

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности
за 2014 год
(ПЗ)**

Закрытое акционерное общество «Лидер- Инвест»

I. Общие сведения

Полное официальное наименование Общества – закрытое акционерное общество «Лидер-Инвест».

Сокращенное наименование Общества – ЗАО «Лидер- Инвест».

Юридический адрес: 103000, г. Москва, Милютинский переулок д.13 ср1.

Вид деятельности Строительно-подрядная	по ОКВЭД 70.32
Организационно-правовая форма	ИНН/КПП 7705619586/770501001
закрытое акционерное общество	по ОКПО 74694969
Местонахождение (адрес)	по ОКОПФ / ОКФС 67 16
103000, г. Москва, Милютинский переулок д.13 ср1.	

Общество зарегистрировано в Межрайонной инспекции МНС России №46 по г. Москва 24.09.2004 г., свидетельство о регистрации серии 77 № 005989561.

Общество зарегистрировано в ЕГРЮЛ за ОГРН 1047796714646, свидетельство Межрайонной инспекции МНС России №46 по г. Москва серии 77 № 00015621628 от 12.10.2012 г.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 тыс. рублей и поделен на 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

Реестр ведет ОАО «Реестр».

Доли участия в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2014 распределены следующим образом:

ООО «Система Телеком Активы» - 1,14 %;

ОАО АФК "Система"-98,86 %.

В 2014 году состав акционеров Общества не изменялся.

Общество в своей деятельности руководствуется уставом Общества, утвержденным решением единственного акционера (Решение № 07/13 от 28.06.2013г.).

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Рубцов Евгений Геннадьевич.

Бухгалтерский учет вела бухгалтерия Общества в количестве 9 человек с применением программного продукта 1С Бухгалтерия.

Численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2014 составила 90 человек.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Сведения об аудиторе общества:

Полное наименование	Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
Краткое наименование	ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

Дата государственной регистрации	19 декабря 1995 года
Государственный регистрационный номер	1027700253129
Место нахождения	127473, г. Москва, ул. Самотечная, д. 11
Наименование саморегулируемой организации аудиторов	Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов	10201003075
Членство в международных ассоциациях	Аудитор является действительным членом и эксклюзивным представителем на территории Московского региона Midsnell Group International (MGI) - международной ассоциации аудиторских и консалтинговых компаний.

II. Раскрытие существенных аспектов учетной политики и показателей отчетности

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность Общества формируется бухгалтерией на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности.

Формат представления числовых показателей в бухгалтерской отчетности – тысячи рублей.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам в соответствии с требованиями ПБУ для оценки тех или иных активов.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерской отчетности дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к краткосрочным, т.к. срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

3. Изменения в учетной политике

Существенные изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2014 года не вносились.

4. Основные средства

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация по всем видам основных средств начисляется линейным способом.

Активы стоимостью не более 40 тыс. руб., в отношении которых выполняются условия отнесения в соответствии к объектам основных средств с п. 4 ПБУ 6/01, списываются на затраты на производство по мере отпуска в производство или эксплуатацию и отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Информация о структуре и движении объектов основных средств в 2014 году приведена в следующей таблице (в тыс. руб.)

<i>Группа ОС</i>	<i>На начало года</i>		<i>Поступил о ОС</i>	<i>Выбыло ОС</i>	<i>На конец года</i>	
	<i>Первоначальн ая стоимость</i>	<i>Накопленная амортизация</i>			<i>Первоначальн ая стоимость</i>	<i>Накопленная амортизация</i>
Здание	0	0	508 000	-	508 000	(628)
Офисное оборудование	1 599	(966)	1 478	-	3 078	(1 674)
ИТОГО	1 599	(966)	509 478	-	511 078	(2 302)

Объекты основных средств принимались к учету по фактическим затратам на приобретение. В 2014 году Общество не производило переоценку основных средств.

Амортизация основных средств определяется по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс
Здание	30-35
Офисное оборудование	3-5

Амортизация не начисляется по полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Сведения по объектам недвижимости ЗАО «Лидер - Инвест» сдаваемых в аренду по состоянию на 31.12.2014

в руб.

№п/п	Наименование объекта в аренде	Контрагент	Сдано в аренду
1	Здание по адресу: ул. Бакунинская д.1-3 (8 218,6 м2)	<i>Семейный доктор</i>	4 766,69
		<i>МТС Банк</i>	398,12
Итого: 8 218,6			5 164,81

в руб.

Срок договора аренды	Контрагент	Стоимость арендных платежей в месяц	Оставшаяся сумма арендных платежей до конца срока действия договора
с 25.04.2014 г. по 25.03.2014 г.	ЗАО СП «Семейный доктор»	5 579 941,40	11 167 322,72
с 13.03.2014 г. по 12.03.2021 г.	ОАО МТС Банк	201 534,00	14 991 529,16

Договор на аренду вышеуказанного имущества не содержит информации о размере и порядке расчета убытков, причиненных арендодателю вследствие гибели или повреждения арендованного Обществом имущества.

4.1. Управление проектами девелопмента

ЗАО «Лидер- Инвест» являясь единым исполнительным органом по управлению проектами девелопмента использовал денежные средства на исследование объектов для дальнейшей возможности реализации проектов по следующим адресам:

в тыс. руб.

<i>Адрес объекта</i>	<i>Сумма затрат на исследование</i>
1	2
АБРАМЦЕВСКАЯ Д.10	1 029,00
БАБАЕВСКАЯ ВЛ.4 СТР.1,2	868 ,00
БИРЮЛЕВСКАЯ ВЛ.9	905,00
ВЕШНЯКОВСКАЯ Д.10	875,00
ВЕШНЯКОВСКАЯ Д.18Г	887,00
ДЕМЬЯНА БЕДНОГО ВЛ.15	798,00
ЗАВОДА СЕРП И МОЛОТ ВЛ.4	909,00
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ ВЛ.41 КОРП.2 СТР.1,2	2 292,00
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ВЛ.15 СТР.2	881,00
МАРШАЛА ЖУКОВА ВЛ.52	710,00
МИЧУРИНСКИЙ ВЛ.10 КОРП.1	952,00
НАГАТИНСКАЯ ВЛ.4 КОРП.3	922,00
НАГОРНАЯ ВЛ.28 КОРП.3	1 916,00
ПРОЛЕТАРСКИЙ ВЛ.24 СТР.2	890,00
СОЛНЦЕВСКИЙ ВЛ.13-13А	934,00
СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ ВЛ.20	974,00
УСИЕВИЧА ВЛ.10Б	1 041,00
ФАБРИЦИУСА ВЛ.18 СТР.1	2 039,00
ФЕДОРА ПОЛЕТАЕВА ВЛ.15А СТР.1 ВЛ.15 КОРП.5	980,00
ЧЕРТАНОВСКАЯ ВЛ.7А	800,00
ЧЕРТАНОВСКАЯ ВЛ.59	1 923,00
ЯНА РАЙНИСА ВЛ.4 КОРП.3	1 005,00
АКАДЕМИКА КАПИЦЫ Д32А	720,00
ИЗМАЙЛОВСКОЕ Ш.Д.20	720,00
ЛЕНИНСКИЙ Д.154 СТР.2	720,00
МУРАНОВСКАЯ Д.5	719,00
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ Д.33Б	720,00
НОВОЯСЕНЕВСКИЙ Д.24 КОРП.4	720,00
ПЕРЕРВИНСКИЙ Д.6	346,00
РЯЗАНСКИЙ Д.6 КОРП.2	722,00
БОЛЬШАЯ ЧЕРКИЗОВСКАЯ Д.4 СТР.1,2	720,00
ШИПИЛОВСКАЯ Д.58 КОРП.1	720,00
КАВКАЗСКИЙ Д.27 КОРП.2	720,00
ЗОРГЕ ВЛ.3	720,00
ТИХАЯ УЛ. ВЛ.18	360,00
КОМПЛЕКСНЫЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АТС БАКУНИНСКАЯ 1-3	4 221,00
ЯРОСЛАВСКОЕ Ш. Д.53 СТР.1	931,00

5. Отложенные налоги

Информация о постоянных и временных разниах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода по налогу на прибыль, постоянных налоговых обязательств,

отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога на прибыль в декларации.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

6. Прочие внеоборотные активы

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса отражена сумма фиксированного разового платежа за право использования программным обеспечением (в рамках лицензионного соглашения) на срок более 12 месяцев в размере 97 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2014 года, 478 881 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2013 года и 946 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2012 года.

7. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Данные о дебиторской задолженности Общества.

Отдельные виды дебиторской задолженности	тыс. руб.				
	на 31.12.2014	на 31.12.2013 в отчетности за 2014 года	на 31.12.2013 в отчетности за 2013 год	на 31.12.2012 в отчетности за 2014 года	на 31.12.2012 в отчетности за 2013 год
Расчеты с поставщиками	7 156	12 860		21 301	
Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы выданные)	6 899	200	12 860	5 599	21 301
Расчеты по налогам и сборам	116 826	3 209		44	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3 779	882		422	
Расчеты с подотчетными лицами		54		188	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	2 300	-		-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	550 982	44 465		137 858	
Расходы будущих периодов	1 645	1 780		585	
Итого	689 587	64 451	64 451	165 997	165 997

По состоянию на 31.12.2014 г. нереальная к взысканию и сомнительная задолженность у Общества отсутствует.

8. Денежные средства и денежные эквиваленты

В отчете о движении денежных средств денежные потоки отражены следующим образом:
- суммы денежных средств, направленные на оплату товаров, работ, услуг показаны за минусом возвратов денежных средств от поставщиков, суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показаны за минусом возвратов денежных средств, осуществленных в адрес покупателей;

- суммы полученных от покупателей и заказчиков денежных средств, суммы, уплаченные поставщикам, подрядчикам, прочим контрагентам по основной (операционной) деятельности, а также суммы полученных и израсходованных денежных средств по инвестиционной деятельности показаны в нетто оценке, т.е. за вычетом налога на добавленную стоимость;
 - суммы полученных в виде авансов от покупателей и заказчиков денежных средств, которые по состоянию на 31.12.2014 не зачтены с основной задолженностью, отражены в составе показателя строки 4119 «Прочие поступления». Авансы, не зачтенные с основной задолженностью, по состоянию на 31.12.2013 г. отсутствовали;
 - суммы перечисленных в виде авансов поставщикам, подрядчикам денежных средств, которые по состоянию на 31.12.2014, 31.12.2013 не зачтены с основной задолженностью, отражены в составе показателя строки 4129 «Прочие платежи»;
 - денежный поток по НДС показан, свернуто в составе показателя строки 4129 «Прочие платежи»;
 - суммы денежных средств, израсходованные на оплату труда персонала, показаны с учетом сумм НДФЛ;
- У Общества на 31.12.2014 отсутствовали денежные эквиваленты.

По состоянию на 31.12.2014, на 31.12.2013 и на 31.12.2012 денежных средств, которые были бы Обществу недоступны для использования, нет.

По состоянию на 31.12.2014, на 31.12.2013 и на 31.12.2012 открытых аккредитивов в пользу Общества нет.

9. Уставный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует Уставу Общества – 10 000,00 рублей.

В соответствии с законодательством в Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала.

10. Задолженность поставщиков и подрядчиков

Отдельные виды кредиторской задолженности	тыс. руб.				
	на 31.12.2014	на 31.12.2013 в отчетность и за 2014 года	на 12.2013 в отчетность и за 2013 год	на 31.12.2012 в отчетность и за 2014 года	на 31.12.2012 в отчетности за 2013 год
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 707	6 895		46 824	
Расчеты с покупателями и заказчиками		-		38 068	
Расчеты по налогам и сборам	1 721	3 645		15 865	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	88		2 438	
Расчеты с подотчетными лицами	-	9		1 714	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	9 066	23 947		61 395	
Вклад в уставный капитал	6 401 000	4 957 260	4 957 260	-	

Итого	447 418	4 995 106	4 995 106	166 304	166 304
--------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------

По состоянию на 31.12.2014 года задолженность по заработной плате, внебюджетным фондам, бюджетом по НДФЛ является текущей.

11. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

По состоянию на 31.12.2014 Обществом сформировано оценочное обязательство в части предстоящих расходов по заработанным, но неиспользованным отпускам работников и вознаграждения по итогам работы в 2014 году с учетом отчислений на страховые взносы на обязательное социальное страхование, на общую сумму 118 268 тыс. руб.

Сумма обязательства рассчитывается Обществом по состоянию на конец отчетного года как сумма произведений количества дней отпуска, на которые каждый работник имеет право на среднедневную заработную плату такого работника плюс страховые взносы.

тыс. руб.

Наименование показателя	Величина оценочного обязательства на 31.12.2013	Начислено оценочное обязательство в 2014	Списано оценочное обязательство в 2014	Величина оценочного обязательства на 31.12.2014
Оценочные обязательства - всего	2 279	134 266	18 277	118 268
Резерв на выплату годовой премии	-	92 288	-	92 288
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работников	2 279	41 978	18 277	25 980

12. Выручка

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Фактические данные по выручке представлены в следующей таблице:

тыс. руб.

Выручка по основным видам деятельности	2014	2013
Выручка от основного вида деятельности	59 957	156 493
в т.ч.: По управлению инвестиционным проектом	47 924	27 915

Выручка от выполнения работ (оказания услуг) признавалась по мере выполнения работ (или оказания услуг) и предъявления заказчиком расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

13. Прочие доходы и расходы

Суммы прочих доходов и прочих расходов Общества, которые превышают в отдельности 5% от общей суммы прочих доходов и прочих расходов соответственно, показаны в отчете о прибылях и убытках обособленно.

Суммы прочих доходов и прочих расходов показаны в отчете о прибылях и убытках развернуто.

тыс. руб.

Наименование показателя	2014 год		2013 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Реализация ОСС	61 617	64 026	102	58
Реализация имущественных прав, кроме прав требования	92	-	-	-
Реализация ценных бумаг	7 927	989	25	25
Курсовые разницы	14 327	12 311	3 137	2 735
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	5 652	1 805	112	124
Прочие операционные	1 587	1 158	-	-
Прочие внереализационные	15 048	36 289	5 630	122
Прочие по договору соинвестирования 2,85%	7 927	-	-	-
Связанные с продажей валюты	-	-	8 663	8 641
По излишне начисленному резерву	-	-	1 989	-
В результате сверки с гос. органами	-	-	1 514	-
Налоги и сборы	-	469	-	171
Прочие косвенные расходы	-	657	-	968
Резерв по сомнительным долгам	-	11 991	-	-

14. Налог на прибыль

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли за отчетный год, составила (19 159) тыс. руб. (2013 – (4 417) тыс. руб.).

Общая сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль – 18 268 тысяч рублей.

Вычитаемые временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении амортизации основных средств, предстоящих расходов по оплате отпусков.

В 2013 году сумма постоянных разниц составила 3 972 тыс. рублей.

Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов производственного характера сверх установленных норм.

15. Акции Общества

По состоянию на 31.12.2014 уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

	Общее количество, шт.	Номинальная стоимость	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	100	0,1	-

Все акции Общества принадлежат единственному акционеру ОАО АФК "Система".

В 2014 году Решением единственного акционера ОАО АФК "Система" был произведен дополнительный выпуск ценных бумаг – Акции обыкновенные.
Количество Обыкновенных акций – 8 650.
Номинальная стоимость – 100 рублей.
Общество ожидает выпуск ценных бумаг в 1 квартале 2015 года.

16. Прибыль на акцию

Чистая прибыль за 2014 год составила - (54 817) тыс. руб. (за 2013 год – 17 472 тыс. руб.).

Базовая прибыль (убыток) рассчитана как отношение базовой прибыли (убытка) за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль (убыток) равна чистой прибыли (убытку) отчетного года (строка 2400 отчета о прибылях и убытках).

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года соответствует количеству обыкновенных акций на начало и конец периода.

тыс. руб.		
Наименование показателя	2014	2013
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год	(54 817)	17 472
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, акций	100	100
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	(548)	174

На начало и на конец отчетного периода Общество не имело ценных бумаг с разводняющим эффектом, таким образом, разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась.

17. События после отчетной даты

У Общества присутствуют события после отчетной даты, подлежащие раскрытию в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»:

1. Налоговым органом проведена выездная проверка финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Лидер - Инвест» по итогам 2009 – 2010 гг., решение Налоговой Инспекции оспаривается обществом в вышестоящей инстанции на сумму 1 837 тыс. рублей;
2. По состоянию на 31.12.2014 года в арбитражных судах рассматривались одно дело, где ли являлся истцом 13 808 686,00.
3. Величина годового дивиденда за 2012 год, приходящегося на одну акцию, будет утверждена Общим собранием акционеров Общества 25.06.2013 г.

После утверждения годовые дивиденды, подлежащие выплате акционеру, будут отражены в отчетности за 2013 год.

18. Связанные стороны

Акционерами Общества являются:

ООО «Система Телеком Активы» - 1,14 %;

ОАО АФК "Система"-98,86 %.

ЗАО «Лидер-Инвест» является Единым исполнительным органом по следующим компаниям:

ООО «Даев»

ООО «Покровский»
 ООО «Люсиновский»
 ООО «Электрозаводская»
 ООО «Самаринская»
 ООО «Серпуховской вал»
 ООО «Изумрудная»
 ООО «Бакунинская»
 ООО «Рогожский»
 ООО «Нагатинский»
 ООО «Мишина»
 ООО «Вересаева»
 ООО «Всеволожский»
 ООО «БГ 30»
 ООО «Красносельский»
 ООО «Дубининская»

По отношению к Обществу связанными сторонами являются компании группы ОАО АФК "Система".

Отношения между ОАО АФК "Система" и ЗАО «Лидер-Инвест» возникают при заключении агентского договора (ОАО АФК "Система" является для ЗАО «Лидер – Инвест» Принципалом).

Проданные доли в компаниях принадлежащие ЗАО «Лидер-Инвест»:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации)	Единоличный исполнительный орган (наименование, должность)	ФИО	Место нахождения юридического лица	Доля ЗАО «Лидер-Инвест» в УК, %	ОГРН/ИНН	Дата наступления основания
1	2	3	4	5	6	7	8

03 июня 2014г. продано 97% ЗАО «ИКАР»

1	ЗАО «ИКАР»	Генеральный директор	Гаврилова Наталья Васильевна	РФ, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.7	97	1027810258431/7803040451	03.06.2014
---	------------	----------------------	------------------------------	---	----	--------------------------	------------

20 июня 2014г. продано 25% доли в Уставном капитале ООО «Спецтоннельстрой»

2	ООО «Спецтоннель-строй»	Генеральный директор	Гороватер Борис Геннадьевич	РФ, 107023, г. Москва, ул. Измайловский Вал, д.30	25	1027700465297/7708104144	20.06.2014
---	-------------------------	----------------------	-----------------------------	---	----	--------------------------	------------

08 октября 2014г. продано 25% доли в Уставном капитале ООО «Магма 1»

3	ООО «Магма 1»	Генеральный директор	Жуков Эдуард Юрьевич	РФ, 121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.27, корп.1	25	1047731041522/7731280934	08.10.2014
---	---------------	----------------------	----------------------	--	----	--------------------------	------------

06 марта 2014г. продано 2 акции в Уставном капитале ОАО «Московский бизнес инкубатор»

4	ОАО «Московский бизнес инкубатор»	Генеральный директор	Жуков Игорь Вячеславович	РФ, 115432, г. Москва, Проспект Андропова д.18 корп.7	2 акции	1037725042794/ 7725237240	06.03.2014
---	--	-------------------------	-----------------------------	--	---------	------------------------------	------------

По состоянию на 31.12.2014 задолженность связанных сторон перед Обществом и Общества перед связанными сторонами является краткосрочной и составляет:

Кредиторская задолженность	Форма расчетов	Сальдо на 31.12.2014, тыс. руб.
ОАО АФК "Система"	Безналичные расчеты/Взаимозачеты	906 030,00
ООО «Покровский»	Безналичные расчеты/Взаимозачеты	200 342,00
ООО «Люсиновский»	Безналичные расчеты/Взаимозачеты	123 436,00
ООО «Электrozаводская»	Безналичные расчеты/Взаимозачеты	89 302,00

Дебиторская задолженность	Форма расчетов	Сальдо на 31.12.2014, тыс. руб.
ОАО АФК "Система"	Безналичные расчеты/Взаимозачеты	
ООО «Даев»	Безналичные расчеты	14 997,00
ООО «Люсиновский»	Безналичные расчеты/Взаимозачеты	321 382,00
ООО «Самаринская»	Безналичные расчеты/Взаимозачеты	128 281,00
ООО «Серпуховской вал»	Безналичные расчеты/Взаимозачеты	114 012,00
ООО «Изумрудная»	Безналичные расчеты/Взаимозачеты	120 344,00
ООО «Рогожский»	Безналичные расчеты/Взаимозачеты	203 816,00
ООО «Нагатинский»	Безналичные расчеты/Взаимозачеты	261 405,00
ООО «Мишина»	Безналичные расчеты/Взаимозачеты	590,00
ООО «Вересаева»	Безналичные расчеты/Взаимозачеты	577,00
ООО «БГ 30»	Безналичные расчеты/Взаимозачеты	465,00
ООО «Красносельский»	Безналичные расчеты/Взаимозачеты	492,00
ООО «Дубининская»	Безналичные расчеты/Взаимозачеты	492,00

Расчеты за выданным займам между Обществом и связанными с ним компаниями осуществлялись на обычных коммерческих условиях по рыночным ценам. Оплата за

пользование займом производилась денежными средствами в безналичном порядке, а также с проведением взаимозачетов обязательств.

Дебиторская задолженность ни одной из связанных сторон по оценке исполнительного органа Общества не является сомнительной.

Основным управленческим персоналом являются:

1. Генеральный директор Общества
2. 1-ый Заместитель Генерального директора
3. Финансовый директор
4. Главный бухгалтер

Основному управленческому персоналу выплачено:

		тыс. руб.	
Виды выплат		2014	2013
Краткосрочные вознаграждения		39 727	27 930
Долгосрочные вознаграждения, в том числе:		-	-
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности			-
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе			-
- иные долгосрочные вознаграждения			-
Итого		39 727	27 930

Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц и страховые взносы.

Непогашенная задолженность по основному управленческому персоналу на 31.12.2014 отсутствует.

19. Информация по сегментам

В 2015 году Общество планирует увеличить объемы реализуемых проектов девелопмента на территории г. Москвы, освоение иных территориальных округов не планируется.

В 2015 году Общество будет осуществлять деятельность по управления проектами девелопмента, существенное изменение видов деятельности не планируется.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

04.03.2015 г.



Рубцов Е.Г.

Федунов А.Н.