431 444)
в связи с оплатой труда работников	4122	(999 287)	(902 341)
процентов по долговым обязательствам	4123	(340 021)	(606 981)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(569 470)	(510 540)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(19 480)	(1 160 847)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 288 900	6 642 458
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	5 522
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	3 143 784
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	215 000	602 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 073 900	2 879 010
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	12 142
Платежи - всего	4220	(1 546 516)	(984 747)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 559)	(7 253)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 543 957)	(977 494)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 742 384	5 657 711

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 339 000	8 134 208
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 339 000	8 134 208
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 958 173)	(12 099 604)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 816 521)	(1 603 700)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 141 652)	(10 495 904)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 619 173)	(3 965 396)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	103 731	531 468
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	605 543	73 671
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	709 360	605 543
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	86	404



Руководитель

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

3 февраля 2015 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014г.	2 737	(318)	2 891	-	-	-	(2 340)	-	-	5 628
5110	за 2013г.		554	(260)	2 183	-	-	-	(58)	-	-	2 737
в том числе:												(318)
Программы ЭВМ, в т.ч. неисключительные права	5101	за 2014г.	2 183	-	2 891	-	-	-	(2 282)	-	-	5 074
5111	за 2013г.		-	-	2 183	-	-	-	-	-	-	2 183
Товарные знаки и знаки обслуживания в т.ч. неисключительные права	5102	за 2014г.	554	318	-	-	-	-	(58)	-	-	554
5112	за 2013г.		554	(260)	-	-	-	-	(58)	-	-	554
												(318)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		2014 г.	2013 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:			
	5121	-	-

УСР 048 0740005 0.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано затрат как не дающих положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013г.	-	-	-	-	-

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 2014г.	168 394	(64 426)			3 524	(1 571)	1 467	(9 620)	-	-	(170 347)	(72 578)	
в том числе:	5210	за 2013г.	178 246	(53 916)			8 921	(18 773)	10 152	(20 662)	-	-	168 394	(64 426)	
Офисное оборудование	5201	за 2014г.	12 650	(9 504)			2 837	(584)	584	(2 353)	-	-	14 903	(11 275)	
	5211	за 2013г.	12 189	(8 868)			2 850	(2 389)	1 697	(2 332)	-	-	12 650	(9 504)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2014г.	7 205	(4 717)			640	(32)	32	(1 359)	-	-	7 813	(6 042)	
	5212	за 2013г.	12 191	(3 594)			67	(5 053)	1 218	(2 341)	-	-	7 205	(4 717)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2014г.	32 858	(31 275)			20	-	-	(1 388)	-	-	32 878	(32 662)	
	5213	за 2013г.	32 954	(20 858)			66	(161)	154	(10 571)	-	-	32 858	(31 275)	
Другие виды основных средств	5204	за 2014г.	147	(74)			27	-	-	(18)	-	-	174	(92)	
	5214	за 2013г.	302	(60)			-	(155)	27	(41)	-	-	147	(74)	
Транспортные средства	5205	за 2014г.	6 894	(800)			-	(955)	852	(890)	-	-	5 938	(838)	
	5215	за 2013г.	11 970	(6 090)			5 939	(11 015)	7 056	(1 766)	-	-	6 894	(800)	
Неотделимые улучшения в объекты недвижимого имущества	5206	за 2014г.	108 640	(18 056)			-	-	-	(3 612)	-	-	108 640	(21 668)	
	5216	за 2013г.	108 640	(11 445)			-	-	-	(3 611)	-	-	108 640	(18 056)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2014г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
всего	5230	за 2013г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
	5221	за 2014г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2013г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2014г.	-	3 524	-	(3 524)	-
в том числе:	5250	за 2013г.	-	8 922	-	(8 922)	-
	5241	за 2014г.	-	3 565	-	(3 565)	-
	5251	за 2013г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	25 695	25 479	8 512
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	-	-	-
	5287	-	-	-

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
						персональная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2014г.	4 847 394	3 596 332	1 737 894	(386 873)	-	-	515 738	6 187 609	4 122 876
	5311	за 2013г.	5 301 742	6 212 910	1 650 916	(2 105 264)	(2 616 578)	-	-	4 847 394	3 596 332
в том числе:											
инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция)	5302	за 2014г.	4 111 910	3 596 332	1 637 884	(386 866)	-	-	(9 036)	5 353 893	4 122 874
	5312	за 2013г.	3 404 342	3 935 850	1 650 892	(943 324)	(339 518)	-	-	4 111 910	3 596 332
инвестиции в зависимые общества (доля владения 20%-50%)	5303	за 2014г.	400 733	-	100 004	(4)	-	-	-	500 733	-
	5313	за 2013г.	1 562 227	2 277 269	-	(1 161 494)	(2 277 269)	-	-	400 733	-
прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)	5304	за 2014г.	334 751	-	6	(4)	-	-	(1 768)	332 983	2
	5314	за 2013г.	335 173	(209)	24	(446)	(209)	-	-	334 751	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014г.	-	-	1 185 500	(215 000)	-	24 758	-	970 500	-
	5315	за 2013г.	-	-	602 000	(602 000)	-	1 807	-	-	-
в том числе:											
финансовых вложений - итого	5306	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2014г.	4 847 394	3 596 332	2 923 394	(601 873)	-	24 758	515 738	7 158 109	4 122 876
	5310	за 2013г.	5 301 742	6 212 910	2 252 916	(2 707 264)	(2 616 578)	1 807	-	4 847 394	3 596 332

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	2 252 716	-	-
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция)	5321	2 190 384	1 403 752	10
прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)	5322	332	330 090	330 090
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2014г.	3 996	-	14 435	(14 881)	-	-	X	3 550	-
	5420	за 2013г.	409	-	15 493	(11 900)	-	-	X	3 996	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014г.	3 596	-	14 434	(14 480)	-	-	(3 351)	199	-
	5421	за 2013г.	3	-	15 493	(11 900)	-	-	-	3 596	-
Готовая продукция	5402	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014г.	400	-	1	(401)	-	-	-	-	-
	5423	за 2013г.	406	-	1	(7)	-	-	-	400	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	3 351	3 351	-
	5427	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Платичие и движение дебиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная 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	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014г.	1 463 276	(666)	15 360 259	-	(18 643 619)	79	666	-	179 916	-
	5530	за 2013г.	604 397	-	9 293 152	-	(8 434 273)	-	-	-	1 463 276	(666)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014г.	90 317	(666)	2 281	-	(2 364 741)	18	666	-	6 338	-
	5531	за 2013г.	357 255	-	1 252 512	-	(1 519 450)	-	-	-	90 317	(666)
Авансы выданные	5512	за 2014г.	83 694	-	222 613	-	(226 328)	-	-	-	79 979	-
	5532	за 2013г.	64 539	-	199 192	-	(180 037)	-	-	-	83 694	-
Прочая	5513	за 2014г.	1 289 265	-	12 866 884	-	(14 052 550)	61	-	-	93 559	-
	5533	за 2013г.	182 603	-	7 841 448	-	(6 734 786)	-	-	-	1 289 265	-
% по займам выданным	5514	за 2014г.	-	-	-	24 723	(13 065)	-	-	-	11 658	-
	5534	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014г.	1 463 276	(666)	15 360 259	-	(18 643 619)	79	666	X	179 916	-
	5520	за 2013г.	604 397	-	9 293 152	-	(8 434 273)	-	-	X	1 463 276	(666)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.				На 31 декабря 2013 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				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 2014г.	2 500 000	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013г.	-	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014г.	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000	-
	5572	за 2013г.	-	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000
займы	5553	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014г.	2 157 336	-	-	-	-	-	153 763
	5580	за 2013г.	6 501 159	11 721 761	3 586 706	(17 411 126)	(11 164)	-	2 157 336
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014г.	11 213	524 419	-	(514 674)	-	-	20 958
	5581	за 2013г.	22 368	456 325	-	(467 481)	-	-	514 674
авансы полученные	5562	за 2014г.	-	2 360 861	-	(2 266 461)	-	-	94 400
	5582	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014г.	69 112	1 944 732	-	(2 005 277)	-	-	8 567
	5583	за 2013г.	53 827	-	3 363 190	(3 347 905)	-	-	69 112
кредиты	5564	за 2014г.	1 003 696	2 450 629	351 017	(1 268 824)	-	2 500 000	5 036 518
	5584	за 2013г.	763 614	4 454 752	182 960	(4 407 630)	-	-	1 003 696
займы	5565	за 2014г.	1 006 827	1 003 854	37 283	(2 047 984)	-	-	-
	5585	за 2013г.	5 616 595	1 184 208	300 556	(6 094 532)	-	-	1 006 827
прочая	5566	за 2014г.	9 030	4 203 367	-	(4 225)	(77)	-	1 581
	5586	за 2013г.	25 335	287 766	-	(304 071)	-	-	9 030
дивиденды начисленные	5567	за 2014г.	55 633	1 799 869	-	(1 809 542)	(5 091)	-	40 868
	5587	за 2013г.	17 089	1 799 892	-	(1 750 184)	(11 164)	-	55 633

[illegible]

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Материальные затраты	5610	9 664	291 652
Расходы на оплату труда	5620	982 967	867 533
Отчисления на социальные нужды	5630	136 336	100 099
Амортизация	5640	9 678	20 721
Прочие затраты	5650	553 587	15 731
Итого по элементам	5660	1 692 234	1 295 736
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	5690	1 692 234	1 295 736

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	117 108	188 031	(199 137)	-	106 002
в том числе:						
Резерв под вознаграждение (премии) сотрудникам	5701	95 959	111 888	(113 572)	-	94 285
По резерву под неиспользованный отпуск	5702	21 139	76 143	(85 565)	-	11 717

8. ОСВОЩЕНИЕ ОБЪЕКТА				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	5 900 000	5 000 000	3 000 000
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 675 672	2 656 265	761 316
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014г		за 2013г	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2014г.	5910				
за 2013г.	5920				
за 2014г.	5911				
за 2013г.	5921				
в том числе:					

3 квартал 2015г.

