

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация Закрытое акционерное общество «Лидер-Инвест»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Управление недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Российская Федерация 101000, Москва г, Милютинский пер, дом № 13, строение 1

Коды		
0710001		
31	12	2014
74694969		
ИНН 7705619586		
по ОКПО 70.32		
67	16	
по ОКВЭД 384		
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ		

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	1 654	68	90
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	484	68	90
	Приобретение нематериальных активов	11102	1 170	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	40 322	634	887
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 993	634	887
	Строительство объектов основных средств	11502	38 329	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	506 677	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 387 338	635 100	7 676
	в том числе:				
	Паи	11701	626 342	635 100	-
	Доли в Уставный капитал	11702	1 706 996	-	7 676
	Отложенные налоговые активы	1180	23 654	1 976	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	97	478 881	946
	в том числе:				
	Незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств	11901	-	329 813	-
	Авансы, выданные на капитальные вложения в объекты основных средств	11902	-	147 479	-
	Расходы будущих периодов	11903	97	-	946
	Итого по разделу I	1100	2 959 742	1 116 659	9 599
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 304	1	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	6 300	1	-
	Расходы будущих периодов	12102	2 004	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	55 244	-
	Дебиторская задолженность	1230	689 587	64 451	165 997
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7 156	12 860	21 301
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6 899	200	5 599
	Расчеты по налогам и сборам	12303	116 826	3 209	44
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3 779	882	422
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	54	188

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	2 300	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	550 982	44 465	137 858
	Расходы будущих периодов	12308	1 645	1 780	585
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 301 955	4 457 599	3 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	4 301 955	2 850 095	3 000
	Паи	12402	-	1 607 504	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62 290	220 938	72 968
	в том числе:				
	Касса организации	12501	111	-	-
	Расчетные счета	12502	45 949	33 975	48 155
	Валютные счета	12503	6 230	1 963	4 813
	Депозитные счета	12504	10 000	185 000	20 000
	Прочие оборотные активы	1260	49	26 546	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	49	-	-
	НДС с авансов выданных	12602	-	26 546	-
	Итого по разделу II	1200	5 062 185	4 824 779	241 965
	БАЛАНС	1600	8 021 927	5 941 438	251 564

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	1	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	35 701	90 518	73 046
	в том числе: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	13701	(54 817)	17 472	47 018
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13702	90 518	73 046	26 028
	Итого по разделу III	1300	35 712	90 528	73 056
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 707	8 707	8 706
	в том числе: Долгосрочные займы	14101	8 707	8 707	8 706
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	1 881	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 707	10 588	8 706
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П.18	Заемные средства	1510	1 440 746	842 937	-
	в том числе: Проценты по долгосрочным займам	15101	99 865	27 514	-
П.10	Кредиторская задолженность	1520	6 418 494	4 995 106	166 304
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 707	6 895	46 824
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	38 068
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 721	3 645	15 865
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	88	2 438
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	9	1 714
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Вклад в Уставной капитал	15207	6 401 000	4 957 260	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	9 066	23 947	61 395
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П.11	Оценочные обязательства	1540	118 268	2 279	3 498
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 977 508	5 840 322	169 802
	БАЛАНС	1700	8 021 927	5 941 438	251 564



Руководитель

(подпись)

Рубцов Евгений

Геннадьевич

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация Закрытое акционерное общество «Лидер-Инвест»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Управление недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное
общество

/ Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
74694969		
7705619586		
70.32		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
П.12	Выручка	2110	59 957	156 493
	в том числе:			
	Услуги от оказания посреднических услуг	21101	2 792	121 893
	Услуги по управлению инвестиционным проектом	21102	47 924	27 915
	Услуги по управлению обществом	21103	6 667	-
	Услуги по сдаче имущества в субаренду	21104	2 574	-
	Себестоимость продаж	2120	-	(21 823)
	в том числе:			
	услуги от оказания посреднических услуг	21201	-	(21 823)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	59 957	134 670
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(408 631)	(148 396)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(348 674)	(13 726)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	382 228	44 966
	Проценты к уплате	2330	(74 289)	(17 518)
П.13	Прочие доходы	2340	114 177	21 172
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	61 617	102
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23402	92	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23403	7 927	25
	Прочие операционные доходы	23404	1 587	-
	Курсовые разницы	23405	14 327	3 137
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23406	5 652	112
	Прочие внереализационные доходы	23407	15 048	5 630
	Прочие доходы по договору соинвестирования (2,85%)	23408	7 927	-
	Доходы, связанные с продажей валюты	23409	-	8 663
	Доходы по излишне начисленному резерву	23410	-	1 989
	Доходы, полученные от ФСС	23411	-	1 514
П.13	Прочие расходы	2350	(132 400)	(13 089)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23501	(989)	(25)
	Расходы на услуги банков	23502	(274)	(245)
	Убытки прошлых лет	23503	(2 002)	-
	Курсовые разницы	23504	(12 311)	(2 735)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23504	(1 805)	(124)
	Налоги и сборы	23505	(469)	(171)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(36 289)	(122)
	Прочие косвенные расходы	23507	(657)	(968)

	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23508	(64 026)	(58)
	Резервы по сомнительным долгам	23509	(11 991)	-
	Прочие операционные расходы	23510	(1 587)	-
	Расходы, связанные с продажей валюты	23511	-	(8 641)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(58 958)	21 805
П.14	Текущий налог на прибыль	2410	(19 159)	(4 417)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 253)	38
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 881	(1 881)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	21 678	1 976
	Прочее	2460	(259)	(11)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(54 817)	17 472

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(54 817)	17 472
П.16	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(548)	174
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Рубцов Евгений
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

4 марта 2015 г.

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация	Закрытое акционерное общество «Лидер-Инвест»	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710003		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом	ИНН	7705619586		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	70.32		
Закрытое акционерное общество / Частная		по ОКПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

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	10	-	-	-	73 046	73 056
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	17 472	17 472
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	17 472	17 472
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	10	-	-	-	90 518	90 528
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(54 816)	(54 816)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(54 816)	(54 816)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1	(1)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	10	-	-	1	35 701	35 712

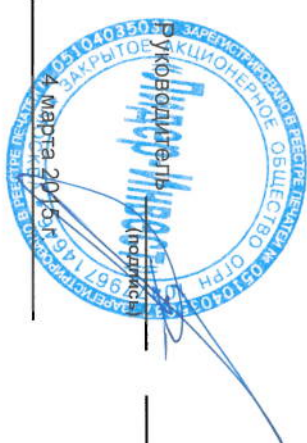
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	73 056	17 472	-	90 528
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	73 056	17 472	-	90 528
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	73 046	17 472	-	90 518
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	73 046	17 472	-	90 518
до корректировок	3402	10	-	-	10
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	-	-	10

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	35 712	90 528	73 056

Рубоцов Евгений
Геннадьевич
(расшифровка подписи)



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

Организация Закрытое акционерное общество «Лидер-Инвест»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Управление недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная

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

74694969

7705619586

70.32

67

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	154 483	107 729
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 175	68 005
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 356	39 724
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	137 952	-
Платежи - всего	4120	(711 943)	(150 546)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(393 310)	(31 424)
в связи с оплатой труда работников	4122	(189 101)	(107 219)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 048)	-
налога на прибыль организаций	4124	(32 953)	(11 903)
прочие платежи	4129	(94 531)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(557 460)	(42 817)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 849 743	3 478 998
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 630 034	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	203 287	3 464 662
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	16 422	14 336
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 422 145)	(9 041 037)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 331)	(606)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 760 835)	(627)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 659 979)	(9 027 412)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(12 392)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 572 402)	(5 562 039)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 395 498	6 410 175
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	951 758	1 452 915
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	1 443 740	4 957 260
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(426 300)	(637 695)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(426 300)	(637 695)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 969 198	5 772 480
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(160 664)	167 624
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	220 938	72 968
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	62 290	220 938
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 016	346



Руководитель

(подпись)

Рубцов Евгений
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

4 марта 2015 г.