

Аудиторское заключение за 2013 год

Акционерам ЗАО «ДОРИНДА»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

ЗАО «ДОРИНДА»

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027810221317

Место нахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 1, литер А

АУДИТОР

ЗАО «Что делать? Аудит»

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027800518261

Место нахождения: 191024, Санкт-Петербург, ул. Миргородская, дом 1

Саморегулируемая организация аудиторов: НП «Российская Коллегия аудиторов»

Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов (ОРНЗ) 10205010055

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности ЗАО «ДОРИНДА» за 2013 год.

Бухгалтерская отчетность на 49 (сорока девяти) листах состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- приложений к бухгалтерскому и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала;
 - отчета о движении денежных средств;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

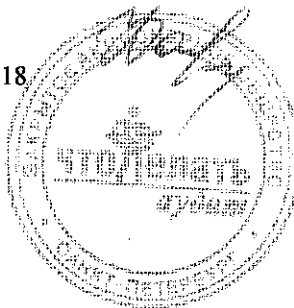
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **ЗАО «ДОРИНДА»** по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

21 марта 2014 года, Санкт-Петербург

Директор по аудиту

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000018
ОРИЗ 20105013036

Н.Н. Колос



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

собственность иностранных

Закрытое акционерное общество / юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

195213, Санкт-Петербург г, Заневский пр-кт, дом № 65, корпус 1 лит А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

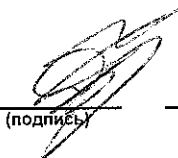
по ОКЕИ

	Коды		
	0710001		
Д	31	12	2013
а)	43435369		
О	7801072391		
Н	70.20.2		
Э			
Д			
С	67	23	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	30	50	97
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 739 540	18 488 770	17 303 531
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	19 515 039	16 739 635	13 660 531
2.2	Незавершенные капитальные вложения	11502	3 224 501	1 749 135	3 643 001
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	301	771	1 186
3.1	Финансовые вложения	1170	1 761 605	1 893 136	1 957 609
	Отложенные налоговые активы	1180	15 554	15 201	13 958
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 798 056	1 492 090	689 759
	в том числе:				
	Авансы, связанные с капитальными вложениями	11901	2 719 170	1 469 525	689 259
	Расходы будущих периодов	11902	78 886	22 565	499
	Итого по разделу I	1100	27 315 086	21 890 018	19 966 140
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	6 305	14 083	15 490
	в том числе:				
	Материалы	12101	5 205	14 075	15 489
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	80 556	133 304	193 179
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 677 076	2 225 461	1 875 927
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	12301	650 757	851 906	1 045 171
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	177 523	34 555	92 236
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 447	6 999	52 087
	Прочие оборотные активы	1260	179	31 552	37 325
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	31 465	37 303
	Итого по разделу II	1200	1 946 086	2 445 954	2 266 244
	БАЛАНС	1600	29 261 172	24 335 972	22 232 384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	55	55	55
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	14	14	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 500 427	6 484 961	5 178 956
	Итого по разделу III	1300	7 500 496	6 485 030	5 179 011
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	5 373 199	4 196 669	6 020 313
	Отложенные налоговые обязательства	1420	342 623	291 185	258 482
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 715 822	4 487 854	6 278 795
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	14 170 307	11 851 551	9 309 792
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 866 640	1 503 175	1 464 786
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 907	8 362	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 044 854	13 363 088	10 774 578
	БАЛАНС	1700	29 261 172	24 335 972	22 232 384

Руководитель



(подпись)

 Пряников Дмитрий
 Николаевич
 (расшифровка подписи)


6 марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество собственность иностранных
юридических лиц

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	2013
43435369		
7801072391		
70.20.2		
67		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	6 214 439	5 543 619
	Себестоимость продаж	2120	(3 365 801)	(2 781 726)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 848 638	2 761 893
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(539 348)	(405 798)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 309 290	2 356 095
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 469	1 960
	Проценты к уплате	2330	(644 921)	(280 010)
	Прочие доходы	2340	733 241	1 477 760
	Прочие расходы	2350	(1 116 082)	(1 616 065)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 289 997	1 939 740
	Текущий налог на прибыль	2410	(225 823)	(378 934)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(18 909)	(22 477)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(51 438)	(32 734)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	353	1 243
	Прочее	2460	2 377	31
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 015 466	1 529 346

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	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	1 015 466	1 529 346
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	18	28
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

 Пряников Дмитрий
 Николаевич
 (расшифровка подписи)


6 марта 2014 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация	Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"				Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД				0710003	
Вид экономической деятельности	Дата (число, месяц, год)				31	12 2013
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО				43435369	
Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества	ИНН				7801072391	
Закрытое акционерное общество / юридических лиц	по ОКВЭД				70.20.2	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС				67	23
	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 2011 г.	3100	55	-	-	-	5 178 956	5 179 011
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 529 346	1 529 346
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 529 346	1 529 346
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	-	-	-	-	(223 327)	(223 327)
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	(223 327)	(223 327)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	14	(14)	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	55	-	-	14	6 484 961	6 485 030
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 015 466	1 015 466
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 015 466	1 015 466
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	55	-	-	14	7 500 427	7 500 496

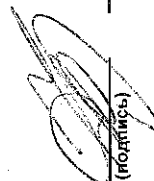
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	5 179 011	1 529 346	(223 327)	6 485 030
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	5 179 011	1 529 346	(223 327)	6 485 030
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	5 178 956	1 529 346	(223 341)	6 484 961
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	5 178 956	1 529 346	(223 341)	6 484 961
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	7 500 496	6 485 030	5 179 011

Руководитель


(подпись)

Пряников Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)



6 марта 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

собственность иностранных

Закрытое акционерное общество / юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

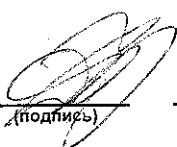
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
43435369		
7801072391		
70.20.2		
67	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 923 664	6 789 751
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	72 933	103 244
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 213 656	5 426 626
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
финансирование затрат	4114	1 310 959	1 028 395
прочие поступления	4119	326 116	231 486
Платежи - всего	4120	(4 244 095)	(3 335 482)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 547 653)	(2 193 894)
в связи с оплатой труда работников	4122	(176 308)	(147 878)
процентов по долговым обязательствам	4123	(380 124)	(286 310)
налога на прибыль	4124	(332 287)	(211 118)
другие налоги	4125	(699 578)	(465 896)
прочие платежи	4129	(108 145)	(30 386)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 679 569	3 454 269
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18 163	83 417
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	17 689	1 904
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	474	81 453
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	60
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 347 088)	(4 687 217)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 342 710)	(4 464 120)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(41 043)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 591)	(180 616)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(787)	(1 438)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 328 925)	(4 603 800)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	19 124 701	10 817 148
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	19 124 701	10 817 148
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(16 478 902)	(9 712 246)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(188 445)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(16 290 457)	(9 712 246)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 645 799	1 104 902
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 557)	(44 629)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 999	52 087
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 447	6 999
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 005	(459)

Руководитель



(подпись)

Пряников Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)



6 марта 2014 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		Накопленная амортизация и убытки от обесценения
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	(21)	-	-	564 (534)
	5110	за 2012 г.	-	-	-	(47)	-	-	564 (514)
в том числе:									
Комбинированный товарный знак	5101	за 2013 г.	-	-	-	2	-	-	15 (10)
	5111	за 2012 г.	-	-	-	(2)	-	-	15 (8)
Товарный знак "ПОДСОЛНУХ"	5102	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	412 (412)
	5112	за 2012 г.	-	-	-	(25)	-	-	412 (412)
Товарный знак	5103	за 2013 г.	-	-	-	(18)	-	-	137 (112)
	5113	за 2012 г.	-	-	-	(19)	-	-	137 (93)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	1	1	-
в том числе:				
Товарный знак "ПОДСОЛНУХ"	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	18	-	(18)	-	-
в том числе:							
	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2012 г.	18	-	(18)	-	-
	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ПОДСОЛНУХ" (комбинированный)	5191	за 2012 г.	18	-	(18)	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	19 621 847	(2 882 213)	3 619 227	(75 883)	28 311	(796 300)	-	-	23 165 241	(3 650 202)	
	5210	за 2012 г.	15 880 949	(2 220 419)	3 745 540	(4 642)	4 426	(666 220)	-	-	19 621 847	(2 882 213)	
в том числе: Сооружения	5201	за 2013 г.	2 838 461	(783 951)	411 230	(21 462)	10 644	(255 474)	-	-	3 228 229	(1 028 781)	
	5211	за 2012 г.	1 972 340	(579 508)	866 767	(646)	646	(205 089)	-	-	2 838 461	(783 951)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2013 г.	230 558	(129 703)	9 947	(19 216)	16 561	(26 685)	-	-	221 289	(139 828)	
	5212	за 2012 г.	168 785	(108 799)	62 575	(802)	802	(21 706)	-	-	230 558	(129 703)	
Офисное оборудование	5203	за 2013 г.	1 217	(934)	11	(11)	11	(197)	-	-	1 217	(1 120)	
	5213	за 2012 г.	1 217	722	-	-	-	(212)	-	-	1 217	(934)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2013 г.	32 262	(25 160)	1 524	(887)	887	(2 032)	-	-	32 899	(26 305)	
	5214	за 2012 г.	29 533	(21 810)	2 729	-	-	(3 367)	-	-	32 262	(25 160)	
Здания	5205	за 2013 г.	14 847 523	(1 931 578)	2 582 297	(157)	157	(509 215)	-	-	17 429 644	(2 440 636)	
	5215	за 2012 г.	12 054 761	(1 498 278)	2 793 372	(610)	395	(433 695)	-	-	14 847 523	(1 931 578)	
Многолетние насаждения	5206	за 2013 г.	30 148	(4 050)	2 998	-	-	(1 502)	-	-	33 146	(5 552)	
	5216	за 2012 г.	14 898	(2 846)	15 250	-	-	(1 204)	-	-	30 148	(4 050)	
Другие виды основных	5207	за 2013 г.	19 022	(2 079)	245	(51)	51	(1 195)	-	-	19 216	(3 223)	
	5217	за 2012 г.	15 640	(1 115)	3 383	-	-	(964)	-	-	19 022	(2 079)	
Земельные участки	5208	за 2013 г.	1 617 897	-	610 996	(34 049)	-	-	-	-	2 194 844	-	
	5218	за 2012 г.	1 616 434	-	1 463	-	-	-	-	-	1 617 897	-	
Транспортные средства	5209	за 2013 г.	4 757	(4 757)	-	-	-	-	-	-	4 757	(4 757)	
	5219	за 2012 г.	7 341	(7 341)	-	(2 583)	2 583	-	-	-	4 757	(4 757)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	3 812	(3 040)	-	(1 301)	1 240	(409)	-	-	2 511	(2 210)	
	5230	за 2012 г.	3 812	(2 626)	-	-	414	-	-	-	3 812	(3 040)	
в том числе: Сооружения	5221	за 2013 г.	2 815	(2 070)	-	(427)	366	(392)	-	-	2 388	(2 097)	
	5231	за 2012 г.	2 815	(1 673)	-	-	-	(397)	-	-	2 815	(2 070)	
Машины и оборудование	5222	за 2013 г.	123	(96)	-	-	-	(17)	-	-	123	(113)	
	5232	за 2012 г.	123	(79)	-	-	-	(17)	-	-	123	(96)	
Транспортные средства	5223	за 2013 г.	874	(874)	-	(874)	874	-	-	-	-	-	
	5233	за 2012 г.	874	(874)	-	-	-	-	-	-	874	(874)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5234	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	1 749 135	6 364 154	(1 260 329)	(3 628 459)	3 224 501
в том числе:	5250	за 2012 г.	3 643 001	3 625 735	(1 774 061)	(3 745 540)	1 749 135
Здания (08.02)	5241	за 2013 г.	8 884	182 600	-	(177 205)	14 279
	5251	за 2012 г.	59 472	248 647	-	(299 235)	8 884
Земельные участки (08.01)	5242	за 2013 г.	-	610 996	-	(610 996)	-
	5252	за 2012 г.	1 300	163	-	(1 463)	-
Затраты на строительство, не включаемые в стоимость основных средств (08.01)	5243	за 2013 г.	24 414	-	(3 597)	-	20 817
	5253	за 2012 г.	24 414	-	-	-	24 414
Оборудование ГМ (08.04)	5244	за 2013 г.	16 838	30 785	(521)	(36 870)	10 232
	5254	за 2012 г.	9 768	89 660	-	(82 590)	16 838
Строительство объектов (08.03)	5245	за 2013 г.	1 698 999	5 521 298	(1 237 736)	(2 803 388)	3 179 173
	5255	за 2012 г.	3 546 663	3 276 062	(1 761 743)	(3 362 252)	1 698 999
Оборудование к установке (07)	5246	за 2013 г.	-	18 475	(18 475)	-	-
	5256	за 2012 г.	1 367	11 203	(12 570)	-	-
Нематериальные активы (08.05)	5247	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2012 г.	18	-	(18)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	177 205	299 235
в том числе:			
Здание ГМ в г. Санкт-Петербург	5261	151 340	172 675
Здание ГМ в г. Москва	5262	2 053	17 668
Здание ГМ в г. Уфа	5263	-	9 875
Здание ГМ в г. Тольятти	5264	3 054	12 724
Здание ГМ в г. Краснодар	5265	-	307
Здание ГМ в г. Омск	5266	28	6 399
Здание ГМ в г. Екатеринбург	5267	20 730	47 190
Здание ГМ в г. Воронеж	5268	-	25 126
Здание ГМ в г. Тюмень	5269	-	7 181
Ограждение территории ГМ в г. Балашиха		-	247
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	301	771	1 186
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 312 111	4 301 871	3 360 865
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 149 903	468 800	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	4 626 867	3 186 700
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	1 893 136	-	-	(131 531)	-	-	-	1 761 605	-
	5311	за 2012 г.	1 957 609	-	203 829	(268 302)	-	-	-	1 893 136	-
в том числе: долевые	5302	за 2013 г.	1 761 606	-	-	(1)	-	-	-	1 761 605	-
	5312	за 2012 г.	1 929 973	-	82 338	(250 705)	-	-	-	1 761 606	-
предоставленные займы другим организациям и простое товарищество	5303	за 2013 г.	131 530	-	-	(131 530)	-	-	-	-	-
	5313	за 2012 г.	27 636	-	121 491	(17 597)	-	-	-	131 530	-
	5305	за 2013 г.	34 555	-	151 482	(8 514)	-	-	-	177 523	-
	5315	за 2012 г.	92 236	-	20 828	(78 509)	-	-	-	34 555	-
в том числе: предоставленные займы другим организациям	5306	за 2013 г.	34 555	-	151 482	8 514	-	-	-	177 523	-
	5316	за 2012 г.	92 236	-	20 828	(78 509)	-	-	-	34 555	-
	5300	за 2013 г.	1 927 691	-	151 482	(140 045)	-	-	-	1 939 128	-
	5310	за 2012 г.	2 049 845	-	224 657	(346 811)	-	-	-	1 927 691	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	14 083	-	3 418 786	(3 426 563)	-	-	X	6 305	-
	5420	за 2012 г.	15 490	-	2 510 360	(2 511 767)	-	-	X	14 083	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	14 075	-	44 392	(53 261)	-	-	304	5 205	-
	5421	за 2012 г.	15 489	-	55 899	(57 313)	-	-	24 685	14 075	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	7	-	8 593	(7 501)	-	-	-	1 100	-
	5423	за 2012 г.	1	-	6	-	-	-	-	7	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	3 365 801	(3 365 801)	-	-	-	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	2 454 455	(2 454 455)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	851 906	-	-	-	(201 149)	-	-	-	650 757	-
	5521	за 2012 г.	1 045 171	-	-	-	(193 265)	-	-	-	851 906	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	851 906	-	-	-	(201 149)	-	-	-	650 757	-
	5523	за 2012 г.	1 045 171	-	-	-	(193 265)	-	-	-	851 906	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	1 390 954	(17 399)	18 882 674	26 915	(19 239 426)	-	(17 399)	-	1 064 615	(38 296)
	5530	за 2012 г.	830 756	-	11 862 850	-	(11 320 051)	-	-	-	1 390 954	(17 399)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	434 463	(1 052)	7 463 917	4 238	(7 479 910)	-	(1 052)	-	420 919	(314)
	5531	за 2012 г.	349 199	-	6 604 376	-	(6 519 112)	-	-	-	434 463	(1 052)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	357 506	(5)	8 311 586	-	(8 296 292)	-	(5)	-	376 554	(3 759)
	5532	за 2012 г.	257 746	-	2 060 412	-	(1 960 657)	-	-	-	357 506	(5)
Прочая	5513	за 2013 г.	598 985	(16 342)	3 107 165	22 677	(3 463 224)	-	(16 342)	-	267 142	(34 223)
	5533	за 2012 г.	223 811	-	3 199 113	-	(2 840 282)	-	-	-	598 985	(16 342)
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	2 242 860	(17 399)	18 882 674	26 915	(19 440 575)	-	(17 399)	X	1 715 372	(38 296)
	5520	за 2012 г.	1 875 927	-	11 862 850	-	(11 513 316)	-	-	X	2 242 860	(17 399)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.			На 31 декабря 2012 г.			На 31 декабря 2011 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		поступление		
						погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	4 487 854	6 017 306	-	(4 789 338)	-	-	5 715 822	
	5571	за 2012 г.	6 278 795	308 275	91 354	(2 190 570)	-	-	4 487 854	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2013 г.	3 098 015	5 535 377	-	(4 103 392)	-	-	4 530 000	
	5572	за 2012 г.	4 643 089	-	-	(1 545 074)	-	-	3 098 015	
займы	5553	за 2013 г.	1 098 654	139 306	-	(394 761)	-	-	843 199	
	5573	за 2012 г.	1 377 224	261 062	91 354	(630 986)	-	-	1 098 654	
прочая	5554	за 2013 г.	291 185	342 623	-	(291 185)	-	-	342 623	
	5574	за 2012 г.	258 482	47 213	-	(14 510)	-	-	291 185	
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	13 363 088	35 701 860	-	(33 020 094)	-	-	16 044 854	
	5580	за 2012 г.	10 774 578	21 066 436	197 698	(18 671 541)	(4 083)	-	13 363 088	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	653 049	8 929 863	-	(8 641 985)	-	-	940 927	
	5581	за 2012 г.	876 785	4 142 725	-	(4 366 329)	(132)	-	653 049	
авансы полученные	5562	за 2013 г.	137 262	4 950 185	-	(4 851 554)	-	-	235 893	
	5582	за 2012 г.	101 658	3 781 078	-	(3 738 795)	(266)	-	137 262	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	182 756	2 935 527	-	(3 021 105)	-	-	97 178	
	5583	за 2012 г.	32 887	871 502	-	(721 633)	-	-	182 756	
кредиты	5564	за 2013 г.	1 289 427	470 000	-	(1 289 427)	-	-	470 000	
	5584	за 2012 г.	1 124 709	-	197 682	(32 964)	-	-	1 289 427	
займы	5565	за 2013 г.	10 562 124	16 418 492	-	(13 280 309)	-	-	13 700 307	
	5585	за 2012 г.	8 185 083	10 724 300	16	(8 343 590)	(3 685)	-	10 562 124	
прочая	5566	за 2013 г.	-	-	-	159 433	-	-	-	
	5586	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая (76.05, 76.06, 76.09, 76.41, 70, 71)	5567	за 2013 г.	538 470	1 830 453	-	(1 776 281)	-	-	592 642	

5587	за 2012 г.	453 456	1 524 966	-	(1 439 952)	-	-	538 470
5550	за 2013 г.	17 850 942	41 719 166	-	(37 809 432)	-	X	21 760 676
5570	за 2012 г.	17 053 373	21 374 711	289 052	(20 862 111)	(4 083)	X	17 850 942
Итого								

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	2 130 885	1 727 662
Расходы на оплату труда	5620	145 601	132 590
Отчисления на социальные нужды	5630	31 438	28 226
Амортизация	5640	788 223	659 532
Прочие затраты	5650	809 002	639 514
Итого по элементам	5660	3 905 149	3 187 524
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 905 149	3 187 524

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 362	(455)	-	-	7 907
в том числе:						
Отчисления в резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	8 362	(455)	-	-	7 907

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	2 753 384	2 110 618	458 338
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	9 530 000	18 777 008	16 337 008
в том числе:				
	5811	-	-	-

Аудиторское заключение за 2014 год

Акционерам ЗАО «ДОРИНДА»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ДОРИНДА»*

Сокращенное наименование: **ЗАО «ДОРИНДА»**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027810221317

Место нахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 1, литер А

АУДИТОР

ЗАО «Что делать? Аудит»

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027800518261

Место нахождения: 191024, Санкт-Петербург, ул. Миргородская, дом 1

Саморегулируемая организация аудиторов: НП «Российская Коллегия аудиторов»

Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов (ОРНЗ) 10205010055

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности **ЗАО «ДОРИНДА»** за 2014 год.

Бухгалтерская отчетность на 54 (пятидесяти четырех) листах состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала;
 - отчета о движении денежных средств;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **ЗАО «ДОРИНДА»** по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

20 марта 2015 года, Санкт-Петербург

Генеральный директор
ЗАО «Что делать? Аудит»
Квалификационный аттестат аудитора № 05-000044
ОПНЗ 29505011095


 О.Л. Зейкан

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

Организация **Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

195213, Санкт-Петербург г, Заневский пр-кт, дом № 65, корпус 1 лит А

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2014

43435369

7801072391

70.20.2

67 23

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	9	30	50
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	28 422 147	22 739 540	18 488 770
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	24 460 442	19 515 039	16 739 635
2.2	Незавершенные капитальные вложения	11502	3 961 705	3 224 501	1 749 135
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	74	301	771
3.1	Финансовые вложения	1170	1 735 682	1 761 605	1 893 136
	Отложенные налоговые активы	1180	16 134	15 554	15 201
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 194 896	2 798 056	1 492 090
	в том числе:				
	Авансы, связанные с капитальными вложениями	11901	3 989 354	2 719 170	1 469 525
	Расходы будущих периодов	11902	205 542	78 886	22 565
	Итого по разделу I	1100	34 368 942	27 315 086	21 890 019
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	17 682	6 305	14 083
	в том числе:				
	Материалы	11201	17 679	5 205	14 075
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	121 299	80 556	133 304
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 596 929	1 677 076	2 225 461
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	12301	441 723	650 757	851 906
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	159 710	177 523	34 555
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 090	4 447	6 999
	Прочие оборотные активы	1260	76	179	31 552
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	-	31 465
	Итого по разделу II	1200	1 918 786	1 946 086	2 445 954
	БАЛАНС	1600	36 287 728	29 261 172	24 335 972

	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	55	55	55
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	14	14	14
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 624 072	7 500 427	6 484 961
	Итого по разделу III	1300	7 624 141	7 500 496	6 485 030
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 041 929	5 373 199	4 196 669
	Отложенные налоговые обязательства	1420	410 159	342 623	291 185
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 452 088	5 715 822	4 487 854
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	13 359 013	14 170 307	11 851 551
	Кредиторская задолженность	1520	1 847 978	1 866 640	1 503 175
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 508	7 907	8 362
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 211 499	16 044 854	13 363 088
	БАЛАНС	1700	36 287 728	29 261 172	24 335 972

Руководитель

(подпись)

Пряников Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)



20 марта 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц

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
43435369		
7801072391		
70.20.2		
67	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	6 861 215	6 214 439
	Себестоимость продаж	2120	(3 693 317)	(3 365 801)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 167 898	2 848 638
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(418 621)	(539 348)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 749 277	2 309 290
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 515	8 469
	Проценты к уплате	2330	(1 784 334)	(644 921)
	Прочие доходы	2340	587 043	733 241
	Прочие расходы	2350	(1 366 128)	(1 116 082)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	193 373	1 289 997
	Текущий налог на прибыль	2410	(419)	(225 823)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(28 700)	(18 909)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(67 536)	(51 438)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	580	353
	Прочее	2460	(3 462)	2 377
	Чистая прибыль (убыток)	2400	122 536	1 015 466

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	122 536	1 015 466
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	18
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Пряников Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)



20 марта 2015 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2014 г.

Коды			
0710003			
31	12	2014	
43435369			
7801072391			
70.20.2			
67	23		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности с собственностью иностранных юридических лиц

Закрытое акционерное общество / юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	55	-	-	14	6 484 961	6 485 030
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 015 466	1 015 466
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 015 466	1 015 466
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	55	-	-	14	7 500 427	7 500 496
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	123 646	123 646
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	122 536	122 536
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	-	-	-	-	1 110	1 110
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	55	-	-	14	7 624 072	7 624 141

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	6 485 030	1 015 466	-	7 500 496
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	6 485 030	1 015 466	-	7 500 496
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 484 961	1 015 466	-	7 500 427
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6 484 961	1 015 466	-	7 500 427
Уставный и резервный капитал					
до корректировок	3402	69	-	-	69
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	69	-	-	69

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	7 624 141	7 500 496	6 485 030



Пряников Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

20 марта 2015 г.

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

Организация Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

собственность иностранных

Закрытое акционерное общество / юридических лиц

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
43435369		
7801072391		
70.20.2		
67	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 665 370	7 833 942
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	74 028	72 933
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 786 645	6 213 656
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
финансирование затрат	4114	1 179 396	1 310 959
прочие поступления	4119	625 301	236 394
Платежи - всего	4120	(4 927 924)	(4 244 095)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 570 883)	(2 547 653)
в связи с оплатой труда работников	4122	(156 132)	(176 308)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 856 420)	(380 124)
налога на прибыль организаций	4124	(83 547)	(332 287)
другие налоги	4125	(223 973)	(699 578)
прочие платежи	4129	(36 969)	(108 145)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 737 446	3 589 847
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 006	18 163
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	17 689
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	11 000	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	474
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 045 963)	(6 347 088)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 935 749)	(6 342 710)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(110 214)	(3 591)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(787)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 034 957)	(6 328 925)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	20 611 868	19 214 423
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20 565 674	19 124 701
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	46 194	89 722
Платежи - всего	4320	(14 286 448)	(16 478 902)
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	-	(188 445)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(14 221 448)	(16 290 457)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(65 000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 325 420	2 735 521
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	27 909	(3 557)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 447	6 999
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 090	4 447
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(9 266)	1 005

Руководитель

(подпись)

Пряников Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)



20 марта 2015 г.

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 "Вега" (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. ЗМ-01 от 14.01.05,ЗМ-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.№ ЗМ-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 ЗМ-08-07 от 02.10.07	3 625
	ООО "Тайфун" дог.займа ТФ-10/14 от 02.10.14	10
	ООО "Теллара" , дог.займа № ЗМ-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 30.04.204	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, вознагражд. 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.)

Главный бухгалтер



Пряников Д.Н.

Афанасьева В.А.

Пояснения к бухгалтерскому балансу

Исследования опытно-конструкторские работы (НИОКР)

1.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	564	(534)	-	-	-	(21)	-	-	564	(555)	
	5110	за 2013 г.	564	(514)	-	-	-	(21)	-	-	564	(534)	
в том числе: Комбинированный товарный знак	5101	за 2014 г.	15	10	-	-	-	(2)	-	-	15	(12)	
	5111	за 2013 г.	15	(8)	-	-	-	(2)	-	-	15	(10)	
Товарный знак "ПОДСОЛНУХ"	5102	за 2014 г.	412	(412)	-	-	-	-	-	-	412	(412)	
	5112	за 2013 г.	412	(412)	-	-	-	-	-	-	412	(412)	
Товарный знак	5103	за 2014 г.	137	(112)	-	-	-	(19)	-	-	137	(131)	
	5113	за 2013 г.	137	(74)	-	-	-	(19)	-	-	137	(93)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
									Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014 г.	23 165 241	(3 650 201)	5 952 925	(59 850)	12 185	(959 858)	-	-	29 058 316	(4 597 874)
в том числе:	5210	за 2013 г.	19 621 847	(2 882 213)	3 619 227	(75 883)	28 311	(796 300)	-	-	23 165 241	(3 650 201)
Сооружения	5201	за 2014 г.	3 228 229	(1 028 781)	497 383	(26 414)	12 156	(12 156)	-	-	3 697 773	(1 286 602)
	5211	за 2013 г.	2 838 461	(783 951)	411 230	(21 452)	10 644	(255 474)	-	-	3 228 229	(1 028 781)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2014 г.	221 289	(139 828)	152 542	-	-	(45 154)	-	-	384 679	(184 983)
	5212	за 2013 г.	230 558	(129 703)	9 947	(19 216)	16 561	(26 685)	-	-	221 289	(139 828)
Офисное оборудование	5203	за 2014 г.	1 217	(934)	11	(11)	11	(97)	-	-	1 217	(1 217)
	5213	за 2013 г.	32 899	(26 305)	21 008	-	-	(5 969)	-	-	63 909	(32 274)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2014 г.	32 262	(25 160)	1 524	(887)	887	(2 032)	-	-	32 899	(26 305)
	5214	за 2013 г.	17 429 644	(2 440 636)	41 716 936	(29)	29	(635 908)	-	-	22 137 126	(3 076 515)
Здания	5205	за 2014 г.	14 847 523	(1 931 578)	2 582 297	(157)	157	(509 215)	-	-	17 429 644	(2 440 636)
	5215	за 2013 г.	33 146	(5 552)	4 185	-	-	(1 604)	-	-	37 330	(7 156)
Многолетние насаждения	5206	за 2014 г.	30 148	(4 050)	2 998	-	-	(1 502)	-	-	33 146	(5 552)
	5216	за 2013 г.	19 216	(3 223)	-	-	-	(1 149)	-	-	19 216	(4 372)
Другие виды основных	5207	за 2014 г.	19 022	(2 079)	245	(51)	51	(1 195)	-	-	19 216	(3 223)
	5217	за 2013 г.	2 194 844	-	550 871	(33 407)	-	-	-	-	2 712 308	-
Земельные участки	5208	за 2014 г.	1 617 897	-	610 996	(34 049)	-	-	-	-	2 194 844	-
	5218	за 2013 г.	4 757	(4 757)	-	-	-	-	-	-	4 757	(4 757)
Транспортные средства	5209	за 2014 г.	4 757	(4 757)	-	-	-	-	-	-	4 757	(4 757)
	5219	за 2013 г.	2 511	(2 210)	-	(13)	13	(22)	-	-	2 498	(2 424)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.	3 812	(3 040)	-	-	1 240	(409)	-	-	2 511	(2 210)
в том числе:	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5221	за 2014 г.	2 388	(2 292)	-	(13)	13	(22)	-	-	2 375	(2 301)
	5231	за 2013 г.	2 815	(2 070)	-	(427)	366	(392)	-	-	2 388	(2 097)
Машины и оборудование	5222	за 2014 г.	123	(123)	-	-	-	-	-	-	123	(123)
	5232	за 2013 г.	123	(96)	-	-	-	(17)	-	-	123	(113)
Транспортные средства	5223	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2013 г.	874	(874)	-	(874)	874	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	3 224 501	7 828 143	(1 058 068)	(87 691)	3 961 705
	5250	за 2013 г.	1 749 135	6 364 154	(1 260 329)	(3 628 459)	3 224 501
в том числе:							
	Здания (08.02)						
Земельные участки (08.01)	5241	за 2014 г.	41 279	2 237 513	(2 299)	(2 195 574)	53 919
	5251	за 2013 г.	8 884	182 600	-	(177 205)	(14 279)
Затраты на строительство, не включаемые в стоимость основных средств (08.01)	5242	за 2014 г.	-	550 871	-	(550 871)	-
	5252	за 2013 г.	-	610 996	-	(610 996)	-
Оборудование ГМ (08.04)	5243	за 2014 г.	20 817	-	-	-	20 817
	5253	за 2013 г.	24 414	-	(3 597)	-	20 817
Строительство объектов (08.03)	5244	за 2014 г.	10 232	178 446	-	186 821	1 857
	5254	за 2013 г.	16 838	30 785	(521)	(36 870)	10 232
Оборудование к установке (07)	5245	за 2014 г.	3 179 173	4 824 288	(1 097 392)	(3 020 957)	3 885 112
	5255	за 2013 г.	1 698 999	5 521 298	(1 237 736)	(2 803 388)	3 179 173
	5246	за 2014 г.	-	37 025	(37 025)	-	-
	5256	за 2013 г.	-	18 475	(18 475)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 229 230	177 205
в том числе:			
Здания ГМ в г.Санкт-Петербург	5261	158 107	151 340
Здание ГМ в г.Москва	5262	10 690	2 053
Здание ГМ в г.Уфа	5263	4 189	-
Здание ГМ в г.Тольятти	5264	8 138	3 054
Здание ГМ в г.Краснодар	5265	2 420	-
Здание ГМ в г.Омск	5266	5 397	28
Здание ГМ в г.Екатеринбург	5267	55	20 730
Здание ГМ в г.Воронеж	5268	4 090	-
Здание ГМ в г.Ростов-на-Дону	5269	5 310	-
Здание ГМ в г.Нижний Новгород		6 002	-
Здание ГМ в г.Красноярск		14 919	-
Ограждение территории ГМ в г.Балашиха		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	30 787	-
в том числе:			
Здания ГМ в г.Санкт-Петербург	5271	8 893	-
Здания ГМ в г.Москва	5272	21 880	-
Здания ГМ в г.Нижний Новгород	5273	14	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	74	301	771
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 283 500	4 312 111	4 301 871
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	152 460	2 149 903	468 800
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	2 612 366	-	4 626 867
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	1 761 605	-	177	(26 100)	-	-	-	1 735 682	-
	5311	за 2013 г.	1 893 136	-	-	(131 531)	-	-	-	1 761 605	-
в том числе: долевые	5302	за 2014 г.	1 761 605	-	177	(26 100)	-	-	-	1 735 682	-
	5312	за 2013 г.	1 761 606	-	-	(1)	-	-	-	1 761 605	-
предоставленные займы другим организациям и простое товарищество	5303	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2013 г.	131 530	-	-	(131 530)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	177 523	-	113 214	(144 268)	13 241	-	-	159 710	-
	5315	за 2013 г.	34 555	-	151 482	(8 514)	-	-	-	177 523	-
в том числе: предоставленные займы другим организациям	5306	за 2014 г.	177 523	-	113 214	(144 268)	13 241	-	-	159 710	-
	5316	за 2013 г.	34 555	-	151 482	(8 514)	-	-	-	177 523	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	1 939 128	-	113 391	(170 368)	13 241	-	-	1 895 392	-
	5310	за 2013 г.	1 927 691	-	151 482	(140 045)	-	-	-	1 939 128	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	6 305	-	3 743 234	(3 731 857)	-	-	X	17 682	-	
	5420	за 2013 г.	14 083	-	3 418 786	(3 426 563)	-	-	X	6 305	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	5 205	-	49 917	(37 443)	-	-	4 984	17 679	-	
	5421	за 2013 г.	14 075	-	44 392	(53 261)	-	-	304	5 205	-	
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	1 100	-	-	(1 097)	-	-	-	3	-	
	5423	за 2013 г.	7	-	8 593	(7 501)	-	-	-	1 100	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	-	-	3 693 317	(3 693 317)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2013 г.	-	-	3 365 801	(3 365 801)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	1	1	1
В том числе:				
Товарный знак "ПОДСОЛНУХ"	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					поступление		выбыло				
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям Договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	650 757	-	-	-	(209 034)	-	-	441 723	-
	5521	за 2013 г.	851 906	-	-	-	(201 149)	-	-	650 757	-
В том числе:											
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2014 г.	650 757	-	-	-	(209 034)	-	-	441 723	-
Прочая	5523	за 2013 г.	851 906	-	-	-	(201 149)	-	-	650 757	-
	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	1 064 615	(38 296)	22 278 323	-	(22 240 944)	-	9 463	-	-
	5530	за 2013 г.	1 390 954	(17 399)	18 882 674	26 915	(19 239 426)	-	(17 399)	-	-
В том числе:											
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	420 919	(314)	835 439	-	(8 296 742)	-	(2 101)	-
Авансы выданные	5531	за 2013 г.	434 463	(1 052)	7 463 917	4 238	(7 479 910)	-	(1 052)	-	-
	5512	за 2014 г.	376 554	(3 759)	1 400 147	-	(1 372 440)	-	3 759	-	-
Прочая	5532	за 2013 г.	357 506	(5)	8 311 586	-	(8 296 292)	-	(5)	-	-
	5513	за 2014 г.	267 142	(34 223)	2 729 530	-	(2 695 456)	-	7 805	-	-
	5533	за 2013 г.	598 985	(16 342)	3 107 165	22 677	(3 463 224)	-	(16 342)	-	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	1 715 372	(38 296)	22 278 323	-	(22 449 978)	-	9 463	X	-
	5520	за 2013 г.	2 242 860	(17 399)	18 882 674	26 915	(19 440 575)	-	(17 399)	X	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	5 715 822	8 580 124	-	(843 858)	-	-	13 452 088
	5571	за 2013 г.	4 487 854	6 017 306	-	(4 789 338)	-	-	5 715 822
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	4 530 000	7 604 375	-	-	-	-	12 134 375
	5572	за 2013 г.	3 098 015	5 535 377	-	(4 103 392)	-	-	4 530 000
займы	5553	за 2014 г.	843 199	891 807	-	(827 452)	-	-	907 554
	5573	за 2013 г.	1 098 654	139 306	-	(394 761)	-	-	843 199
прочая	5554	за 2014 г.	342 623	83 942	-	(16 406)	-	-	410 159
	5574	за 2013 г.	291 185	342 623	-	(291 185)	-	-	342 623
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	16 036 950	42 328 133	-	(43 158 092)	-	-	15 206 991
	5580	за 2013 г.	13 363 088	35 701 860	-	(33 020 094)	-	-	16 036 950
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	940 927	11 268 575	-	(11 115 712)	-	-	1 093 790
	5581	за 2013 г.	653 049	8 929 863	-	(8 641 985)	-	-	940 927
авансы полученные	5562	за 2014 г.	235 893	6 318 932	-	(6 271 725)	-	-	283 100
	5582	за 2013 г.	137 262	4 950 185	-	(4 851 554)	-	-	235 893
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	97 178	585 376	-	(551 814)	-	-	130 741
	5583	за 2013 г.	182 756	2 935 527	-	(3 021 105)	-	-	97 178
кредиты	5564	за 2014 г.	470 000	1 660 625	-	(470 000)	-	-	1 660 625
	5584	за 2013 г.	1 289 427	470 000	-	(1 289 427)	-	-	470 000
займы	5565	за 2014 г.	13 700 307	23 280 410	-	(25 282 331)	-	-	11 698 386
	5585	за 2013 г.	10 562 124	16 418 492	-	(13 280 309)	-	-	13 700 307
прочая	5566	за 2014 г.	592 644	(785 785)	-	533 490	-	-	340 349
	5586	за 2013 г.	538 470	1 830 453	-	(1 776 281)	-	-	592 644
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	2 197 681	2 130 885
Расходы на оплату труда	5620	104 536	145 601
Отчисления на социальные нужды	5630	27 384	31 438
Амортизация	5640	952 494	788 223
Прочие затраты	5650	829 843	809 002
Итого по элементам	5660	4 111 938	3 905 149
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 111 938	3 905 149

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 907	-	(3 399)	-	4 508
в том числе:						
Отчисления в резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	7 907	-	(3 399)	-	4 508

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	529 785	2 753 384	2 110 618
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	14 099 020	9 530 000	18 777 008
в том числе:				
5811		-	-	-

9. Государственная помощь

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



Аktionерам Акционерного общества «ДОРИНДА»

Аудиторское заключение

по бухгалтерской отчетности

Акционерного общества

«ДОРИНДА»

за 2015 год

Сведения об аудиторе

Наименование:	Акционерное общество «КПМГ» (Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «КПМГ» – Северо-западный региональный центр).
Место нахождения (юридический адрес):	129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035. Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «КПМГ» – Северо-западный региональный центр: 191119, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, литер А.
Почтовый адрес:	123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок «С», этаж 31. Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «КПМГ» – Северо-западный региональный центр: 191119, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, литер А.
Государственная регистрация:	Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство от 25 мая 1992 года № 011.585. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве за № 1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство серии 77 № 005721432. Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «КПМГ» зарегистрирован Решением Регистрационной палаты города Санкт-Петербурга № 74620 от 13 июня 1997 года.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:	Член Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация). Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804.

Сведения об аудируемом лице

Наименование:	Акционерное общество «ДОРИНДА».
Место нахождения (юридический адрес):	195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А.
Почтовый адрес:	195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А.
Государственная регистрация:	<p>Зарегистрировано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга. Свидетельство от 28 сентября 1995 года № 18060.</p> <p>Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга за № 1027810221317 05 августа 2002 года. Свидетельство серии 78 № 004295783.</p>

Аудиторское заключение

Акционерам Акционерного общества «ДОРИНДА»

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности Акционерного общества «ДОРИНДА» (далее – «Общество») за 2015 год.

Бухгалтерская отчетность на 37 листах состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года;
- отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2015 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2015 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность данной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности во всех существенных отношениях на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на приведенную в пункте VI пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах информацию о корректировках, внесенных Обществом в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в 2015 году в отношении сравнительных показателей за 2014 год и на 31 декабря 2013 года. Нами в ходе аудита были выполнены соответствующие аудиторские процедуры в отношении указанных корректировок.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской отчетности за 2014 и 2013 годы был проведен другим аудитором, который в аудиторских заключениях от 20 марта 2015 года и 21 марта 2014 года выразил немодифицированное мнение.

Директор Санкт-Петербургского филиала
Акционерного общества «КПМГ» -
Северо-западный региональный центр
(доверенность от 24 марта 2015 года)



Ягнов И.А.

31 марта 2016 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Акционерное общество «ДОРИНДА» (АО «ДОРИНДА»)

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Собственность иностранных
/ юридических лиц

Акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
43436388		
7801072391		
70.20.2		
67	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1	9	30
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	25 532 000	28 454 430	22 762 299
	в том числе:				
П.VIII.1.1	Основные средства в организации	11501	20 652 503	24 460 442	19 515 039
П.VIII.1.2	Незавершенные капитальные вложения	11502	4 879 497	3 993 988	3 247 260
П.VIII.1.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	74	301
П.VIII.2.1	Финансовые вложения	1170	970 809	1 084 000	1 109 923
	Отложенные налоговые активы	1180	72 125	16 134	15 554
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 127 514	4 449 572	3 069 798
	в том числе:				
	Авансы, связанные с капитальными вложениями	11901	466 187	3 624 631	2 361 888
	Расходы будущих периодов	11902	661 327	824 941	707 809
	Итого по разделу I	1100	27 702 448	34 004 219	26 957 805
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П.VIII.3.1	Запасы	1210	26 311	17 682	6 305
	в том числе:				
	Материалы	12101	26 308	17 679	5 206
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	46 960	121 299	80 556
П.VIII.4.1	Дебиторская задолженность	1230	2 502 042	2 205 475	2 092 302
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	12301	896 655	441 723	650 757
П.VIII.2.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30 195	159 710	177 523
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 561	23 090	4 447
	Прочие оборотные активы	1260	69	76	179
	Итого по разделу II	1200	2 722 138	2 527 332	2 361 312
	БАЛАНС	1600	30 424 587	36 531 551	29 319 217

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	55	55	55
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	14	14	14
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 450 891	7 624 072	7 500 427
	Итого по разделу III	1300	8 450 760	7 624 141	7 500 488
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П.VIII.4.3	Заемные средства	1410	18 883 851	13 041 929	5 373 199
	Отложенные налоговые обязательства	1420	542 375	410 159	342 623
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17 226 226	13 452 088	5 715 822
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П.VIII.4.3	Заемные средства	1510	1 793 711	13 132 057	13 683 396
П.VIII.4.2	Кредиторская задолженность	1520	2 947 903	2 318 757	2 211 598
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 087	4 508	7 907
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 747 601	15 455 322	16 102 899
	БАЛАНС	1700	30 424 587	36 531 551	29 319 217

Руководитель

(подпись)

Прияников Дмитрий

Николаевич

(по доверенности)

(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Акционерное общество «ДОРИНДА» (АО «ДОРИНДА»)
Идентификационный номер налогоплательщика
деятельности Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2015
43435368		
7801072391		
70.20.2		
67	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
П. III.2	Выручка	2110	7 099 348	6 861 215
П. III.2	Себестоимость продаж	2120	(3 757 965)	(3 693 317)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 341 383	3 167 898
	Коммерческие расходы	2210	-	-
П. III.2	Управленческие расходы	2220	(252 718)	(418 621)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 088 665	2 749 277
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 404	7 515
П. III.2	Проценты к уплате	2330	(2 815 477)	(1 784 334)
П. III.2	Прочие доходы	2340	6 774 529	587 043
П. III.2	Прочие расходы	2350	(6 077 203)	(1 368 128)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	974 918	193 373
П. III.2	Текущий налог на прибыль	2410	(72 074)	(419)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(45 685)	28 700
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(132 216)	(67 536)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	55 991	580
	Прочее	2480	-	(3 462)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	828 619	122 536

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	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	826 619	122 536
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	15	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Пряников Дмитрий Николаевич (по доверенности)

(электронная подпись)

31 марта 2016 г.



Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды			
0770003			
31	12	2015	
43435369			
7801072391			
70.20.2			
57	23		384

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

Организация Акционерное общество «ДОРИНДА» (АО «ДОРИНДА»)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / юридический лиц
Единица измерения: в тыс. рублей

Сдача владом собственного нежилого недвижимого имущества
Собственность иностранных

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 2013 г.	3100	55	-	-	14	7 500 427	7 500 496
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	123 645	123 645
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	122 536	122 536
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	1 109	1 109
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционера	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. За 2015 г.	3200	55	-	-	14	7 624 072	7 624 141
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	826 619	826 619
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	826 619	826 619
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	55	-	-	14	8 450 691	8 450 760

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	7 500 496	122 536	1 109	7 624 141
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 500 496	122 536	1 109	7 624 141
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 500 427	122 536	1 109	7 624 072
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 500 427	122 536	1 109	7 624 072
прочие статьи капитала					
до корректировок	3402	69	-	-	69
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	69	-	-	69

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	8 450 760	7 624 141	7 500 496

Руководитель Пряников Дмитрий Николаевич (по доверенности)
(подпись) (подпись)

31 марта 2016 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Акционерное общество «ДОРИНДА» (АО «ДОРИНДА»)
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
43436369		
7801072391		
70.20.2		
67	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 076 975	6 860 673
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	65 777	74 028
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 954 819	6 786 645
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от финансирования затрат	4114	1 084 616	-
прочие поступления	4119	973 783	-
Платежи - всего	4120	(6 379 920)	(7 923 203)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 690 565)	(2 570 883)
в связи с оплатой труда работников	4122	(137 623)	(192 713)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 973 662)	(1 856 420)
налога на прибыль организаций	4124	(25 881)	(83 547)
другие налоги	4125	(454 044)	(223 973)
платежи по договорам фз	4126	-	(2 514 759)
прочие платежи	4129	(98 125)	(480 808)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 699 055	(1 062 530)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 301 717	11 008
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 668 017	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	11 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	522	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	477	6
прочие поступления	4219	632 701	-
Платежи - всего	4220	(3 875 959)	(5 245 987)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 329 187)	(5 135 773)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(11 895)	(110 214)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(534 875)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 325 758	(5 234 981)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 958 762	20 611 868
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 815 148	20 565 674
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	143 614	46 194
Платежи - всего	4320	(17 989 594)	(14 286 448)
в том числе:			
(долей участия) организации или их выходом из состава	4321	-	-
прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(17 930 322)	(14 221 448)
прочие платежи	4329	(59 272)	(65 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 030 832)	6 325 420
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 019)	27 909
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 090	4 447
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(510)	(9 266)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 561	23 090

Руководитель

31 марта 2016 г.



Прияников Дмитрий
Николаевич (по доверенности)
(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

I. Характеристика организации и основные виды деятельности

Сведения об организации:

Наименование: 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 - 54 459 акций, номинальной стоимостью 1 рубль.
2. АКСУС ФАЙНЭНШИАЛ Лтд. (Axus Financial Ltd.) – юридическое лицо по законодательству Британских Виргинских Островов – 551 акция, номинальной стоимостью 1 рубль.

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». До 16.08.2015 г. генеральным директором управляющей компании являлся Махер Тони Денис, с 17.08.2015 г. Хейго Кера. Настоящая финансовая отчетность подписана финансовым директором ООО «О'КЕЙ групп» Пряниковым Д.Н. на основании доверенности от 22 декабря 2015 года.

1.2. Среднегодовая численность работников

Среднегодовая численность работников за 2015 год составила 86 человек. (в 2014 году - 103 человек)

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.

II. Применение учетной политики и организация бухгалтерского учета

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета АО «ДОРИНДА» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность АО «ДОРИНДА» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и в соответствии с учетной политикой предприятия, утверждённой Приказом № 46/ФО от 29.12.2012 г. с изменениями, утверждёнными Приказом № 39/ФО от 31.12.2013г.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Бухгалтерский учет осуществляется по организации в целом центральной бухгалтерией организации, возглавляемой главным бухгалтером.

2.1 Основные средства и незавершенное строительство

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

Учет незавершенного строительства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н, а также в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (письмо Минфина России от 30.12.93 N 160), в части, не противоречащей более поздним нормативным правовым актам по бухгалтерскому учету.

Определение лимита стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ

Лимит стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ, составляет 40 тыс. руб.

Оценка ОС при принятии к бухгалтерскому учету

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление.

Переоценка ОС

Переоценка ОС на добровольной основе не производится.

Способ начисления амортизации

Начисление амортизации по всем амортизируемым объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.

Средний срок полезного использования по основным группам ОС приведен в таблице ниже:

Здания	361 мес.
Сооружения	181 мес.
Оборудование	61 мес.

Капитальные вложения в арендованное имущество амортизируются арендатором в течение срока действия договора аренды.

2.2 Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02. № 126н.

В составе финансовых вложений организация учитывает:

- ценные бумаги других организаций;
- долговые ценные бумаги (облигации, векселя);
- займы, предоставленные другим организациям и физическим лицам, в том числе работникам организации;
- депозитные вклады в кредитных организациях;
- вклады в уставные капиталы других организаций.

Оценка финансовых вложений

Финансовые вложения принимаются к учету по сумме фактических затрат на их приобретение.

Текущая рыночная стоимость ценных бумаг не определяется. Ценные бумаги числятся в учете по первоначальной стоимости.

Организация не производит переоценку финансовых вложений.

При выбытии финансовых вложений их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

Проверка на обесценение финансовых вложений производится по состоянию на 31 декабря отчетного года.

2.3. Расходы будущих периодов

2.3.1. Состав расходов будущих периодов

К расходам будущих периодов относятся расходы, связанные с:

- приобретением прав аренды земельных участков;
- приобретением программного обеспечения;
- приобретением лицензий;
- страхованием;

2.3.2. Способ списания расходов будущих периодов

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Затраты, не соответствующие условиям признания определенного актива, признаются расходами будущих периодов и списываются путем их обоснованного распределения между отчетными периодами в порядке, установленном организацией, в течение периода, к которому они относятся.

2.4. Денежные средства

Общество включает все депозиты, независимо от сроков погашения, в состав финансовых вложений. Денежные потоки в иностранной валюте переводятся в рубли по курсу на дату операции. В отчете о движении денежных средств Общество показывает денежные потоки по НДС в составе поступлений от заказчиков, платежей поставщикам и расчетов с бюджетом свернуто по строке «прочие поступления» или «прочие платежи» в составе потоков от текущих операций.

Также Общество показывает свернуто поступления денежных средств от заказчика (ООО «О'КЕЙ») и соответствующие платежи поставщикам в рамках договоров финансирования затрат. По договорам финансирования затрат Общество аккумулирует затраты на строительство и затем передает их ООО «О'КЕЙ».

Суммы по строкам «Прочие поступления» и «Прочие платежи» по инвестиционной деятельности в отчете о движении денежных средств представляют собой денежные потоки по банковским депозитам.

В 2015 году поступления от ООО «О'КЕЙ» по договорам финансирования затрат превысили соответствующие платежи поставщикам на 1 084 616 тыс. руб. В отчете о движении денежных средств за 2015 год Общество отразило указанную сумму как поступление денежных средств в составе денежных потоков от текущих операций.

2.5. Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

Дополнительные расходы по займам и кредитам списываются в полной сумме в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

2.6. Отложенные налоги

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы ОНА и ОНО отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

2.7. Выручка, прочие доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 32н.

2.7.1. Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных видов деятельности организации

- доходы от сдачи внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- доходы от сдачи внаем собственных земельных участков;
- доходы от аренды оборудования;
- доходы от аренды транспортных средств;
- доходы от прочей аренды;
- доходы от услуг заказчика по организации строительных работ;
- доходы от предоставления консультаций по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- доходы от выполнения услуг агента.

2.7.2. Перечень поступлений, признаваемых прочими доходами организации

- доходы от реализации основных средств;
- доходы от реализации прочего имущества;
- доходы от списания кредиторской задолженности;
- проценты за предоставленные займы;

- доходы от финансовых вложений;
- доходы от страхового возмещения;
- полученные штрафы и неустойки;
- доходы от продажи валюты;
- прочие.

2.8. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, управленческие расходы, прочие расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н.

2.8.1. Перечень расходов, признаваемых расходами по обычным видам деятельности организации

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.

2.8.2. Расходы, признаваемые прочими расходами

- банковская комиссия;
- отрицательные курсовые разницы;
- расходы, связанные с реализацией основных средств;
- прочие расходы

2.8.3. Способ признания управленческих расходов

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном периоде.

2.9. Прочее

Ошибка признается существенной, если составляет более 10 % соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Операции в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату операции.

Курс иностранных валют на отчетную дату: 1 доллар США=72,8827 руб. (31.12.2014: 56,2584 руб.)

Имущество, закрепленное за филиалами, их хозяйственные операции и обязательства учитываются на балансе АО «ДОРИНДА».

III. Основные показатели отчетности

1. Баланс

1.1 Основные средства

Показатель бухгалтерского баланса по строке 11501 «Основные средства в организации» за 2015 год уменьшился в основном за счет продажи следующих объектов:

- Здание по адресу: Россия, Волгоградская обл., ул.Пролетарская, дом 8
- Здание по адресу: Россия, г.Красноярск, пер.Сибирский, д.5а
- Здание по адресу: Россия, Челябинская обл., г.Челябинск, ул.Черкасская, д.23
- Здание по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, Октябрьский р-н, ул.Энтузиастов, д.18
- Земельный участок по адресу: Россия, Томская обл., г.Томск, ул.Пушкина, 59
- Земельный участок по адресу: Россия, Московская обл., Ленинский р-н., Московский с.о, в районе д.Картмазово, уч.20/1

В 2015 году ведены в эксплуатацию здания, в т.ч.:

- Отдельно стоящее здание по адресу, Нижегородская обл., г.Бор, Стеклозаводское ш., д.4
- затраты по достройке, дооборудованию эксплуатируемых зданий составили общую сумму 230 469 тыс.руб.

На 31.12.2015 г. приблизительно 95% основных средств переданы в аренду (31.12.2014: 95%).

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 1*.

Таблица 1

Расшифровка стр.11502 баланса «Незавершённые капитальные вложения».

Тыс. руб.

	на 31.12.15	на 31.12.14
Строка баланса	4 879 497	3 993 988
В т.ч.:		
Строительство объектов основных средств	4 566 390	3 470 698
Затраты, которые будут переданы ООО «О'КЕЙ» по инвестиционным договорам	130 804	290 216
Прочие расходы по строительству	105 501	156 481
Прочие капитальные вложения, в т.ч.:	76 802	76 593
капитальные вложения, не включаемые в инвентарную стоимость объектов основных средств	20 817	20 817
капитальные вложения по модернизации объектов основных средств	52 627	53 919
расходы по приобретению объектов основных средств	3 290	1 857
приобретение нематериальных активов	68	-

1.2. Долгосрчные финансовые вложения

Долгосрчные финансовые вложения показаны в отчетности по первоначальной стоимости и включают акции и доли в уставных капиталах дочерних обществ.

За 2015 г. сумма долгосрчных финансовых вложений уменьшилась на 113 191 тыс.руб. за счёт ликвидации дочерних обществ, продажи и обесценения финансовых вложений.

1.3. Прочие внеоборотные активы

В состав прочих внеоборотных активов включены : авансы, связанные с капитальными вложениями и расходы будущих периодов, к которым относятся затраты на приобретение прав аренды земельных участков.

1.4. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности имеются долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженности.

Долгосрочная дебиторская задолженность представлена авансами, выданными в рамках договоров аренды помещений гипермаркетов до 2034 года.

1.5. Арендованные основные средства

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

На 31.12.2015 г.:

- по балансовой стоимости арендуемых объектов (зданий, земельных участков, оборудования) - по договорам с арендодателями: ООО «Премиум» - 1 080 479 тыс.руб., ООО «Легион» - 655 057 тыс.руб. и ООО «Рампаж» - 1 379 806 тыс.руб. ;

- 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): 1 185 тыс. руб.

На 31.12.2014 г.:

- по балансовой стоимости арендуемых объектов (зданий, земельных участков, оборудования) - по договорам с арендодателями: ООО «Премиум» - 1 196 956 тыс.руб., ООО «Легион» - 717 861 тыс.руб. и ООО «Рампаж» - 1 436 355 тыс.руб. ;

- 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): 6 351 тыс. руб.

- по оценке, указанной в договоре оборудования, арендуемого для строительства: 925 982 тыс. руб.

На 31.12.2013 г.:

- по балансовой стоимости арендуемых объектов (зданий, земельных участков, оборудования) - по договорам с арендодателями: ООО «Премиум» - 1 196 956 тыс.руб., ООО «Легион» - 717 861 тыс.руб. и ООО «Рампаж» - 1 436 355 тыс.руб. ;

- 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): 6 351 тыс. руб.

- по оценке, указанной в договоре оборудования, арендуемого для строительства: 954 589 тыс. руб.

1.6. Обеспечения полученные

На забалансовом счете «Обеспечения обязательств и платежей полученные» отражены полученные банковские гарантии под авансы, выданные в связи со строительством объектов основных средств.

Организации, выдавшие гарантии являются генеральными подрядчиками на объектах строительства. Сумма обеспечений на 31.12.2015 г. Составила 280 150 тыс. руб. (31.12.2014: 529 785 тыс. руб.)

2. Отчет о финансовых результатах

Данные отчетного года с расшифровкой отдельных доходов и расходов приведены в *таблице 2*.

Таблица 2.

Расшифровка строк Отчета о финансовых результатах.

Тыс. руб.

Период		2015 г.	2014 г.
Наименование	Код строки		
Выручка от продажи услуг	2110	7 099 348	6 861 215
в том числе			
аренда помещений		6 968 431	6 755 032
аренда оборудования		34 865	8 973
аренда рекламных мест		20 641	21 608
аренда и субаренда земельных участков		12 501	14 558
аренда и субаренда транспорт. средств, парковка		3 308	1 947
услуги заказчика-застройщика		59 602	59 097
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	2120	3 757 965	3 693 317
в том числе			
амортизация основных средств и НМА		1 042 098	952 396
аренда		841 138	906 600
расходы по коммунальным услугам		1 130 341	1 017 552
расходы по ремонту и экспл.услугам		183 574	163 671
расходы по страхованию		16 068	14 037
расходы на оплату труда		47 058	62 440
страховые взносы в фонды		12 064	13 322
уборка помещений, территории, вывоз мусора, снега, чистка ковров		85 971	74 524
налоги (налог на имущество, земельный налог)		377 687	452 063
Прочие		21 966	36 712
Управленческие расходы	2220	252 718	418 621
в том числе			
расходы персонал		7 454	58 097
Услуги управляющей компании		186 292	247 886
аренда помещений		1 282	3 806
телефонная связь, интернет, почтовые расходы		7 546	4 566
юридические услуги		5 739	8 674
аудит и оценка		2 023	1 345
бухгалтерское обслуживание		28 000	28 000
налоги (налог на имущество, земельный налог)		7 338	52 421
консультационные услуги		2 716	11 702
Прочие		4 328	2 124
Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 088 665	2 749 277

Проценты к получению	2320	4 404	7 515
Проценты к уплате	2330	2 815 477	1 784 334
в том числе			
Starlighton Limited		96 699	79 845
"ЮниКредитБанк" ЗАО		1 074 715	275 966
VTB Capital plc		179 394	222 675
«О'КЕЙ» ООО		489 197	677 830
«О'КЕЙ-Лоджистикс» ООО		165 979	130 993
Сбербанк России ПАО		417 500	396 911
GPB INTERNATIONAL S.A.		391 848	-
Прочие		145	114
Прочие доходы	2340	6 774 529	587 043
в том числе			
доходы от реализации ОС		5 822 892	137 385
курсовые разницы		379 547	251 522
штрафы, пени по хоз.договорам, возмещ. убытков по суду		9 523	518
прибыль от купли-продажи валюты		1 741	17 271
списание кредиторской задолженности		12 229	772
налог на имущество (льгота)		-	18 227
доходы от страхового возмещения		73 185	48 355
хеджирование		135 139	45 678
перерасчёт земельного налога		-	21 189
Прочие		340 273	46 126
Прочие расходы	2350	6 077 203	1 366 128
в том числе			
Расходы от реализации ОС и прочего им-ва, ликвид. ОС		5 110 812	21 886
услуги банка		24 909	6 588
курсовые разницы		683 971	862 547
штрафные санкции по договорам		3 680	246
Штрафы		1 084	874
Хеджирование		25 374	-
Страхование		43	340
убыток от купли-продажи валюты		708	231
Амортизация		110	119
НДС, невозмещаемый		463	5 433
списание расходов по аннулированным объектам		-	7 915
затраты на благоустройство		-	281
списание дебитор.зад-ти и резерв по сомнит.долгам		50 147	246 563
списание финансовых вложений		166 944	-
безвозмездно переданные средства, спонсорская помощь		(136 446)	122 564
Госпошлина		1 388	596
прочие расходы		144 016	89 945
Прибыль (убыток) до налогообложения	2410	974 918	193 373

Стоимость потреблённых электроресурсов за 2015 год составила 916 738 тыс. руб. (без учета НДС).

В 2015 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 2015 году составили 373 тыс. руб., расходы на плату за негативное воздействие на окружа-

ующую среду составили – 46 тыс. руб. В 2015 году капитальные вложения, связанные с экологической деятельностью организации не осуществлялись.

Расчет налога на прибыль.

Показатель	2015 год, тыс. руб.	2014 год, тыс. руб.
Прибыль до налогообложения согласно отчету о финансовых результатах (бухгалтерская прибыль)	974 918	193 373
Условный расход по налогу на прибыль	194 984	38 675
Постоянные налоговые обязательства (активы)	(46 685)	28 700
<i>от расходов / доходов непринимаемых для целей налогообложения</i>	(46 685)	28 700
Отложенные налоговые обязательства	(132 216)	(67 536)
Отложенные налоговые активы	55 991	580
Итого налог на прибыль	72 074	419

IV. Операции со связанными сторонами

Материнской компанией Общества является АО О'КЕЙ ГРУПП. Основными акционерами материнской компании являются три физических лица: господин Коржев, господин Троицкий и господин Волчек. Связанными сторонами Общества являются АО О'КЕЙ ГРУПП, его дочерние общества, а также компании, контролируемые основными акционерами АО О'КЕЙ ГРУПП. Список существенных дочерних обществ О'КЕЙ ГРУПП С.А. представлен в годовом отчете АО О'КЕЙ ГРУПП, который расположен по ссылке : <http://okeyinvestors.ru/results/financial/>

IV.1 Операции со связанными сторонами- лицами, контролируемые тем же лицом, что контролирует Общество.

Расчеты со связанными сторонами осуществляются в денежной форме. Дебиторская и кредиторская задолженность на отчетную дату подлежит погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, за исключением долгосрочных займов от компаний, контролируемых тем же лицом, что контролирует Общество, в сумме 5 011 926 тыс. руб. на 31 декабря 2015 года. Указанные займы подлежат оплате в течение 3-5 лет.

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

Всего услуги по управлению составили:

	2015	2014
Сумма услуг с НДС- тыс.руб.	219 825	292 505
Доля в общем объеме управленческих расходов - %	74	59

Кредиторская задолженность перед ООО «О'КЕЙ-групп» на 31.12.15 г. составила 105 505 тыс.руб., на 31.12.14 г.- 125 960 тыс.руб.

В 2014 и 2015 гг. было следующее движение по проданным векселям и полученным займам со связанными сторонами, контролирующимися теми же лицами, что контролируют Общество:

Тыс. руб.

	Задолженность на начало года	Погашено векселей, возврат займов	Продажа векселей, получено займов	Задолженность на конец года	Проценты за год
2014 год	14 231 131	13 165 418	11 297 174	12 362 888	886 704
2015 год	12 362 888	18 149 321	10 798 360	5 011 926	751 875

Общество является поручителем по обязательствам ООО «О'КЕЙ»:

На 31.12.2014 г.

Кредитор	Обеспечения выданные	Сумма обязательств руб.	Срок исполнения обязательств
ОАО «РОСБАНК»	Поручительство за ООО "О'КЕЙ", дог. № SZP/PR/038/12 от 01.03.2013 .	2 266 400 000,00	15.08.2017
ЗАО «ВТБ Капитал»	Поручительство за ООО "О'КЕЙ" по выпуску облигаций, проспект ценных бумаг от 27.07.2012 г.	3 000 000 000,00	12.12.2017
ЗАО «ВТБ Капитал»	Поручительство за ООО "О'КЕЙ" по выпуску облигаций, проспект ценных бумаг от 27.07.2012 г.	5 000 000 000,00	09.10.2018

На 31.12.2015 г.

Кредитор	Обеспечение	Сумма обязательств руб.	Срок исполнения обязательств
ОАО «РОСБАНК»	Поручительство за ООО "О'КЕЙ", дог. № SZP/PR/038/12 от 01.03.2013 .	391 000 000,00	15.08.2017
ЗАО «ВТБ Капитал»	Поручительство за ООО "О'КЕЙ" по выпуску облигаций, проспект ценных бумаг от 27.07.2012 г.	385 144 000,00	12.12.2017
ЗАО «ВТБ Капитал»	Поручительство за ООО "О'КЕЙ" по выпуску облигаций, проспект ценных бумаг от 27.07.2012 г.	5 000 000 000,00	09.10.2018
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	Поручительство за ООО "О'КЕЙ" по выпуску облигаций	5 000 000 000,00	21.04.2020
ПАО «Сбербанк России»	Поручительство за ООО "О'КЕЙ"	10 000 000 000,00	09.08.2018

ООО «О'КЕЙ» является поручителем АО «ДОРИНДА» по кредитным договорам :

Договор	Кредитор	Сумма обязательств, руб.	Дата погашения
Кредитная линия №0162-1-119813 от 13.12.2013, НВКЛ	Сбербанк	5 000 000 000	12.12.2018
Соглашение №002/0124L/14 от 30.04.14, НВКЛ	ЮниКредит Банк	1 500 000 000	30.04.2019
Соглашение №002/0316L/14 от 29.09.14, НВКЛ	ЮниКредит Банк	3 165 000 000	29.09.2017
Соглашение №002/0334L/14 от 09.10.14, НВКЛ	ЮниКредит Банк	765 000 000	09.10.2017
Соглашение б/н от 02.03.15, НВКЛ	GPB International	3 000 000 000	10.03.2018

Дополнительно к операциям со связанными сторонами, отдельно раскрытым выше, следующие операции со связанными сторонами происходили в отчетном периоде и год, предшествующий ему (в тыс. руб.):

	Финансирование, перенесенное Обществом со связанными сторонами по инвестиционным договорам	Займ, выданный Обществом со связанными сторонами	Основные средства, принятые Обществом от связанных сторон по инвестиционным договорам	Покупка ТМЦ, услуг, от связанных сторон (с НДС)	Капитальные затраты на строительство, неотделенных улучшений, в дальнейшем переданных связанной стороне	Оказание услуг Обществом (с НДС)*	Продажа связанных сторон	Зачет дебиторской задолженности от связанных сторон с обязательствами по займам перед связанными сторонами	Дебиторская задолженность от связанных сторон на конец периода, в том числе авансы выданные	Кредиторская задолженность перед связанными сторонами на конец периода, в том числе авансы полученные
2014 год	2 097 160	730	994 267	1 055 665	991 236	6 475 290	-	-	2 205 245	(590 855)
2015 год	64 419	565	11 367	903 320	1 144 351	6 873 728	2 791 417	3 952 464	1 600 349	(716 418)

* указанная сумма включает выручку от сдачи помещений в аренду ООО «О'КЕЙ» в сумме 6 733 410 тыс. руб. с НДС за 2015 год и 6 395 556 тыс. руб. с НДС за 2014 год.

Операции со связанными сторонами включают договоры финансирования затрат с ООО «О'КЕЙ». По договорам финансирования затрат Общество получает денежные средства от ООО «О'КЕЙ». За счет полученных денежных средств Общество осуществляет силами подрядных организаций строительство неотделимых улучшений для магазинов, арендуемых ООО «О'КЕЙ» у третьих лиц.

До момента передачи неотделимых улучшений связанной стороне Общество отражает затраты на строительство в бухгалтерском балансе как незавершенное строительство.

В отчете о финансовых результатах Общество отражает в составе выручки комиссии по договорам финансирования затрат. Сумма комиссии за 2015 год составила 70 318 тыс. руб. с НДС (2014: 69 734 тыс. руб. с НДС).

Кредиторская задолженность перед ООО «О'КЕЙ» по договорам финансирования затрат составила 130 879 тыс. руб. на 31 декабря 2015 года (31 декабря 2014 года: 219 103 тыс. руб.)

Поступления денежных средств от заказчика и соответствующие платежи поставщикам в рамках договоров финансирования затрат отражаются свернуто в отчете о движении денежных средств.

Сумма НДС, переданного ООО «О'КЕЙ» по договорам финансирования затрат, указана в пояснении 1.2. Незавершенные капитальные вложения.

IV.2 Операции с дочерними компаниями.

В отчётном периоде были произведены следующие операции с дочерними компаниями:

Таблица 3

Тыс.руб.

	2015	2014
Операции с дочерними компаниями по инвестиционным договорам		
финансирования затрат для строительства объектов ОС		
Сальдо расчётов ДЗ на начало года	4 976	8 422
Выданные Обществом за год авансы, оплаченные услуги	22 602	60 263
Возврат финансирования	-	-
Принятые работы Обществом	(12 120)	(63 709)
Сальдо расчётов на конец года ДЗ / (КЗ)	15 458	4 976
Предоставление займов дочерним обществам		
Дебетовое сальдо расчётов на начало года	55 169	46 070
Выданы займы дочерним компаниям	4 355	9 209
Получены денежные средства в счёт погашения займов	(191)	
Списана ДЗ по займам	(42 578)	(110)
Дебитовое сальдо расчётов на конец года	16 755	55 169
Займы полученные от дочерних обществ		
Сальдо по полученным займам/выданным векселям/процентам	(12 382)	(11 302)
Получены займы/выданы векселя	-	(2 000)
Начислены проценты	(12)	(12)
Перечислены ДС в счет погашения займов/процентов/векселей	3 359	932
Сальдо расчетов на конец года по полученным займам	(9 035)	(12 382)

V. Основные принципы управления рисками.

Управляющая компания Общества – ООО «О'КЕЙ групп». Управляющая компания несёт общую ответственность за организацию системы управления рисками Общества и надзор за функционированием этой системы. Политика Общества по управлению рисками разработана с целью выявления и анализа рисков, которым подвергается Общество, установления допустимых предельных значений риска и соответствующих механизмов контроля, а также для мониторинга рисков и соблюдения установленных ограничений. Политика и системы управления рисками регулярно анализируются на предмет необходимости внесения изменений в связи с изменениями рыночных условий и деятельности Общества. Управляющая компания устанавливает стандарты и процедуры обучения и управления с целью создания упорядоченной и действенной системы контроля, в которой все работники понимают свою роль и обязанности.

Финансовые инструменты и управление рисками.

кредитные риски

Кредитный риск- это риск возникновения у Общества финансового убытка, вызванного неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных обязательств, кредитный риск связан, в основном, с имеющейся у Общества дебиторской задолженностью покупателей. При этом дебиторская задолженность на 80 % от связанной стороны ООО «О'КЕЙ», поэтому Компания считает кредитный риск низким. Управление кредитным риском преимущественно осуществляется благодаря соблюдению процедур отбора арендаторов.

риск ликвидности

Риск ликвидности- это риск того, что у Общества возникнут сложности по выполнению финансовых обязательств, расчёты по которым осуществляются путём передачи денежных средств или другого финансового актива. Информация о сроках погашения кредитов представлена в пояснении к бухгалтерскому балансу 4.3.

рыночный риск (валютный и ставка по кредитам)

Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов иностранных валют, ставок процента и цен на акции, окажут негативное влияние на прибыль Общества или стоимость имеющихся у неё финансовых инструментов.

Для Общества применимы два рыночных риска

валютный риск

У Общества на 31.12.2015 г. остался один валютный займ компании Starligton Limited :

			2015			2014		
			Тыс. руб.	Тыс. \$	Курс \$ на 31.12.15	Тыс. руб.	Тыс. \$	Курс \$ на 31.12.14
Валютные - всего :			1 173 275	16 098	72,8827	1 085 430	19 294	56,2584
Starligton Limited		дог.займа № 1L от 01.09.03	1 173 275	16 098		907 554	16 132	
В т.ч.	сум- ма		1 163 227	15 960		906 900	16 120	
	%%		10 048	138		654	12	
Starligton Limited		дог.займа № DOR от 01.09.10				177 876	3 162	
В т.ч.	сум- ма					176 314	3 134	
	%%					1 562	28	

риск изменения процентной ставки по кредитам

Часть кредитов имеет плавающую процентную ставку, привязанную к Мосспрайм. Общество хеджирует риск изменения процентной ставки через СВОП инструменты.

	31.12.2015	31.12.2014
Обязательства по кредитам и займам, в т.ч. :	18 477 562	26 173 986
Обязательства с фиксированной ставкой	10 047 562	17 378 986
Обязательства с переменной процентной ставкой	8 430 000	8 795 000
Из них обязательства, по которым заключены СВОП-договоры	2 265 000	1 530 000

На 31.12.2015 справедливая стоимость СВОП инструментов Общества составляет 173 590 тыс.руб.

VI. Исправление ошибок предыдущих периодов.

После утверждения бухгалтерской отчетности за 2014 год, Общество выявило существенные ошибки в бухгалтерском балансе на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года.

Данные ошибки были исправлены путем ретроспективного пересчета сравнительных показателей, отраженных в бухгалтерской отчетности за 2015 год.

Ошибки в бухгалтерском балансе на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года были связаны со следующим:

- Затраты на приобретение прав аренды нескольких земельных участков были некорректно отражены по строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса вместо строки 11902 «Расходы будущих периодов».
- Сумма выданных авансов, связанных с капитальными вложениями, и отраженных по строке 11901 «Авансы, связанные с капитальными вложениями» бухгалтерского баланса, включала сумму НДС, в то время как согласно Письма Минфина России от 09.01.13 г. № 07-02-18/01, авансы, связанные с капитальными вложениями показываются в бухгалтерском балансе в оценке за минусом налога на добавленную стоимость, подлежащим вычету в соответствии с налоговым законодательством.
- Проценты, подлежащие уплате по векселям Общества, были некорректно отражены по строке 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса вместо строки 1520 «Кредиторская задолженность»
- Суммы, отраженные по строкам 11901 «Авансы, связанные с капитальными вложениями» и 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса, были занижены на одну и ту же величину вследствие того, что по ряду контрагентов авансы выданные и кредиторская задолженность были некорректно представлены в нетто-оценке.

Эффект ретроспективного пересчета на сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за 2015 год представлен в таблице ниже:

Тыс.руб.

Строки баланса	31 декабря 2014 года			31 декабря 2013 года		
	До изменений	После изменений	Сумма изменений	До изменений	После изменений	Сумма изменений
Итого по разделу I 1100	34 368 942	34 004 219	(364 723)	27 315 086	26 957 905	(357 181)

Основные средства, 1150	28 422 147	28 454 430	32 283	22 739 540	22 762 299	22 759
Долгосрочные финансовые вложения, 1170	1 735 682	1 084 000	(651 682)	1 761 605	1 109 923	(651 682)
Прочие внеоборотные активы, 1190	4 194 896	4 449 572	254 676	2 798 056	3 069 798	271 742
Включая:						
Авансы, связанные с капитальными вложениями, 11901	3 989 354	3 624 631	(364 723)	2 719 170	2 361 989	(357 181)
Расходы будущих периодов, 11902	205 542	824 941	619 399	78 886	707 809	628 923
Итого по разделу II 1200	1 918 786	2 527 332	608 546	1 946 086	2 361 312	415 226
Дебиторская задолженность, 1230	1 596 929	2 205 475	608 546	1 677 076	2 092 302	415 226
БАЛАНС 1600	36 287 728	36 531 551	243 823	29 261 172	29 319 217	58 045
Итого по разделу V 1500	15 211 499	15 455 322	243 823	16 044 854	16 102 899	58 045
Краткосрочные заёмные средства, 1510	13 359 013	13 132 057	(226 956)	14 170 307	13 883 396	(286 911)
Кредиторская задолженность, 1520	1 847 978	2 318 757	470 779	1 866 640	2 211 596	344 956
Баланс 1700	36 287 728	36 531 551	243 823	29 261 172	29 319 217	58 045

В отчете о движении денежных средств за 2014 год сумма по строке 4221 «Платежи в связи с приобретением внеоборотных активов», включала НДС, уплаченный поставщикам в связи с приобретением внеоборотных активов.

Согласно п. 16 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто.

Также, в отчете о движении денежных средств за 2014 год Общество отразило по строке 4114 «Платежи по договорам ФЗ» поступления по договорам финансирования затрат и отразило платежи поставщикам, осуществленные за счет этих поступлений, по строке 4221 «Платежи в связи с приобретением внеоборотных активов».

Пункт 16 ПБУ 23/2011 требует свернутого представления подобных денежных потоков.

В связи с этим, в отчете о движении денежных средств за 2015 год Общество пересчитало сравнительные показатели за 2014 год: денежные потоки по НДС и финансированию затрат были отражены свернуто.

Следуя указаниям в письме Министерства Финансов Российской Федерации от 22 января 2016 года № 07-04-09/2335, с 2015 года Общество отражает суммы страховых взносов в государственные внебюд-

жетные фонды в отчете о движении денежных средств в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по статье «в связи с оплатой труда работников». До 2015 года Общество отражало указанные платежи по статье «Прочие платежи» в разделе «Денежные потоки от текущих операций». Сравнительные показатели за 2014 год были скорректированы соответственно.

Эффект ретроспективного пересчета на сравнительные показатели в отчете о движении денежных средств за 2015 год представлен в таблице ниже:

Наименование показателя	Код	За 2014 год		
		До изменений	Сумма изменений	После изменений
Денежные потоки от текущих операций		3 737 446	(4 799 976)	(1 062 530)
Поступления - всего	4110	8 665 370	(1 804 697)	6 860 673
В том числе	4114	1 179 396	(1 179 396)	-
Платежи по договорам ФЗ				
Прочие поступления	4119	625 301	(625 301)	-
Платежи – всего	4120	(4 927 924)	(2 995 279)	(7 923 203)
В том числе:	4122			
Платежи в связи с оплатой труда работников		(156 132)	(36 581)	(192 713)
Платежи по договорам ФЗ	4126	-	(2 514 759)	(2 514 759)
Прочие платежи		(36 969)	(443 939)	(480 908)
Денежные потоки от инвестиционных операций		(10 034 957)	4 799 976	(5 234 981)
Платежи - всего	4220	(10 045 963)	4 799 976	(5 245 987)
В том числе	4221			
В связи с приобретением внеоборотных активов		(9 935 749)	4 799 976	(5 135 773)

VII. События после отчетной даты

События после отчетной даты, требующие отражения или раскрытия в отчетности, отсутствуют.

УИИ. Дополнительные расписывания в Пояснении по Бухгалтерскому балансу и Отчёту о финансовых результатах АО "ДОРНИДА" (тыс.руб.)

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходящих платежей) в материальных ценностях) - всего	5200	за 2015 г.	29 058 318	(4 597 576)	1 877 448	(4 793 202)	149 913	(1 042 085)	-	-	(5 490 061)
в том числе:	5210	за 2014 г.	23 185 242	(3 640 203)	6 952 896	(59 821)	6 817	(954 481)	-	-	(4 597 878)
Создания	5201	за 2015 г.	3 697 774	(1 268 476)	471 531	(252 503)	28 699	(278 018)	-	-	(1 535 809)
5211	за 2014 г.	3 228 805	(1 028 781)	497 363	(26 414)	6 817	(284 515)	-	-	-	(1 286 479)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2015 г.	364 680	(185 106)	12 540	(17 924)	9 811	(48 611)	-	-	(221 805)
5212	за 2014 г.	232 137	(139 828)	152 542	-	-	-	(45 277)	-	-	(185 106)
Офисное оборудование	5203	за 2015 г.	1 217	(1 217)	-	-	-	(87)	-	-	(1 217)
5213	за 2014 г.	1 217	(1 120)	-	-	-	-	-	-	-	(1 217)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2015 г.	63 908	(32 274)	214	(3 395)	2 784	(7 637)	-	-	(37 126)
Здания	5214	за 2014 г.	32 900	(26 305)	31 008	-	-	(5 969)	-	-	(32 274)
5205	за 2015 г.	22 137 126	(3 076 515)	1 376 341	(3 440 057)	-	105 310	(706 987)	-	-	(3 678 172)
5215	за 2014 г.	17 420 219	(2 440 636)	4 716 976	-	-	-	(635 878)	-	-	(3 078 515)
Многолетние насаждения	5206	за 2015 г.	37 331	(17 156)	236	(600)	-	(1 731)	-	-	(8 860)
5216	за 2014 г.	33 146	(6 551)	4 185	-	-	-	(1 605)	-	-	(7 156)
Другие виды основных средств	5207	за 2015 г.	19 217	(4 372)	687	-	-	(1 134)	-	-	(5 507)
5217	за 2014 г.	19 217	(3 223)	-	-	-	-	(1 140)	-	-	(4 372)
Земельные участки	5208	за 2015 г.	2 712 308	-	15 686	(1 074 978)	-	-	-	-	-
5218	за 2014 г.	2 194 844	-	550 871	(33 407)	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5209	за 2015 г.	4 757	(4 757)	-	(3 292)	3 292	-	-	-	(1 465)
5219	за 2014 г.	4 757	(4 757)	-	-	-	-	-	-	-	(4 757)
Учтено в составе доходных платежей в материальных ценностях - всего	5220	за 2015 г.	2 498	(2 424)	-	(2 498)	2 479	(55)	-	-	-
5220	за 2014 г.	2 511	(2 216)	-	(13)	-	13	(227)	-	-	(2 424)
в том числе:	5221	за 2015 г.	2 375	(2 301)	-	(2 375)	2 358	(58)	-	-	-
Создания	5231	за 2014 г.	2 368	(2 087)	-	(1 3)	13	(217)	-	-	(2 301)
в том числе: Машины и оборудование	5232	за 2015 г.	123	(123)	-	(123)	123	-	-	-	-
5232	за 2014 г.	123	(113)	-	-	-	-	(10)	-	-	(123)

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	Списание	передано ООО "ОУКБ"	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	3 993 988	4 289 947	(405 137)	(1 144 351)	(1 854 950)	4 879 457
в том числе:	5250	за 2014 г.	3 247 260	7 800 144	(109 256)	(981 236)	(5 952 924)	3 993 988
Здания (08.02)	5241	за 2015 г.	59 919	271 943	(42 786)	-	(230 469)	52 627
Земельные участки (08.01)	5251	за 2014 г.	14 279	2 237 513	(2 299)	-	(2 195 574)	53 919
Здания (08.02)	5242	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Земельные участки (08.01)	5252	за 2014 г.	-	550 671	-	-	(550 671)	-
Затраты на строительство, не включенные в стоимость основных средств (08.01)	5243	за 2015 г.	20 617	-	-	-	-	20 617
Оборудование ГМ (08.04)	5244	за 2015 г.	20 617	-	-	-	-	20 617
Строительство объектов (08.03)	5245	за 2015 г.	1 857	11 138	(9)	-	(9 697)	3 250
Нематериальные активы (08.05)	5247	за 2015 г.	3 617 395	178 446	-	-	(186 821)	1 857
	5255	за 2014 г.	3 201 932	4 008 798	(382 363)	(1 144 351)	(1 614 784)	4 802 695
	5247	за 2015 г.	-	4 833 314	(106 957)	(981 236)	(3 019 658)	3 917 395
	5257	за 2014 г.	-	68	-	-	-	68

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	230 469	219 317
в том числе:			
Здания ГМ в г. Санкт-Петербург	5261	140 999	158 107
Здания ГМ в г. Челябинск	5262	42 332	-
Здания ГМ в г. Нижний Новгород	5263	26 932	6 002
Здания ГМ в г. Ростов	5264	7 822	5 310
Здания ГМ в г. Москва	5265	5 737	10 690
Здания ГМ в г. Краснодар	5266	4 831	2 420
Здания ГМ в г. Красноярск	5267	-	14 919
Здания ГМ в иных городах	5268	1 816	21 869
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:			
в том числе:			
Здания ГМ в г. Санкт-Петербург	5270	8 905	30 787
Здания ГМ в г. Москва	5271	8 905	8 893
Здания ГМ в г. Нижний Новгород	5272	-	21 880
Здания ГМ в г. Нижний Новгород	5273	-	14

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, в т.ч.				
ООО "Рампак"	5283	3 117 334	4 283 500	4 312 111
ООО "Легон"		1 379 806	1 436 355	1 436 355
ООО "Премум"		655 057	717 861	717 861
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации		1 080 479	1 196 956	1 183 856
Основные средства, переведенные на консервацию	5284		152 460	2 149 903
Иное использование основных средств (залог и др.), в т.ч.	5285			
остаточная стоимость ОС (здания гипермаркетов), являющихся обеспечением по банковским кредитам Общества	5286	1 729 797	1 766 031	
	5287	1 729 797	1 766 031	

2. Финансовые вложения
2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		первоначальная стоимость	накопленная корректура	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	1 084 000	-	-	(113 191)	-	970 809	-	-
в том числе:	5311	за 2014 г.	1 109 923	-	177	(26 100)	-	1 084 000	-	-
Долевые	5302	за 2015 г.	1 084 000	-	-	(113 191)	-	970 809	-	-
	5312	за 2014 г.	1 109 923	-	177	(26 100)	-	1 084 000	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	159 710	-	649 230	(778 745)	-	30 195	-	-
	5315	за 2014 г.	177 523	-	113 214	(131 027)	-	159 710	-	-
в том числе:										
предоставленные займы другим организациям	5306	за 2015 г.	159 710	-	14 355	(146 044)	-	28 021	-	-
депозиты	5316	за 2014 г.	177 523	-	113 214	(131 027)	-	159 710	-	-
	5307	за 2015 г.	-	-	634 875	(632 701)	-	2 174	-	-
	5317	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	1 243 710	-	549 230	(891 936)	-	1 001 004	-	-
	5310	за 2014 г.	1 287 446	-	113 391	(157 127)	-	1 243 710	-	-

3. Запасы
3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	17 682	-	42 365	(33 736)	-	-	X	26 311	-
	5420	за 2014 г.	6 305	-	49 917	(38 540)	-	-	X	17 682	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	17 679	-	42 365	(33 736)	-	-	-	26 308	-
	5421	за 2014 г.	5 205	-	49 917	(37 443)	-	-	-	17 679	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	1 100	-	-	(1 097)	-	-	-	3	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
Расшифровка стр.1230 баланса

	на 31.12.2015	на 31.12.2014	на 31.12.2013
Дебиторская задолженность			
в т.ч.	2 602 042	2 205 475	2 092 302
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	1 055 359	845 984	1 023 552
Расчёты с покупателями и заказчиками	618 530	476 538	420 608
Расчёты с прочими дебиторами	918 143	882 952	648 142
в т.ч.			
НДС к получению	1	221 532	291 337
Предоплаты по налогу на прибыль	83 516	132 709	52 942

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности
Расшифровка стр.1520 баланса

	на 31.12.2015	на 31.12.2014	на 31.12.2013
Кредиторская задолженность			
ВСЕГО	2 947 903	2 318 757	2 211 596
в том числе:			
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	762 814	1 093 813	940 949
Задолженность перед персоналом организации	3 790	4 046	6 470
Задолженность перед внебюджетными фондами	1 332	1 350	2 091
Задолженность по налогам и сборам	290 502	129 381	95 087
Авансы полученные	1 690 034	283 401	235 893
Прочие кредиторы	189 431	806 756	931 106
в том числе:			
Проценты по векселям	-	228 933	286 889

4.3 Наличие и движение кредитов и займов, полученных
Изменения за период

4.3 Наличие и движение кредитов и займов, полученных									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		выбыло		период из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочные заёмные средства -	5551	за 2015 г.	13 041 929		12 252 142	(8 610 220)	-	-	16 683 851
	5571	за 2014 г.	5 373 199		8 496 182	(827 452)	-	-	13 041 929
в том числе:									
банковские	5552	за 2015 г.	12 134 375		4 955 956	(5 428 457)	-	-	11 661 874
	5572	за 2014 г.	4 530 000		7 604 375	-	-	-	12 134 375
не банковские	5553	за 2015 г.	907 554		7 296 186	(3 181 763)	-	-	5 021 977
	5573	за 2014 г.	843 199		891 807	(827 452)	-	-	907 554
Краткосрочные заёмные средства -	5560	за 2015 г.	13 132 057		2 616 350	(13 954 696)	-	-	1 793 711
	5580	за 2014 г.	13 883 356		25 000 992	(25 752 331)	-	-	13 132 057
в том числе:									
банковские	5562	за 2015 г.	1 660 625		1 768 126	(1 660 626)	-	-	1 768 125
	5582	за 2014 г.	470 000		1 660 625	(470 000)	-	-	1 660 625
не банковские	5563	за 2015 г.	11 471 432		848 224	(12 294 070)	-	-	25 586
	5583	за 2014 г.	13 413 396		23 340 367	(25 282 331)	-	-	11 471 432
Итого	5550	за 2015 г.	26 173 986		14 868 492	(22 564 916)	-	X	18 477 562
	5570	за 2014 г.	19 256 595		33 497 174	(26 579 783)	-	X	26 173 986

Займные средства по срокам погашения.

Сроки	31.12.2015	31.12.2014
0-6 месяцев	680 087	9 329 325
6-12 месяцев	1 113 624	3 802 732
1-5 лет	16 683 851	13 041 929

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	2 267 190	2 197 661
Расходы на оплату труда	5620	50 155	104 536
Отчисления на социальные нужды	5630	12 953	27 384
Амортизация	5640	1 042 088	854 491
Прочие затраты	5650	638 287	827 846
Итого по элементам	5660	4 010 683	4 111 936
Изменение остатков (прирост (-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	4 010 683	4 111 936

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Прирост	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 508	2 192	(713)	-	5 987
в том числе:						
Отчисления в резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	4 508	-	(713)	-	3 795
Резерв годовой премии	5702	-	2 192	-	-	2 192

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	280 150	529 785	2 753 364
Выданные - всего	5810	24 601 084	14 095 020	9 530 000
в том числе:				
Запасовая стоимость основных средств Общества (здания, оборудование), переданного в залог по банковским кредитам Общества	5811	3 824 940	3 832 620	-
Гарантии выданные по обязательствам связанных сторон	5812	20 776 144	10 262 400	9 530 000

Руководитель

Приказов Д.Н.
(по доверенности)

31 марта 2016 г.

Прошнуровано, сброшюровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 42
Сергей Ягнов листов.



И. А. Ягнов
Директор
Санкт-Петербургского филиала
АО "КПИМГ" - Северо-западный
региональный центр