

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ЗАО «ДОРИНДА» за 2014 год

1. Характеристика организации и основные виды деятельности

1.1 Сведения об организации:

Наименование: Закрытое акционерное общество «ДОРИНДА»

Юридический адрес: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., д.65, корп.1, лит.А

Акционеры :

1. АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) – юридическое лицо по законодательству Люксембурга
2. АКСУС ФАЙНЭНШИАЛ Лтд. (Axus Financial Ltd.) – юридическое лицо по законодательству Британских Виргинских Островов.

Размер указанного в учредительных документах уставного капитала: 55 010 руб.

Состав членов исполнительных органов организации:

Решением внеочередного общего собрания акционеров от 26 декабря 2007 года (Протокол заседания № 13/07 от 26 декабря 2007 года) полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей компании. Заключен договор от 26 декабря 2007 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании ООО «О'КЕЙ групп», генеральным директором которой является Тони Денис Махер, действующий на основании Устава.

Филиалы и обособленные подразделения:

1. Ростовский филиал (зарегистрирован 25.03.03)
2. Краснодарский филиал (зарегистрирован 29.05.03)
3. Московский филиал (зарегистрирован 17.08.03)
4. Волгоградский филиал (зарегистрирован 27.04.07)
5. Обособленное подразделение г. Тольятти (открыто 12.10.09)
6. Обособленное подразделение г. Н.Новгород (открыто 12.10.09)
7. Обособленное подразделение г.Уфа (открыто 01.02.2010 г.)
8. Обособленное подразделение г.Мурманск (открыто 01.04.2010)
9. Обособленное подразделение г.Омск (открыто 01.09.2011)
10. Обособленное подразделение г.Екатеринбург (открыто 01.10.2011)
11. Обособленное подразделение г.Тюмень (открыто 10.10.2011)
12. Обособленное подразделение г.Воронеж (открыто 01.11.2011)
13. Обособленное подразделение г.Красноярск (открыто 01.11.2013 г.)
14. Обособленное подразделение г.Череповец (открыто 15.11.2014 г.)

1.1.1 Организационная структура

1. Администрация
2. Департамент аренды
3. Юридический отдел
4. Департамент финансов

5. Департамент развития
6. Департамент строительства
7. Департамент эксплуатации
8. Отдел по управлению недвижимостью
9. Отдел проектных решений
10. Департамент коммерческой недвижимости
11. Сметно-договорной отдел

1.1.2 Среднегодовая численность работников

Среднегодовая численность работников за 2014 год составила 103 чел. (в 2013 году - 133 чел.)

1.1.3 Основные виды деятельности

Текущая деятельность

Обычные виды деятельности в отчетном периоде:

- сдача в аренду (субаренду) недвижимого имущества (помещений гипермаркетов, земельных участков);
- сдача в аренду оборудования гипермаркетов;
- сдача в аренду мест на фасадах зданий под размещение рекламы.
- оказание услуг по договорам на выполнение функций заказчика.

Прочие виды деятельности:

- реализация основных средств;
- реализация прочего имущества.

Инвестиционная деятельность

Осуществление капитальных вложений в строительство объектов недвижимости и приобретение объектов основных средств.

Предоставление займов другим организациям, в т.ч. под собственные векселя заемщиков.

Приобретение долей в Уставных капиталах предприятий и акций предприятий с целью приобретения прав на землю под строительство зданий гипермаркетов и супермаркетов.

Финансовая деятельность

Получение займов и кредитов, в т.ч. под собственные векселя.

2. Применение учетной политики и организация бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в 2014 году осуществлялся в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом генерального директора № 46/ФО от 29.12.12 г.

Все филиалы ЗАО «ДОРИНДА» считаются обособленными подразделениями, не выделенными на отдельный баланс.

Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учёта ЗАО «ДОРИНДА» осуществляет ООО «О'КЕЙ» по договору № БУ-Д/1 от 01.11.2013 г.

3. Основные показатели отчетности

3.1 Баланс

3.1.1 Основные средства

В составе основных средств ЗАО «ДОРИНДА» числятся:

1. Объекты недвижимости (здания, земельные участки)
2. Сооружения
3. Оборудование: операционное, служебное, эксплуатационное.
4. Транспортные средства и др.

В связи с особенностями настроек используемой бухгалтерской программы учет зданий гипермаркетов и супермаркетов, сдаваемых в аренду, ведется на счете 01.

Расшифровка ОС в разрезе групп и основных инвентарных объектов приведена в *таблице 1*.

Таблица 1

Расшифровка строк 11501 баланса ЗАО "ДОРИНДА" на 31 декабря 2014 года

Тыс.руб.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	ИТОГО по строке 11501:	24 460 442
Недвижимость		
в т.ч.земельные участки:		2 712 309
Земельный участок,инв №00016546	Московская область, Мытищинский р-н, Сгонниковский с.о., вблизи п.Вешки	5 814
Земельный участок,инв №ФТ0055366	г.Санкт-Петербург, пр.Жукова, д.31, корп.1, лит.А	17 620
Земельный участок,инв №ФТ0058803	Томская обл., г.Томск, ул.Пушкина, д.59,	250 000
Земельный участок,инв №0023336	г.Санкт-Петербург, пр.Науки, д.17, корп.3, лит.А	1 463
Земельный участок,инв №0046267	г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, участок 81,	34 049
Земельный участок,инв №ФТ0055369	г.Санкт-Петербург, Шуваловский пр., участок 425	29 200
Земельный участок,инв №00016412	г. Краснодар, ул.Минская ,120/8	11 072
Земельный участок,инв №00016647	Лен.обл.,Ломоносовский р-н,МО "Виллозское сельск.посел."	171 848
Земельный участок,инв №0016614	МО, Ленинский р-н, Московский с.о., в районе д. Картамазово, уч. 20/1	804 972
Земельный участок,инв №00016249	Московская область, Ногинский район, вблизи д. Борилово	1 514
Земельный участок,инв №00016250	Московская область, Ногинский район, вблизи д. Борилово	38 764
Земельный участок,инв №ФТ0069699	г. Нижний Новгород, пр. Ленина 113,113А	27
Земельный участок,инв №ФТ0069699	г. Нижний Новгород, пр. Ленина 113,113А	3 010

Земельный участок, инв №00016050	Н.Ногород, ул.Деревообделочная, 2	2 669
Земельный участок, инв №00029509	г. СПб, пр. Просвещения, д.80, кор.2, лит А	140 291
Земельный участок, инв №00016182	г. СПб, пр. Науки, д. 17, корп. 3, лит. Д	287 158
Земельный участок, инв №00016451	г. СПб, Пулковское шоссе, д. 17, корп. 3, лит. А	38
Земельный участок, инв №00016452	г. СПб, Пулковское шоссе, д. 17, корп. 2, лит. А	8 929
Земельный участок, инв №00020974	г.Ростов-на-Дону, б. Комарова, д. 24А	5 838
Земельный участок, инв №	Ставропольский край, с.Винсады, шоссе Ессунтукское, 10	146 000
Земельный участок, инв №00023823	г.Тольятти, ул. Борковская	1 327
Земельный участок, инв №00023824	г.Тольятти, ул. Борковская	129
Земельный участок, инв №00016254	г.СПб, пр.Энгельса, д. 154	14 800
Земельный участок, инв №00029445	г. Краснодар, ул.Мачуги В.Н., 2	62 299
Земельный участок, инв №00038926	г.СПб, Шуваловский пр., участок 129	2 926
Земельный участок, инв №00041502	МО, Одинцовский р-н, гп Новоивановское, в р-не д.Сколково	574 021
Земельный участок, инв №0052512	г.СПб, Прибрежная ул., д.13, лит.А	8 671
Земельный участок, инв №0052656	г.СПб, Богатырский пр., д.13, лит.А	49 360
Земельный участок, инв №ФТ0071273	Ленинградская область, г.Гатчина	38 500
в т.ч.здания:		19 070 720
Здание гипермаркета, инв №00011298	г. СПб, Выборгское шоссе, д.3, лит.А, корп.1	141 666
Котельная, инв.№00011300	г. СПб, Выборгское шоссе, д.3, лит.А, корп.1	726
Здание гипермаркета, инв №00013525	г. СПб, пр. Маршала Жукова, д.31, корп.1, лит.А	183 534
Здание гипермаркета, инв №00016193	г. СПб, пр. Космонавтов, д.45, лит.А	150 141
Здание гипермаркета, инв №00018782	г. СПб, ул.Савушкина, 119, кор.3, лит.А	344 934
Здание гипермаркета, инв №00027645	г. СПб, пр. Большевиков, д. 10, к. 1	458 875
Здание торгового комплекса, инв №00024019	г. СПб, ул.Савушкина, 119, кор.3, лит.А	688 935
Здание гипермаркета, инв №ФТ0015989	г. Санкт-Петербург, ул. М.Балканская, д. 27, лит. А	509 328
Неотделимые улучшения арендованного имущества (Оккервиль), инв. № 16416	г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А	7 034
Здание гипермаркета, инв №00020322	г. Ростов-на-Дону, буль. Комарова, д.24А	164 681

Здание гипермаркета, инв №00029217	г. Краснодар, ул. Мачуги В.Н., д. 2	214 345
Трансформаторная подстанция, инв №00029795	г. Краснодар, ул. Мачуги В.Н., д. 2	14 432
Здание гипермаркета Москва Путилково, инв. №32110	Московская область, Красногорский район, у дер. Путилково	741 453
Неотделимые улучшения арендованного имущества (Мурманск), инв. № 16457	г. Мурманск, пр. Ленина, д. 34	6 575
Здание гипермаркета, инв №00027688	г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Борковская, д. 81	308 906
Здание гипермаркета, инв №00025330	г. СПб, Рыбацкое, ул. Прибрежная, д. 13	28 856
Здание супермаркета, инв №ФТ0015988	г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 132, корп. 1, лит. А	32 626
Здание супермаркета, инв №00029480	г. Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 12, корп. 1	38 745
Здание супермаркета, инв №00029469	г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 33, к. 1, лит. А	51 831
Здание супермаркета, инв №ФТ0015991	г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 25, к. 1, лит. А	60 207
Здание супермаркета Искровский, инв. № 00016243	г. СПб, Искровский пр., д. 6, кор. 1, лит. А	65 129
Здание супермаркета Ленинский, инв. №16532	г. Санкт-Петербург, Красносельский район, Ленинский пр., д. 94, корп. 1, лит. А	128 446
Здание супермаркета, инв №ФТ0016073	г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 2	37 035
Здание супермаркета, инв №ФТ0015990	г. Санкт-Петербург, ул. Щербакова, д. 7, к. 1, лит. А	51 103
Здание гипермаркета, инв №ФТ0016083	г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 27, лит. А	50 850
Здание гипермаркета, инв №ФТ0016152	г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 37, к. 2	50 134
Здание супермаркета, инв №ФТ0015992	г. Красное Село, Стрельнинское шоссе, д. 1, лит. А	53 090
Трансформаторная подстанция 2БКТП (069), инв. № 16391	г. Красное Село, Стрельнинское шоссе, д. 1, лит. А	3 100
Здание гипермаркета, инв №00023781	г. СПб, Богатырский пр., д. 13, лит. А	277 993
Здание гипермаркета, инв №00027593	г. СПб, Пулковское шоссе, д. 17, к. 2	317 804
Здание гипермаркета Нижний Новгород, инв. №ФТ0016221	г. Нижний Новгород, пр. Ленина 113	395 533
Здание гипермаркета, инв №00027901	г. Краснодар, Минская, д. 120	235 494
Трансформаторная подстанция, инв №00029796	г. Краснодар, ул. Минская, д. 120	13 270
Здание гипермаркета, инв №00027643	г. СПб, Выборгское шоссе, д. 19, к. 1, лит. А	732 107
Здание гипермаркета, инв №00029510	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д. 23д	360 670

Трансформаторная подстанция, инв.№00020738	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д. 23д	12 745
Здание гипермаркета, инв. №00027898	г. СПб, пр. Просвещения, д. 80, к. 2	265 775
Здание гипермаркета Науки, инв. № 16576	г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 1, лит. А	418 684
Здание гипермаркета Уфа. Эн-тузиастов, инв. № 55571	Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Энтузиастов, д.18	1 059 529
Здание гипермаркета, инв. №ФТ0016111	г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 25	224 188
Здание гипермаркета Уфа (ул. Маршала Жукова), инв. № 00016356	Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Маршала Жукова, д. 37	622 671
Трансформаторная подстанция (122) Уфа, инв. №16357	Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Маршала Жукова, д. 37	8 662
Здание гипермаркета Ногинск, Московская обл., инв. № 00016260	Московская обл., Ногинский район, 50 км + 400м автомобильной дороги М-7 "Волга", д. 5	714 842
БКТП Ногинск, инв. № 00016272	Московская обл., Ногинский район, 50 км + 400м автомобильной дороги М-7 "Волга", д. 5	15 352
Здание гипермаркета Екатеринбург, инв. № 20727	г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 2	783 654
Трансформаторная подстанция (оборудование), инв. № 20735	г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 2	9 216
БКТП 148 ГМ Воронеж Шишкова, инв.№0016865	г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 72	13 893
Котельная 148 ГМ Воронеж Шишкова, инв.№0016868	г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 72	12 544
Здание гипермаркета Воронеж, инв. № 16672	г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 72	458 269
Здание гипермаркета Омск, инв. № 16615	г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 2, корп. 1	489 322
БРТП 152 ГМ Омск Энтузиастов, инв. №16656	г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 2, корп. 1	8 772
Котельная газовая автономная 152 ГМ Омск Энтузиастов, инв. №16657	г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 2, корп. 1	9 456
Здание гипермаркета Тюмень, инв. № 18854	г. Тюмень, ул. Широкая, д. 199	373 201
Нежилое помещение 28-Н, инв.№16253	г.СПб, пр.Энгельса, д. 154	327 829
Здание гипермаркета Таллинское, инв. №31972	Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, общественно-торговая зона вдоль Талинского шоссе, д. 27	439 600
Здание гипермаркета Богатырский_Яхтенная, инв.№43239	г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект, д. 42, лит. А	1 124 327
Здание гипермаркета Красноярск Сибирский, инв.№46903	г. Красноярск, пер. Сибирский, д. 5а	970 036

Неотделимые улучшения здания 232 ГМ Уфа Энтузиастов (Планета), инв.№41514	Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Энтузиастов, д.18	331 937
Здание гипермаркета Ленинградское шоссе, инв.№49393	г.Гатчина, Ленинградское шоссе, д.12	548 370
Комплексная трансформаторная подстанция (КТПН), 202 Спб Гатчина, инв.№49968	г.Гатчина, Ленинградское шоссе, д.12	17 803
Здание торгового комплекса, инв.№ФТ0075864	Нижегородская область, г.Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул.Деревообделочная, д.2	798 458
Здание гипермаркета СПб Парашютная, инв.№ФТ0075865	Санкт-Петербург, ул.Парашютная, д.46, лит.А	152 460
Здание гипермаркета Череповец.Раахе, ин.№ФТ0071837	г. Череповец, ул.Раахе, д.2	731 342
Здание гипермаркета Москва.Алтуфьево, инв.№ФТ0066680	Московская обл., Мытищинский р-н, Алтуфьевское ш., 1-й км, вл.3, строен.1, лит.А	1 208 195
в т.ч. сооружения:		2 411 245
Забор, инв.№00029736	г. СПб, Выборгское шоссе, д.3, лит.А, корп.1	5 136
Кабельная линия, инв.№00025223	г. СПб, Выборгское шоссе, д.3, лит.А, корп.1	308
Газопровод,инв.№00024026	г. СПб, ул.Савушкина,119, кор.3,лит.А	208
Пожарный резервуар, инв. №000029459	г. Краснодар. ул. Мачуги В.Н., д. 2	759
Газопровод,инв.№00031973	Московская область, Красногорский район, у дер. Путилково	1 712
БКТП 10/0,4 кВ 019 ГМ Москва Путилково, инв. №32109	Московская область, Красногорский район, у дер. Путилково	18 511
Газопровод,инв.№00023782	г. СПб, Богатырский пр., д.13, лит. А	603
Пожарный резервуар, инв. №000029434	г. Краснодар. ул. Минская, д. 120	764
Газопровод, инв.№0034135	г. СПб, Выборгское шоссе, д. 19, к. 1, лит. А	1 871
Плита фундаментная ж/б плоская под ДГУ, инв.№ 0016575	Московская обл., Ногинский район, 50 км + 400м автомобильной дороги М-7 "Волга", д. 5	321
Газопровод,инв.№00016866	г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 72	5 682
Станция пожаротушения 148 ГМ Воронеж Шишкова, инв.№0016874	г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 72	6 352
Газопровод,инв.№00016662	г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 2, корп. 1	7 278
БКТП 4х1000 182 ГМ СПб Таллинское, инв. №31924	Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, общественно-торговая зона вдоль Талинского шоссе, д. 27	13 000
Наружные сети водопровода	По месту нахождения объектов недвижимости	207 636
Наружные сети канализации	По месту нахождения объектов недвижимости	421 334
Наружные сети теплоснабж.	По месту нахождения объектов недвижимости	149 384
Наружные сети электроснабжения	По месту нахождения объектов недвижимости	216 639

Наружные сети радиофикации и телефонизации	По месту нахождения объектов недвижимости	1 738
Парковки	По месту нахождения объектов недвижимости	1 086 112
Внешнее благоустройство	По месту нахождения объектов недвижимости	88 003
Внутреннее благоустройство	По месту нахождения объектов недвижимости	126 331
Ограждения парковок	По месту нахождения объектов недвижимости	46 315
Навесы на хоздворах магазинов	По месту нахождения объектов недвижимости	5 248
в т.ч. оборудование:		266 168
Оборудование гипермаркета Озерки	г. СПб, Выборгское шоссе, д.3, лит.А, корп.1	2 693
Оборудование гипермаркета Жукова	г. СПб, пр. Маршала Жукова, д.31, корп.1, лит.А	2 329
Оборудование гипермаркета Типанова	г. СПб, пр. Космонавтов, д.45, лит.А	1 324
Оборудование гипермаркета СПЧ	г. СПб, пр. Савушкина, д.119, кор.3	11 327
Оборудование гипермаркета Электросила	г. СПб, Московский пр., д. 137	798
Оборудование гипермаркета Большевиков	г. СПб, пр. Большевиков, д. 10, к. 1	1 619
Оборудование ТК Подсолнух	г. СПб, пр. Савушкина, д.119, кор.3	3 778
Оборудование гипермаркета М.Балканская	г. Санкт-Петербург, ул. М.Балканская, д. 27, лит. А	740
Операционное оборудование гипермаркета Оккервиль	г. СПб, Заневский пр., д. 65	827
Оборудование гипермаркета Ростов	г. Ростов-на-Дону, буль. Комарова, д.24А	924
Оборудование гипермаркета Краснодар Мачуги	г. Краснодар, ул. Мачуги В.Н., д. 2	2 571
Оборудование гипермаркета Путилково	Московская область, Красногорский район, у дер. Путилково	6 054
Оборудование гипермаркета Мурманск	г. Мурманск, пр. Ленина, д. 34	105
Оборудование супермаркета Наставников	г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 33, к. 1, лит. А	535
Оборудование супермаркета Рыбацкое	г. СПб, Рыбацкое, ул. Прибрежная, д. 13	724
Оборудование гипермаркета Савушкина 132	г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 132, корп. 1, лит. А	707
Оборудование супермаркета Ленская	г. Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 12, корп.1	586
Оборудование супермаркета Планерная	г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 25, к. 1, лит. А	728
Оборудование супермаркета Искровский	г. СПб, Искровский пр., д. 6, кор. 1, лит. А	535
Оборудование супермаркета Ленинский	г. Санкт-Петербург, Красносельский район, Ленинский пр., д. 94, корп. 1, лит. А	729
Оборудование супермаркета Сестрорецк	г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 2	651
Оборудование СМ Щербакова	г. Санкт-Петербург, ул. Щербакова, д. 7, к. 1, лит. А	782

Оборудование супермаркета Испытателей	г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 27, лит. А	592
Оборудование супермаркета Красное Село	г. Красное Село, Стрельнинское шоссе, д. 1, лит. А	713
Оборудование гипермаркета Богатырский	г. СПб, Богатырский пр., д.13, лит. А	3 247
Оборудование ГМ Пулковское	г. СПб, Пулковское шоссе, д. 17, к. 2	1 152
Оборудование гипермаркета Нижний Новгород	г. Нижний Новгород, пр. Ленина 113	5
Оборудование гипермаркета Краснодар Минская	г. Краснодар, ул. Минская, д. 120	981
Оборудование гипермаркета Выборгское	г. СПб, Выборгское шоссе, д. 19, к. 1, лит. А	936
Оборудование гипермаркета Ростов Малиновского	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д. 23д	2 661
Оборудование гипермаркета Просвещения	г. СПб, пр. Просвещения, д. 80, к. 2	1 300
Оборудование ГМ Науки	г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 1, лит. А	135
Оборудование гипермаркета Индустриальный	г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 25	490
Оборудование ГМ Уфа	Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Маршала Жукова, д. 37	587
Оборудование ГМ Уфа	Республика Башкортостан, г. Уфа, Энтузиастов	230
Оборудование гипермаркета Ногинск	Московская обл., Ногинский район, 50 км + 400м автомобильной дороги М-7 "Волга", д. 5	1 085
Оборудование гипермаркета Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 2	247
Оборудование ГМ Воронеж	г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 72	1 386
Оборудование гипермаркета Омск	г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 2, корп. 1	441
Оборудование гипермаркета Тюмень	г. Тюмень, ул. Широтная, д. 199	662
Оборудование гипермаркета Энгельса 154	г.СПб, пр.Энгельса, д. 154	202
Оборудование гипермаркета Парашютная	г.СПб, ул.Парашютная, д.46, лит.А	646
Оборудование гипермаркета Таллинская	Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, общественно-торговая зона вдоль Талинского шоссе, д. 27	3 505
Оборудование СМ Солидарности	г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 37, к.2	535
Оборудование гипермаркета Богатырский_Яхтенная	г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект, д. 42, лит. А	986
Оборудование ГМ Пулково	г. СПб, Пулковское шоссе, д. 17, корп. 3, лит. А	29
Оборудование ГМ Гатчина	г.Гатчина, Ленинградское шоссе, д.12	939
Оборудование гипермаркета Москва.Алтуфьево	Московская обл., Мытищинский р-н, Алтуфьевское ш., 1-й км, вл.3, строен.1, лит.А	119 687
Прочие сооружения и постройки	По месту нахождения объектов недвижимости	64 075
Подъемно-транспортное оборудование	По месту нахождения объектов недвижимости	17 648

Показатель баланса по строке 11501 «Основные средства в организации» за 2014 год увеличился за счет ввода в эксплуатацию построенных объектов, капитальных вложений в достройку и дооборудование зданий гипермаркетов и супермаркетов, приобретения земельных участков, в т.ч.:

ведены в эксплуатацию здания, в т.ч.:

- Гипермаркет по адресу, Московская область, Мытищинский район, Алтуфьевское шоссе, 1-й километр, вл.3, строен.1, лит.А;
- Гипермаркет по адресу, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул.Деревообделочная, д.2;
- Гипермаркет по адресу, Ленинградская область, г.Гатчина, ш.Ленинградское, д.12;
- Гипермаркет по адресу, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Энтузиастов, д.18;
- Гипермаркет по адресу, Вологодская область, г.Череповец, ул.Раахе, д.2;
- Супермаркет по адресу, г.Санкт-Петербург, ул.Парашютная, д.46, лит.А
- затраты по достройке, дооборудованию эксплуатируемых зданий составили общую сумму 151 793 тыс.руб.

приобретены земельные участки – на общую сумму 575 847 тыс. руб., в т.ч.:

- земельный участок по адресу: г.Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, д.31, корп.1, лит.А;
- земельный участок по адресу : г.Санкт-Петербург, Прибрежная улица, д.13, лит.А
- земельный участок по адресу : г.Санкт-Петербург, Богатырский проспект, д.13, лит.А
- земельный участок по адресу : Томская область, г.Томск, ул.Пушкина, 59;
- земельный участок по адресу: г.Санкт-Петербург, Пригородный(Шуваловский пр.), участок №425;
- земельный участок по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, село Винсады, шоссе Ессентукское, 10

В течение отчетного периода по всем объектам основных средств амортизация начислялась в соответствии с учетной политикой линейным способом.

Часть основных средств, переданных по договорам аренды во временное использование с целью получения дохода отражаются на счёте 03 «Доходные вложения в материальные ценности». Расшифровка этих основных средств приведена в Таблице 2.

Таблица 2

Расшифровка стр.1160 баланса «Доходные вложения в материальные ценности» на 31.12.2014 г.
Тыс.руб.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	ИТОГО по строке 1160:	
в т.ч. оборудование:		74
Оборудование ГМ Краснодар Мачуги	г. Краснодар, ул. Мачуги В.Н., д. 2	0
Оборудование гипермаркета Тольятти	г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Борковская, д. 81	0
Оборудование гипермаркета Пулковское	г. СПб, Пулковское шоссе, д. 17, к. 2	0
Оборудование гипермаркета Нижний Новгород	г. Нижний Новгород, пр. Ленина 113	74
Оборудование гипермаркета Краснодар Минская	г. Краснодар. ул. Минская, д. 120	0
Оборудование гипермаркета Просвещения	г. СПб, пр. Просвещения, д. 80, к. 2	0

Показатель капитальных вложений в балансе составлен из расходов на строительство собственных объектов недвижимости, стоимости строительных работ по исполнению договоров на функции заказчика, расходов по модернизации, приобретению объектов основных средств, нематериальных активов и проч. Расшифровка капитальных вложений представлена в *таблице 3*.

Таблица 3

Расшифровка стр.11502 баланса «Незвершённые капитальные вложения» на 31.12.2014 г.

Тыс. руб.

Строка баланса	3 961 705
в т.ч.:	
Строительство объектов основных средств, в т.ч. :	
расходы по строительству торгового комплекса по адресу: Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул. Деревообделочная д. 2	96 761
расходы по строительству многофункционального торгово-офисного комплекса по адресу: Москва, 1-й Дубровский проезд, вл. 78/14	170 291
расходы по строительству гипермаркета по адресу: г. Тюмень, ул. Профсоюзная-Гаспаровская	1 150 445
расходы по строительству парка отдыха с торгово-развлекательным центром по адресу: РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, в границах улиц Юлиуса Фучика-Академика Шварца-бульвара Самоцветного	156 115
расходы по строительству торгового комплекса по адресу: Московская область, г. Балашиха 24-й км. автодороги М7 "Волга"	155 776
расходы по строительству супермаркета по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 46	11 800
расходы по строительству гипермаркета по адресу: г.Челябинск, Университетская набережная в Калининском р-не	25 931
расходы по строительству гипермаркета по адресу: Санкт-Петербург, ул.Партизана Германа, участок 1, участок 2	327 782
расходы по строительству гипермаркета по адресу: Москва, Зеленоград Пауэр центр	30

расходы по строительству гипермаркета по адресу: МО, Ленинский р-н, Московский с. о., в районе д. Картмазово, уч. 20/1 (Киевское ш.)	25 066
расходы по строительству гипермаркета по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Курчатowski район, на пересечении Свердловского тракта и ул. Черкасской	473 668
расходы по строительству гипермаркета по адресу: Кировский район ГО Уфа Республики Башкортостан у пересечения улиц Пугачева и Бородинской	581 964
расходы по строительству гипермаркета по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, д. 152	8 376
расходы по строительству гипермаркета по адресу: Московская область, Одинцовский район, ГП Новоивановское, в районе деревни Сколково (Минское шоссе, М1)	26 592
расходы по строительству гипермаркета по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Калининский район, ул. Братьев Кашириных	2 780
расходы по строительству гипермаркета по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, село Винсады, шоссе Ессентукское, 10	45 644
расходы по строительству гипермаркета по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Раахе, д. 2	108 758
расходы по строительству гипермаркета по адресу: г. СПб, Невская губа, участок 4-1 (западнее ВО, квартал 3)	14 888
расходы по строительству гипермаркета по адресу: Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, Театральный пр., 62	6 896
расходы по строительству гипермаркета по адресу: г. Ульяновск, Московское шоссе	4 450
расходы по строительству гипермаркета по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 59	44 402
Итого по строительству собственных объектов :	3 438 415
расходы по строительству объекта в рамках заключенного договора на функции заказчика по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, Копейское шоссе, ТРЦ "Алмаз"	5 030
расходы по строительству объекта в рамках заключенного договора на функции заказчика по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, в границах улиц Ванеева, Генерала Ивлиева, Богородского (в районе площади Советская)	8 740
расходы по строительству объекта в рамках заключенного договора на функции заказчика по адресу: Псковская область, город Псков, ул. Кузбасской Дивизии, 19	932
расходы по строительству объекта в рамках заключенного договора на функции заказчика по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Аэродромная 47А	5 782
расходы по строительству объекта в рамках заключенного договора на функции заказчика по адресу: Москва, ЮАО, район Чертаново Центральное, Варшавское шоссе, вл. 140	79 570
расходы по строительству объекта в рамках заключенного договора на функции заказчика по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, остров Шишиловский, ТЦ "КомсомоЛЛ"	110 404
расходы по строительству объекта в рамках заключенного договора на функции заказчика по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Пролетарская, 8	9 010
расходы по строительству объекта в рамках заключенного договора на функции заказчика по адресу: Россия, Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Флотская, пойма реки Десна	1 591
расходы по строительству объекта в рамках заключенного договора на функции заказчика по адресу: г. Москва, ул. Остафьевская	6 097
расходы по строительству объекта в рамках заключенного договора на функции заказчика по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Чучева, 38	3 759
расходы по строительству объекта в рамках заключенного договора на функции заказчика по адресу: Самарская обл, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 28	705
расходы по строительству объекта в рамках заключенного договора на функции заказчика по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Береговая, д. 1	31 292
расходы по строительству объекта в рамках заключенного договора на функции заказчика по адресу: Россия, Липецкая область, г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 13а	1 097

расходы по строительству объекта в рамках заключенного договора на функции заказчика по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Федюнинского, д. 67	12 332
расходы по строительству объекта в рамках заключенного договора на функции заказчика по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр-н 1 мая	350
расходы по строительству объекта в рамках заключенного договора на функции заказчика по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д.4	4 388
расходы по строительству объекта в рамках заключенного договора на функции заказчика по адресу: г. Москва, проспект Балаклавский, д. 16 А	1 131
расходы по строительству объекта в рамках заключенного договора на функции заказчика по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, 180 (угол пр. Карла Маркса)	652
расходы по строительству объекта в рамках заключенного договора на функции заказчика по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. 2-я Советская, 74-а,	7 354
Итого по строительству объектов в рамках договоров на функции заказчика :	290 216
Прочие расходы по строительству	156 481
Прочие капитальные вложения, в т.ч. :	76 593
капитальные вложения, не включаемые в инвентарную стоимость объектов основных средств	20 817
капитальные вложения по модернизации объектов основных средств	53 919
расходы по приобретению объектов основных средств	1 857
оборудование к установке	
приобретение нематериальных активов	

3.1.2 Долгосрчные финансовые вложения

Долгосрчные финансовые вложения показаны в отчетности по первоначальной стоимости и включают:

Акции и доли в уставных капиталах на общую сумму 1 735 682 тыс. руб., в том числе:

1. Акции ЗАО «Олипс Д» (620089, РФ, г.Екатеринбург, ул.Академика Шварца, д.17, корп.А) – (1000 шт. номиналом 100 руб. каждая- 100 % УКала) - на сумму 241 033 тыс.руб.
2. Акции ЗАО "ДРСУ-34" (127159, г. Москва, ул.Люблинская, д.7/2 стр.1) (500 акций номиналом 1000 руб. каждая - 100% от Уставного капитала) - на сумму 280 484 тыс.руб.
3. Акции ОАО "КССК" (119361, г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 2) (11010466 акций номиналом 1 руб. каждая - 99,4 % от Уставного капитала) - на сумму 433 482 тыс. руб.
4. Доля в УК ООО "ОКЕЙ-ФИНАНС" (190000, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.6, пом. 10-Н) (1 доля номинальной стоимостью 10 тыс.руб.размером 100% от УК) на сумму 10 тыс. руб.
5. Доля в УК ООО "Bera" (190000, г.Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.6, пом.10-Н) (1 доля номинальной стоимостью 10 тыс.руб. - 100% от Уставного капитала) на сумму 10 тыс.руб.
6. Доля в УК ООО "КБР-Торг" (188300, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.Гатчина, Ленинградское ш., д.10) (1 доля номинальной стоимостью 10 тыс.руб. - 100% от Уставного капитала) на сумму 82 337 тыс.руб.
7. Доля в УК ООО «ПКФ Фотон» (625051, Тюменская обл., г. Тюмень, ул.30 лет Победы, д.95) (1 доля номинальной стоимостью 10 тыс.руб.-100 % от Уставного капитала) на сумму 131 219 тыс.руб.

8. Доля в УК ООО «Тайфун» (644001, РФ, Омская обл., г.Омск, ул.Куйбышева, 77, корп.1) (1 доля номинальной стоимостью 200 138 тыс.руб. – 100 % от УК) на сумму 205 120 тыс.руб.
9. Доля в УК ООО «Тагар-Сити» (644001, РФ, Омская обл., г. Омск, ул. Куйбышева, 77, корп.1) (1 доля номинальной стоимостью 15 750 тыс.руб.- 50 % от Уставного капитала) на сумму 15 800 тыс. руб. (приобретена в 2009 г.)
10. Доля в УК ООО «Люкс Девелопмент» (143969, Московская область, г.Реутов, Юбилейный проспект, д.30/2, офис 4) (1 доля номинальной стоимостью 10 тыс.руб.- 100% от Уставного капитала) на сумму 233 006 тыс.руб.
11. Доля в УК ООО «Джемир-Инвест» (454084, г.Челябинск, Кожзаводская ул., д.100) (1 доля номинальной стоимостью 10 тыс.руб.- 100 % от Уставного капитала) на сумму 113 115 тыс.руб.
12. Доля в УК ООО «Градстройцентр» (190000, г.Санкт-Петербург, ул.Декабристов, д.6, пом.10-Н), (1 доля номинальной стоимостью 13,2 тыс.руб. – 100% от УК) на сумму 13 тыс.руб
13. Доля в УК ООО «ГРАНД» (188306, Ленинградская обл., г.Гатчина, ул.Коли Подрядчикова, д.28, корпус А)(1 доля номинальной стоимостью 10 тыс.руб. – 100% от УК) на сумму 10 тыс.руб
14. Доля в УК ООО «Инвест-Нева» (191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.87, лит.А), (1 доля номинальной стоимостью 8,4 тыс.руб. – 100% от УК) на сумму 8 тыс.руб
15. Доля в УК ООО «Стройэксперт» (190000, г.Санкт-Петербург, ул.Декабристов, д.6, пом.10-Н), (1 доля номинальной стоимостью 10,1 тыс.руб. – 100% от УК) на сумму 10 тыс.руб
16. Доля в УК ООО «Талан» (190000, г.Санкт-Петербург, ул.Декабристов, д.6, пом.10-Н), (1 доля номинальной стоимостью 10 тыс.руб. – 100% от УК) на сумму 10 тыс.руб
17. Доля в УК ООО «Теллара» (195030, г.Санкт-Петербург, ул.Коммуны, д.32, корпус 1), (1 доля номинальной стоимостью 8,4 тыс.руб. – 100% от УК) на сумму 8 тыс.руб
18. Доля в УК ООО «О'КЕЙ Дельта» (190000, г.Санкт-Петербург, ул.Казанская, д.35 корп.А кв.6-н) (1 доля номинальной стоимостью 100 руб. – 1% от УК) на сумму 7 тыс.руб

3.1.3 Прочие внеоборотные активы

В состав прочих внеоборотных активов включены :

- Авансы, связанные с капитальными вложениями,
- Расходы будущих периодов.

Таблица 4

Прочие внеоборотные активы	Тыс.руб.	Сроки возникновения
ВСЕГО,	4 194 896	
В Т.Ч.		
Авансы, связанные с капитальными вложениями :	3 989 354	
В Т.Ч.		
"Архитектор" ООО, дог.№ 1247 UV-14/024	9 950	от 30 до 90 дней
"Водоканал Екатеринбурга" МУП, дог. № 10714/4-247	10 381	свыше 90 дней
"Водоканал" ГУП Санкт-Петербург, дог. № 3443/13	15 701	свыше 90 дней
"БВИ-инжиниринг" ООО, дог.№ 404с-13/206	5 994	свыше 90 дней
"ГАЗ" ОАО, дог. № ДУ 01/0458/001-16/06	5 222	свыше 90 дней
"СК "Декор" ЗАО, дог.№ 646с/024	10 237	свыше 90 дней
"ДП-Другие Перспективы" ООО, дог. № 19-02/2013	7 369	свыше 90 дней
"Леденленд" ООО, дог. № 1082014	37 594	до 30 дней

"Ленэнерго" ОАО, по дог.№ ОД-2226-07/5495-Э-05, ОДИ-11-06/11928	10 750	свыше 90 дней
"МРСК Северного Кавказа" ОАО, дог.№ 421/2014	39 983	до 30 дней
"МРСК Урала" ОАО, дог.№ 3936, 3085	94 969	свыше 90 дней
"Максидом" ООО, дог.№ МД-К-Д/2014	15 000	до 30 дней
"ТСК"РУАЛ" ООО, дог.№ 1143с-2014/306	6 000	до 30 дней
"Эс-Ти-Ай" ООО, дог. № 1189с-2014/1312	6 154	до 30 дней
Производственное объединение водоснабж.Челябинск, дог.№57	12 145	до 30 дней
"РРС" ООО, дог.№ 1135с-2014/297	5 844	до 30 дней
"Строительный трест №8" ООО, дог. № 55м-2013/223	73 756	свыше 90 дней
"Свердловская теплоснабжающая компания" ООО, дог.№286/2011	23 951	свыше 90 дней
"Северо-Западная Строительная Компания"ООО дог.№777/2014	20 000	до 30 дней
"СМУ-95" ООО, дог. № 1140с-14/308	6 000	от 30 до 90 дней
"СПбЭС" ОАО, дог. № 068/12С	48 957	свыше 90 дней
"СУЭНКО" ОАО, дог. № ТЮ-11-1056	41 503	свыше 90 дней
"Трест-22" ООО, дог.№ 1202с-2014/223,79с-14/250	49 207	до 30 дней
"Тройка-Парк культуры" ООО, дог. № 1	10 000	от 30 до 90 дней
"УТСК" ОАО, дог.№ 211, 15/2013	23 645	свыше 90 дней
"Эзоис-СПб" ООО, дог. № 22-н-14/206	21 608	свыше 90 дней
"ЭЛЭКС" ЗАО, дог.№ 077/12-ТП	52 481	свыше 90 дней
"ГАЗ" ОАО	5 221	свыше 90 дней
"Родник" ООО	262 500	свыше 90 дней
"ЛИДКОМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД"	688 175	свыше 90 дней
SANDONIA LIMITED	649 360	свыше 90 дней
"КБР-Торг" ООО	3 812	от 30 до 90 дней
"КССК" ОАО	8 393	от 30 до 90 дней
"О'КЕЙ-Дельта" ООО	1 024 805	от 30 до 90 дней
"Старт Красносельский" ЗАО	29 657	свыше 90 дней
"ДРСУ-34" ЗАО	56 018	свыше 90 дней
"Юг-Бизнес-Строй" ООО	522 002	от 30 до 90 дней
Прочие	73 711	от 30 до 90 дней
Расходы будущих периодов :	205 542	

3.1.4 Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности имеются долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность.

Долгосрочная задолженность составляет 441 723 тыс.руб.

Краткосрочную дебиторскую задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) составляют:

- авансы, выданные поставщикам и подрядчикам - 404 261 тыс. руб.;
- расчёты с покупателями и заказчиками – 476 539 тыс. руб.;
- расчеты с прочими дебиторами – 373 674 тыс.руб);

Расшифровка дебиторской задолженности приведена в *таблице 5*.

Таблица 5

Дебиторская задолженность	Тыс.руб.	Сроки возникновения
ВСЕГО,	1 596 929	
В Т.Ч.		
Долгосрочная дебиторская задолженность :	441 723	
"Легион" ООО, по дог.№ Э-ДА-1	143 747	свыше 90 дней
"Премиум" ООО, дог.№ О-ДА-1	164 017	свыше 90 дней
"Рампаж" ООО, дог.№ М-ДА-1	133 959	свыше 90 дней
Краткосрочная дебиторская задолженность :	1 155 206	
В Т.Ч.		
Расчеты с покупателями - всего:	476 539	
"Макдоналдс" ООО	3 322	до 30 дней
"О'КЕЙ" ООО	434 606	до 30 дней
"Русмебель" ООО	1 740	свыше 90 дней
"Ленэнерго" ОАО	1 438	свыше 90 дней
"Алькор и Ко" ООО	9 169	свыше 90 дней
"Теремок-Русские блины" ООО	2 015	до 30 дней
Прочие	24 249	от 30 до 90 дней
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам - всего:	404 261	
"Легион" ООО, по дог.№ Э-ДА-1	72 667	свыше 90 дней
"Ногинский Тепловой Центр" ООО, дог. № 09/07/ТС и ЭС	9 217	свыше 90 дней
"Премиум" ООО, дог.№ О-ДА-1	163 555	свыше 90 дней
"Рампаж" ООО, дог.№ М-ДА-1	65 808	свыше 90 дней
"Петербургская Сбытовая Компания", ОАО дог. № 23-034198, 01469	6 615	от 30 до 90 дней
"РикомСтрой" ООО, дог.№ 39-13-Э	4 555	свыше 90 дней
"Светодиодная светотехника" ООО, дог.№ 148-14-Э 66-14-Э	4 277	от 30 до 90 дней
"Уфаводоканал" МУП, дог. №107314	5 514	от 30 до 90 дней
УФК по Республике Башкортостан, дог. № 1997-10, 1067-12	12 305	свыше 90 дней
Прочие	59 748	от 30 до 90 дней
Расчеты с прочими дебиторами - всего:	373 674	
страхование	4 600	от 30 до 90 дней
НДС	221 532	до 30 дней
налог на прибыль	132 709	до 30 дней
Прочие	14 833	от 30 до 90 дней
НДС по авансам выданным	-99 268	свыше 90 дней

3.1.5 Краткосрочные финансовые вложения

В составе краткосрочных финансовых вложений числится задолженность по займам, предоставленным другим организациям, а проценты к получению по этим выданным займам в общей сумме 1 909 тыс.руб. учтены в составе прочих дебиторов в стр.1230 баланса.

Расшифровка краткосрочных финансовых вложений приведена в *таблице 6*.

Таблица 6

Расшифровка стр.1240 баланса на 31.12.2014 г.

Тыс. руб.

Краткосрочные финансовые вложения		31.12.2014
Всего		159 710
в т.ч.:		
Займы, предоставленные другим организациям		158 710
в т.ч.:	ООО "ВЕГА" по дог. 3М-01 от 14.01.05, 3М-51 от 22.11.05, ВГ-03/12 от 26.03.12	11 235
	ООО "Градстройцентр" по дог. №ГЦ-01 от 16.05.03, ГЦ-12/11 от 06.12.11	4 695
	ООО "ГРАНД" по дог. № ГР-01/13 от 10.01.2013	155
	ЗАО СК "Декор" по дог. № 1223с-14/024 от 27.10.14	102 944
	ЗАО "ДРСУ-34" по дог. № 12/13 от 09.12.13	11 500
	ООО "Инвест-Нева" по дог. № 3М-07 от 28.12.04г, 045 от 01.08.05, ИН-01/08 от 08.04.08	10 970
	ООО "СТАРТ Приморский" по дог. № СтП-08/13 от 07.08.2013 г.	1 266
	ООО "Стройэксперт" дог. займа СЭ-10/14 от 16.10.14	10
	ООО "Тагар-Сити" дог. займа 3М-08-07 от 02.10.07	3 625
	ООО "Тайфун" дог. займа ТФ-10/14 от 02.10.14	10
	ООО "Теллара" , дог. займа № 3М-10 от 01.04.10, ТР-05/13 от 25.05.2013	12 240
	ООО "ПКФ Фотон", дог. займа № ПФ-08/14 от 25.08.2014	60
	Приобретенные права (по переуступке прав требования по договору займа №1-В-Т от 24.12.2005 г. ООО "Вымпел")	1 000

3.1.6 Заемные средства

Данные о долгосрочных обязательствах включают задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой на отчетную дату превышает 12 месяцев, приведены в *таблице 7*.

Таблица 7

Расшифровка стр.1410 баланса на 31.12.2014 г.

		Тыс. руб.	Тыс. \$
Займы и кредиты – ВСЕГО:		13 041 929	
Валютные - всего :		907 554	16 132
Starlington Limited	дог.займа № 1L от 01.09.03	907 554	16 132
В т.ч.	сумма	906 900	16 120
	%%	654	12
Рублёвые - всего :		12 134 375	
VTB Capital plc	Соглашение о предоставлении кредитной линии от 17.04.13	590 000	
Сбербанк России ОАО	Договор № 0162-1-119813 от 13.12.13	5 000 000	
ЮниКредитБанк ЗАО		6 544 375	
	Соглашение о предоставлении кредита № 002/124L/14 от 30.04.2014	1 500 000	
	Соглашение о предоставлении кредита № 002/0316L/14 от 29.09.14	3 500 000	
	Соглашение о предоставлении кредита № 002/0334L/14 от 09.10.14	1 544 375	

Данные о краткосрочных обязательствах включают задолженность по полученным займам и кредитам (с учетом процентов), срок погашения которой на отчетную дату не превышает 12 месяцев, приведены в таблице 8.

Таблица 8

Расшифровка стр.1510 баланса на 31.12.2014 г.

			Тыс. руб.
Займы и кредиты – ВСЕГО:			13 359 013
ООО "О'КЕЙ-Лоджистикс"		договоры купли-продажи векселей ЗАО «ДОРИНДА»	1 979 536
Т.ч.	сумма		1 945 000
	%%		34 536
ООО "О'КЕЙ"		договоры купли-продажи векселей ЗАО «ДОРИНДА», займы	9 527 071
Т.ч.	сумма		9 334 674
	%%		192 397
ОАО "КССК"		договор купли-продажи век- селей ЗАО «ДОРИНДА»	1 523
Т.ч.	сумма		1 500
	%%		23
ООО "Талан"		договор займа № ТА-09/11 от 08.09.2011 г.	141
Т.ч.	сумма		140
	%%		1
ООО "Люкс Девелопмент"		договор займа № ЛД-09/11 от 15.09.2011 г.	2 505
Т.ч.	сумма		2 500
	%%		5
ООО "КБР-Торг"		договор займа № КБР-04/14 от 04.04.2014 г.	710
Т.ч.	сумма		710
	%%		0
ЗАО "Олимп Д"		дог.займа № ОД-02/12 от 14.02.12 г.	9 026
Т.ч.	сумма		9 000
	%%		26
VTB Capital plc		Соглашение о предостав- лении кредитной линии от 17.04.13	940 000
ЮниКредитБанк ЗАО			720 625
		Соглашение о предостав- лении кредита № 002/0316L/14 от 29.09.14	500 000
		Соглашение о предостав- лении кредита № 002/0334L/14 от 09.10.14	220 625
Starlington Limited		дог.займа № DOR от 01.09.10	177 876
Т.ч.	сумма		176 314
	%%		1 562

3.1.7 Кредиторская задолженность

Кредиторскую задолженность составляют обязательства перед поставщиками и подрядчиками (в основном – это текущая задолженность за поставленное оборудование, выполненные строительно-монтажные работы), а также текущая задолженность перед персоналом по выплате заработной платы и перед бюджетом и внебюджетными фондами и др. (см. расшифровку в таблице 9).

Таблица 9
Расшифровка стр.1520 баланса на 31.12.2014

Кредиторская задолженность	Тыс.руб.	Сроки возникновения
	1 847 978	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 093 790	
"Архитек.СУ" ЗАО, дог.№ 151с/183, 223с-13/104ГП	6 607	свыше 90 дней
"АвангардСтрой" ООО, дог.№ 295с/230, 349с-13/242ГП	13 681	свыше 90 дней
"Архитектор" ООО, дог.№ 1247ГМ-14/024	10 000	до 30 дней
"Альфастрой" ООО, дог.№ 1015с-14/266	4 336	свыше 90 дней
"Балтик-Мастер" ООО, дог. № 174	36 526	свыше 90 дней
"БВИ-Инжиниринг" ООО, дог.№ 1157с-2014/192, 404с-13/206	18 443	от 30 до 90 дней
"Волгоэлектросеть" ООО, дог.№ 410	3 000	от 30 до 90 дней
"ВЭЛТА ПО" ООО, дог. № 114н-2014/152	3 065	от 30 до 90 дней
"ГАЗ" ООО, дог. № ДУ01/458/001-16/06	7 873	свыше 90 дней
"Дача Групп" ООО, дог. № 312с-12/202	12 881	свыше 90 дней
"Еврострой Компания" ЗАО, дог.№ 696с/01-ГП, 490с/019	18 766	свыше 90 дней
"Легион" ООО, дог. № Э-ДА-1	25 241	от 30 до 90 дней
"Ленмонтаж" ООО, дог.№ 159с-12/182, 512с-12/182	15 719	свыше 90 дней
"Ленэнерго" ОАО, дог. № ОДИ-1801-05/11774-Э-03	9 235	свыше 90 дней
"Макстрой" ООО, дог.ИД № 1К	9 425	от 30 до 90 дней
"Маромэкс" ООО, дог.№ 230с/200, 112с-13/200, 41с-14/123	64 081	от 30 до 90 дней
"Метео-Комфорт +" ООО, № 153с13/241, 267с-13/224726с/157	7 422	свыше 90 дней
"М.К.З. Инжиниринг" ООО, дог.№ 810с/187,317с-13/253	11 817	от 30 до 90 дней
НПО Антарес Трейд, дог.№ 1241с-2014/246	6 261	от 30 до 90 дней
"О'КЕЙ" ООО, дог.№ БУ/Д/1 и б/н от 18.12.13	65 760	до 30 дней
"О'КЕЙ групп" ООО, № б/н от 26.12.07	125 960	до 30 дней
"О'КЕЙ Дельта", дог. № Сол-02/10-И	12 946	от 30 до 90 дней
"РПК Планета Неон" ООО, дог. № 03/02	4 788	свыше 90 дней
"Премиум" ООО, дог. № О-ДА-1	8 901	от 30 до 90 дней
"Рампаж" ООО, дог.№ М-ДА-1, М-1-СА3	17 228	от 30 до 90 дней
"РАЦИО инжиниринг", ООО дог. №414с-13/246	3 565	свыше 90 дней
"РосЕвроДевелопмент-Уфа" ООО, дог. № б/н	151 192	свыше 90 дней

"РРС" ООО, дог. № 26/с-13/247	3 946	свыше 90 дней
"Сервипан РУС", дог. № SR/52	18 442	свыше 90 дней
"Сибирская Строительная Компания" ООО, дог. № 643с/152	3 000	свыше 90 дней
"Современные технологии строительства" ООО, дог. № 470с, 695с/134	22 207	свыше 90 дней
"Соломон" ОАО, дог. № Сол-02/10-И	3 178	от 30 до 90 дней
"Союз-Телефонстрой" ОАО, дог. № 320с-13/221	9 663	свыше 90 дней
"Строительный трест №8", ООО дог. №55с-2013/223	19 660	свыше 90 дней
"Траско-Инвест" ООО, дог. № 429с/156	31 211	свыше 90 дней
"Трастинвест" ООО, дог. № ТУ06/14	9 800	от 30 до 90 дней
"Трест-22" ООО, дог. № 1022с/186, 508с/232	177 381	от 30 до 90 дней
"ТриА-Строй" ООО, дог. № 442с-13/222	4 550	от 30 до 90 дней
"Холдинг СП" ООО, дог. № 248с-12/132, № 139с-13/243	4 548	свыше 90 дней
"ЭнЭф Лайт" ООО, дог. № 183-14-Э	5 762	от 30 до 90 дней
Прочие	105 723	от 30 до 90 дней
Задолженность перед персоналом организации	4 046	до 30 дней
Задолженность перед внебюдж.фондами	1 360	до 30 дней
Задолженность по налогам и сборам	129 381	до 30 дней
налог на имущество	104 030	до 30 дней
налог на землю	24 922	от 30 до 90 дней
налог на доходы физ.лиц	404	до 30 дней
транспортный налог	15	до 30 дней
охрана окр.среды	10	до 30 дней
Прочие кредиторы	619 401	от 30 до 90 дней
авансы полученные от покупателей	283 099	до 30 дней
НДС по авансам полученным	-43 185	до 30 дней
"О'КЕЙ" ООО, дог. № ФЗ	219 103	свыше 90 дней
"СТАРТ Приморский" ЗАО, дог. № ИД-209	128 935	свыше 90 дней
"Макстрой" ООО, дог. № 1К	30 575	от 30 до 90 дней
прочие кредиторы	874	от 30 до 90 дней

3.1.8 Дополнительная информация к отчетности

На забалансовом счёте «Арендованные основные средства» отражена стоимость арендуемых организацией помещений:

- по балансовой стоимости арендуемых объектов - по договорам с арендодателями: ООО «Премиум», ООО «Легион» и ООО «Рампаж»;

- в оценке по годовой арендной плате - по договорам с арендодателями: ООО «ШАУСИТИ» (г.СПб, пр.Шаумяна, д.8, к.1, лит.Е; площ.129,7 кв.м), ЗАО «ДРСУ-34» (г.Москва, 1-й Дубровский проезд, д.78/14, строение 1, к.4; площ.5 кв.м) и ООО «Синопская, 52» (г.СПб, Синопская наб., д.52, лит.А; площ.331,8 кв.м).

По состоянию на 31.12.2014 г. имеются незавершенные судебные дела, перечень которых приведен в Таблице 10.

Таблица 10

Перечень незавершенных судебных дел по состоянию на 31.12.2014 г.

№ дела, город	Содержание иска	Ответчик	Результат, вероятность исхода
A56-87196/2014	о взыскании задолженности по арендной плате	ИП Лазарев М.В.	30.12.2014 г. исковое заявление поступило в суд, 15.01.2015 г. исковое заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 18.03.2015 г.
A56-87179/2014	о взыскании задолженности по арендной плате	ИП Рябов А.В.	30.12.2014 г. исковое заявление поступило в суд, 15.01.2015 г. вынесено определение о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, дело будет рассмотрено по истечении 35 рабочих дней с даты вынесения определения.
A40-200228/2014	Требование о возврате авансового платежа и выплате неустойки по договору технологического присоединения к сетям электроснабжения в размере 52 481 047 в связи с неисполнением сетевой организацией обязательств и расторжением Договора	ЗАО "ЭЛЕКС"	По ходатайству ответчика иск передан в Арбитражный суд Московской области.
A56-30864/2014	обжалование отказа в выкупе земельного участка	Комитет по управлению городским имуществом г. Санкт-Петербурга	иск удовлетворен. 20.01.2015 г. КУГИ подана апелляционная жалоба
A56-50956/2014	заявление о включении в реестр кредиторов	ООО УИМП	Заявление о включении в реестр кредиторов подано. Представлен отзыв конкурсного управляющего. Разбирательство отложено до 19.02.2015
A56-51277/2014	О взыскании суммы неосновательного обогащения (обеспечительного платежа по договору аренды)	ЗАО ДОРИНДА	. Дело назначено к судебному разбирательству в судебном заседании.

3.2 Отчет о финансовых результатах

Данные отчетного года с расшифровкой отдельных доходов и расходов приведены в таблице 11.

Таблица 11

Расшифровка строк Отчета о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2014г.

Тыс. руб.

Период		12 мес. 2014 г.	12 мес. 2013 г.
Наименование	Код строки	сумма (тыс.руб.)	
Выручка от продажи услуг	2110	6 861 215	6 214 439
в том числе			
аренда помещений		6 755 032	6 124 925
аренда оборудования		8 973	502
аренда рекламных мест		21 608	18 689
аренда и субаренда земельных участков		14 558	20 833
аренда и субаренда транспорт. средств, парковка		1 947	356
услуги заказчика-застройщика		59 097	49 134
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	2120	3 693 317	3 365 801
в том числе			
амортизация основных средств и НМА		952 396	788 036
аренда помещений		638 201	605 829
расходы по коммунальным услугам		1 017 552	896 550
расходы по аренде земли		265 909	189 309
расходы по аренде оборудования		2 490	3 673
расходы по ремонту и экспл.услугам		163 671	290 316
расходы по страхованию		14 037	10 399
расходы на оплату труда		62 440	57 326
страховые взносы в фонды		13 322	13 333
уборка помещений, территории, вывоз мусора, снега, чистка ковров		74 524	81 098
расходы на сертификацию, согласование, экспертизы, тех. документ.		16 769	27 219
услуги по охране имущества		3 302	2 949
активы длит.использования стоимостью до 40 тыс.руб., инвентарь		1 226	1 475
налоги (налог на имущество, земельный налог)		452 063	382 352
Прочие		15 415	15 937
Управленческие расходы	2220	418 621	539 348
в том числе			
расходы на оплату труда		42 096	88 275
страховые взносы в фонды		14 062	18 105
Услуги управляющей компании		247 886	371 411
аренда помещений		3 806	5 527
амортизация основных средств и НМА		98	187
телефонная связь, интернет, почтовые расходы		4 566	5 070
подписка, оформление документации, архив		168	912
обучение, подбор персонала, информац. сопровождение		420	471

командировочные, представительские, компенсации сотрудникам		3 304	4 681
добровольное мед.страхование и обслуживание сотрудников		1 362	2 460
программное обеспечение, тех.осл.оргтехники		532	615
юридические услуги		8 674	6 795
аудит и оценка		1 345	2 603
бухгалтерское обслуживание		28 000	4 667
страхование и тех.ослуживание а/т, трансп.расходы, трансп.налог		157	193
резерв на оплату неиспользованных отпусков со страх.взносами		-3 147	-998
налоги (налог на имущество, земельный налог)		52 421	18 018
консультационные услуги		11 702	9 793
прочие		1 169	563
Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 749 277	2 309 290
Проценты к получению	2320	7 515	8 469
в том числе			
ООО "Теллара" дог.займа №3М-118, № б/н, № 1-В-Т, № 3М-10		12	12
ООО "Инвест-Нева" по дог. №№ 045, 3М-07		12	12
ООО "Вега" по дог. № 3М-01, 3М-51, ВГ-03/12		12	12
SANDONIA LIMITED, дог.№ 11/10		5 707	8 314
ЗАО СК «Декор» по дог.№ 1223с-14/024		1 579	
Проценты по остаткам на счетах		175	111
Прочие		18	8
Проценты к уплате	2330	1 784 334	644 921
в том числе			
Starlington Limited		79 845	79 726
"ЮниКредитБанк" ЗАО		275 966	7 335
EUROPEAN BANK RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT			125 718
VTB Capital plc		222 675	128 056
«О'КЕЙ» ООО		677 830	277 605
«О'КЕЙ-Лоджистикс» ООО		130 993	16 146
Сбербанк России ОАО		396 911	10 295
Прочие		114	40
Прочие доходы	2340	587 043	733 241
в том числе			
доходы от реализации ОС и прочего имущества		137 385	53 201
курсовые разницы		251 522	306 819
штрафы, пени по хоз.договорам, возмещ. убытков по суду		518	27 037
прибыль от купли-продажи валюты		17 271	4 614
списание кредиторской задолженности		772	5 030
налог на имущество (льгота)		18 227	8 329
доходы от страхового возмещения		48 355	19 405
хеджирование		45 678	249 693
перерасчет земельного налога		21 189	
прочие		46 126	59 113
Прочие расходы	2350	1 366 128	1 116 082
в том числе			
расходы от реализации ОС и прочего имущества		21 873	55 345
услуги банка		6 588	55 591

курсовые разницы		862 547	689 030
штрафные санкции по договорам		246	220
штрафы		874	640
хеджирование		0	159 971
страхование		340	1 608
убыток от купли-продажи валюты		231	6 490
затраты, не включаемые в стоимость строительства		0	360
амортизация		119	141
НДС, невозмещаемый		5 433	1 223
списание расходов по аннулированным объектам		7 915	10 434
затраты на благоустройство		281	812
резерв по сомнительным долгам, списание дебитор. зад-ти		246 563	27 616
списание финансовых вложений в дочерние компании		0	1 039
безвозмездно переданные средства, спонсорская помощь		122 564	43 955
госпошлина		596	457
прочие расходы		89 958	61 150
Прибыль (убыток) до налогообложения	2410	193 373	1 289 997

Стоимость потреблённых электроресурсов за 2014 год составила 845 807 тыс. руб. (без учета НДС).

В 2014 году Обществом соблюдались законодательно установленные требования, связанные с защитой окружающей среды. Обществом проводились мероприятия с целью самостоятельного контроля за вредным воздействием на окружающую среду и мониторинговые мероприятия. Расходы Общества на обязательное страхование гражданской ответственности в связи с эксплуатацией опасных производственных объектов в 2014 году составили 397 тыс. руб., расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду составили – 56 тыс. руб. В 2014 году капитальные вложения, связанные с экологической деятельностью организации не осуществлялись.

4. Оценочные показатели

Таблица 12

Тыс. руб.

Показатель	Формула	2014 г.	2013 г.
Чистая прибыль	стр.2400 ф.2	122 536	1 015 466
Рентабельность продаж (норма прибыли)	стр.2200 ф.2/ стр.2110 ф.2	0,40	0,37
Чистая рентабельность собственного капитала	стр.2400 ф.2/ стр.1300 ф.1 (гр.3+гр.4/2)	0,02	0,15
Доля собственных средств в оборотном капитале	стр.1300 ф.1/ стр.1200 ф.1	4,0	3,9
Коэффициент текущей ликвидности	стр.1200 ф.1/ стр.1500 ф.1	0,13	0,12
Коэффициент абсолютной ликвидности	стр.1250 ф.1/ стр.1500 ф.1	0,002	0,001
Выручка от реализации	стр.2110 ф.2	6 861 215	6 214 439
Фондоотдача за отчётный год	стр.2110 ф.2/ стр.11501,1160 ф.1	0,28	0,32

Оборачиваемость средств в расчётах	365/ (стр.2110 ф.2/стр.1230,11901 (гр.3+гр.4)/2)	149	115
Оборачиваемость собственного капитала	стр.2110 ф.2/ стр.1300 ф.1	0,90	0,83

5. Операции со связанными сторонами

Вознаграждение исполнительному органу (Управляющей компании ООО «О'КЕЙ групп») выплачивалось в соответствии с договором № б/н от 26.12.2007 г.

В отчётном периоде были произведены следующие операции с дочерними компаниями:

Таблица 13

Операции с дочерними компаниями в 2014 году

Тыс. руб.

Наименование организации	Приобретение товаров, работ, услуг с НДС	Финансирование по инвест. договорам	Предоставление займов	Поступления в счёт возврата займов
Счет б/учета	Сч.60	Сч.76	Сч.58	Сч.58
ООО «Донская звезда»	0	4 300	10	0
ООО «Джемир-Инвест»	480	0	0	0
ЗАО "ДРСУ-34"	30	50 857	6 000	0
ООО «КБР-Торг»	1 582	22 984	0	0
ОАО «КССК»	0	8 393	0	0
ООО «О'Кей-Финанс»	0	0	0	0
ЗАО «Олипс Д»	600	2 519	0	0
ООО «Тагар-Сити»	0	0	40	0
ООО «Тайфун»	0	0	110	0
ООО "ПКФ Фотон"	0	0	60	0
ООО «Люкс Девелопмент»	1 500	12 434	0	0
ООО «Вега»	0	0	70	0
ООО «Градстройцентр»	0	0	70	0
ООО «Гранд»	0	0	40	0
ООО «Инвест-Нева»	213	335	0	0
ООО «О'КЕЙ Дельта»	65 308	2 018 562	0	0
ОАО «Совагро»	0	0	0	0
ООО «Стройэксперт»	0	0	10	0
ООО «Талан»	0	0	0	0
ООО «Теллара»	0	0	130	0

В отчётном периоде были произведены следующие операции с аффилированными лицами:

Тыс. руб.

Наименование организации	Продажа товаров, работ, услуг (с НДС)	Вознаграждение по поручительству. Доходы (с НДС)	Покупка ТМЦ, услуг, вознаграждения по поручительству	Передача затрат по договорам ФЗ	Продажа собственных векселей (под получение займов), займы
Счет б/учета	Сч.90	Сч.91	Сч.60	Сч.76	Сч.66
ООО «О'КЕЙ»	6 465 290 (*)	10 000	156 232	1 168 501	18 617 174

(*) Доля в общем объеме выручки - 80 %

Наименование организации	Услуги по управлению (с НДС)
Счет б/учета	60
ООО «О'КЕЙ групп»	292 505 (**)

(**) Доля в общем объеме управленческих расходов - 59 %

Наименование организации	Возврат ранее выданных векселей	Продажа собственных векселей (под получение займов)
Счет б/учета	66	66
ООО «О'КЕЙ-лоджистик»	3 553 000 (***)	3 659 000

(***) Доля в общем объеме возвращенных краткосрочных займов - 14 %

События после отчётной даты, способные оказать влияние на достоверность финансовой отчётности отсутствуют.

Факты хозяйственной деятельности, способные оказать влияние на возможность непрерывности деятельности отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности, способные оказать влияние на достоверность финансовой отчётности отсутствуют.

Руководитель

(представитель по доверенности
№ Д/14-1952 от 01.03.2014 г.)

Пряников Д.Н.

Главный бухгалтер

Афанасьева В.А.

