

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация **Закрытое акционерное общество "Петродвор"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

127051, Москва г, Петровский б-р, дом № 12, строение 1

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

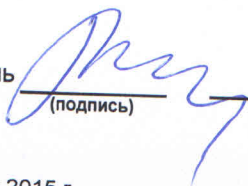
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
51221820		
7707281253		
70.32		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:		265 962	274 187	283 234
2.1	Здания	1161	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	242 906	245 830	248 755
	в том числе:		2 110 101	2 110 101	-
3.1	Акции ЗАО "МГТС-Недвижимость"	1171	1 510 101	1 510 101	-
3.1	Заём ОАО "МТС"	1172	600 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4	7	571
5.1	Прочие внеоборотные активы	1190	29 564	-	-
	в том числе:		29 564	-	-
	Проценты по выданным займам	1191	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 405 631	2 384 294	283 805
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	31	28	11
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	4 691	6 077	1 384 645
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	600 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 295	72 471	145 583
	в том числе:		-	50 000	100 000
	Краткосрочные банковские депозиты		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	458	694	633
	Итого по разделу II	1200	79 476	79 269	2 130 872
	БАЛАНС	1600	2 485 107	2 463 563	2 414 677

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 967 118	1 967 118	1 967 118
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	25 071	24 329	21 956
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	482 399	468 308	423 231
	Итого по разделу III	1300	2 474 588	2 459 755	2 412 306
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	10 497	3 772	2 179
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	22	36	192
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 519	3 808	2 371
	БАЛАНС	1700	2 485 107	2 463 563	2 414 677

Руководитель



(подпись)

Оксимец Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)



4 февраля 2015 г.

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

Организация Закрытое акционерное общество "Петродвор"

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество

/ **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

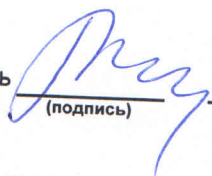
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
51221820		
7707281253		
70.32		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	114 656	108 997
6	Себестоимость продаж	2120	(41 508)	(40 715)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	73 148	68 282
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(33 132)	(12 801)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	40 016	55 481
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	35 784	4 557
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	4
	Прочие расходы	2350	(16 293)	(66)
	в том числе:			
	Недоимка по НДС (по результатам выездной налоговой проверки ИФНС №7)	2351	(15 930)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	59 507	59 976
	Текущий налог на прибыль	2410	(15 176)	(11 964)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 277)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3)	(31)
	Прочее	2460	(29 497)	(532)
	в том числе:			
	Налоговые санкции ИФНС №7 (Требования №1706 и №79)	2461	(29 497)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 831	47 449

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	14 831	47 449
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

Оксимец Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)



4 февраля 2015 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Петродвор"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытое акционерное общество / Частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
31	12	2014
51221820		
7707281253		
70.32		
67	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	1 967 118	-	-	21 956	423 231	2 412 305
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	47 449	47 449
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	47 449	47 449
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	1 967 118	-	X	2 372	(2 372)	X
За 2014 г.					24 329	468 308	2 459 755
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 832	14 832
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 832	14 832
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	1 967 118	-	X	742	(742)	X
					25 071	482 399	2 474 588

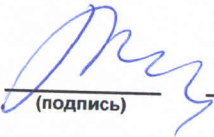
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	2 474 588	2 459 755	2 412 306

Руководитель


(подпись)

Оксимец Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)



4 февраля 2015 г.

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

Организация Закрытое акционерное общество "Петродвор"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Управление недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Закрытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
51221820		
7707281253		
70.32		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	121 202	115 867
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	114 656	108 974
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по банковскому депозиту	4114	6 546	4 825
прочие поступления	4119	-	2 068
Платежи - всего	4120	(119 378)	(52 584)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 252)	(24 994)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 590)	(5 925)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(34 769)	(9 275)
налога на имущество организаций	4125	(20 710)	(6 234)
арендной платы за землю	4126	(5 945)	(6 154)
прочие платежи	4129	(23 112)	(2)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 824	63 283
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	658 000	1 373 705
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	658 000	1 373 705
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4220	(658 000)	(1 510 101)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(1 510 101)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(658 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4225	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(136 396)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 824	(73 113)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	72 471	145 583
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	74 295	72 470
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Оксимец Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)



4 февраля 2015 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Закрытого Акционерного Общества «Петродвор»
за 2014 год**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Информация о деятельности и управляющих органах Общества

Закрытое акционерное общество «Петродвор» (далее – «Общество» или ЗАО «Петродвор») зарегистрировано по адресу: 127051, г. Москва, Петровский б-р, д. 12, стр. 1, представительств и филиалов не имеет.

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
Численность персонала, чел.	6	6

Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом являются:

- Операции с недвижимым имуществом: купля-продажа, мена, аренда жилых и нежилых помещений и земельных участков (в т.ч., с аукционов и на конкурсной основе).
- Управление недвижимым имуществом.
- Проектирование, строительство, ремонт, реставрация и эксплуатация сетей, коммуникаций зданий и помещений.
- Оценка и экспертиза недвижимого имущества и оборудования.

Состав Совета Директоров Общества

В соответствии с решением Единственного акционера ЗАО «Петродвор» от 01.04.2011 № 18 Совет Директоров в полном составе досрочно прекратил полномочия.

Состав Исполнительного органа Общества

Единоличным исполнительным органом общества в соответствии с уставом является Генеральный директор.

Оксимец Владимир Николаевич - Назначен Генеральным директором ЗАО «Петродвор» (Протокол №8 Заседания Совета директоров ЗАО «Петродвор» от 22.11.2010, Решение единственного акционера №26/13 от 20.11.2013).

Состав Ревизионной Комиссии Общества

В соответствии с решением Единственного акционера № 3/14 от 13.06.2014 избрана Ревизионная комиссия Общества в составе:

Башмакова Л.В.
Козлова Е.В.
Пронкина А.А.

1.2. Учётная политика

Принципы составления

Бухгалтерская отчетность Общества состоит из форм финансовой отчетности, составленных по правилам, указанным в Федеральном законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (приказ Минфина РФ от 06.07.99 №43н в ред. приказов Минфина РФ от 18.09.2006 №115н, от 08.11.2010 №142н), приказе Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в ред. приказа Минфина РФ от 05.10.2011 №124н).

Общество намерено продолжать свою деятельность в обозримом будущем (не менее 12 месяцев, следующих за отчетным периодом), и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке. Оценка активов произведена по фактическим затратам на приобретение, если иное не предусмотрено действующими в РФ правилами бухгалтерского учета. Оценка обязательств произведена исходя из предполагаемых затрат по их погашению.

План счетов бухгалтерского учета

Общество использует стандартный план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный Приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н. В 2014 году изменения в рабочий план счетов не вносились.

Проведение инвентаризации

Инвентаризация краткосрочных активов и обязательств Общества проводилась в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.95 № 49.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершаемых в иностранных валютах, применяется официальный курс рубля, установленный Банком России, действующий на день совершения операции. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в отчете в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, установленного Банком России, действующего на 31 декабря отчетного года.

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счет прибылей и убытков (прочие доходы и расходы).

В течение 2014 года операции в иностранных валютах не совершались, операций с активами и обязательствами, номинированными в иностранных валютах, не производилось.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

Активы (обязательства) отнесены в отчетности к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы (обязательства) представлены в отчетности как долгосрочные.

Нематериальные активы

Нематериальных активов на балансе Общества на 31 декабря 2014 года нет.

Основные средства

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости простого или сложного инвентарного объекта, которая формируется из фактических затрат на его приобретение (сооружение) и изготовление.

К основным средствам относятся объекты со сроком службы более 12 месяцев (независимо от стоимости).

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за вычетом сумм начисленной амортизации. Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Срок полезного использования устанавливается в момент ввода объекта в эксплуатацию, согласно единому классификатору групп основных средств.

Приобретение объектов основных средств стоимостью 40 000 рублей и менее, а также книг, изданий, брошюр отражается в составе материально-производственных запасов. Переоценка основных средств проводится централизованно по решению Генерального директора не чаще одного раза в 3 года. В течение всего срока деятельности Общества переоценка не проводилась.

Доходы и расходы от выбытия и реализации основных средств отражаются в Отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Начисленные до ввода в эксплуатацию объектов основных средств проценты по кредитам, привлеченным для финансирования приобретения (сооружения) этих объектов, для целей бухгалтерского учета включаются в их первоначальную стоимость.

Нежилые здания, находящиеся в собственности Общества и используемые для деятельности по сдаче в аренду нежилых помещений, учитываются в составе Доходных вложений в материальные ценности в соответствующем аналитическом разрезе. Амортизационные отчисления по указанным зданиям учитываются в составе амортизации основных средств в соответствующем аналитическом разрезе.

Материально-производственные запасы

Операции по заготовлению и приобретению ТМЦ отражаются без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материалов" и 16 "Отклонение в стоимости материалов".

Денежные средства и денежные эквиваленты

Банковские депозиты, размещенные на срок менее 12 месяцев, Общество учитывает в составе денежных эквивалентов.

Метод признания выручки от реализации товаров (работ, услуг)

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) отражается в бухгалтерском учете по мере отгрузки потребителям и предъявлении покупателям (заказчикам) расчетных документов. Величина дебиторской задолженности определяется исходя из цены, установленной договором (счетом).

Задолженность покупателей и заказчиков

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

Резерв по сомнительным долгам создается в соответствии с требованиями законодательства и с соблюдением принципов разумности и соразмерности.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой или по истечении срока исковой давности с последующим учетом на забалансовых счетах в течение 5 лет.

В 2013 году дебиторская задолженность ООО «Авиатур» по договорам аренды нежилого помещения за 2011-2012 гг. в размере 119 тыс. руб. была признана нереальной к взысканию. Обществом создан резерв по сомнительным долгам в размере 100% непоплаченной арендатором задолженности.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется согласно ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.02 №126н, в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н).

К финансовым вложениям относятся инвестиции Общества в уставные (складочные) капиталы других организаций, долговые ценные бумаги (государственные и корпоративные), а также предоставленные другим организациям займы.

Финансовые вложения Общества относятся к группе вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость. Они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

Учет финансовых вложений ведется на счете 58 «Финансовые вложения» с разбивкой по субсчетам и аналитическим признакам. Долгосрочные – вложения в ценные бумаги со сроком погашения свыше одного года или с намерением получать доход по ним более одного года, и краткосрочные – сроком погашения менее одного года или с намерением получать доход по ним не более одного года. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Инвестиции в уставные (складочные) капиталы других организаций и долговые ценные бумаги отражаются по цене приобретения (указанной в договоре или установленной на биржевых торгах на день приобретения). Прочие затраты, связанные с приобретением ценных бумаг и не превышающие 5% от их договорной стоимости, отражаются в составе прочих операционных расходов Общества.

Доходы и расходы от приобретения/выбытия финансовых вложений отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов. Начисленные проценты по долговым ценным бумагам прочих эмитентов (купонный доход) включаются в состав процентных доходов. Начисленные проценты по полученным займам включаются в состав процентных расходов.

Учет задолженности по займам и кредитам

Основная сумма долга по полученному займу (кредиту) учитывается в соответствии с условиями кредитного договора в момент и в сумме фактически поступивших денежных средств. Она отражается в составе кредиторской задолженности на счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (срок погашения менее 12 месяцев) и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (срок погашения более 12 месяцев). Долгосрочная задолженность на последнее число каждого месяца переводится в краткосрочную с соответствующим отражением на счетах бухгалтерского учета, когда по условиям договора займа (кредита) до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

На 31.12.2014 на балансе Общества полученных займов и кредитов не имеется.

Оценка собственного капитала и резервов.

Собственный капитал общества состоит из уставного, добавочного, резервного капитала и нераспределенной прибыли.

Резервный капитал формируется в соответствии с Уставом Общества за счет чистой прибыли в размере 5% ежегодных отчислений.

На 31.12.2014 резервный капитал сформирован в сумме 25 071 тыс. рублей.

Порядок определения налога на прибыль, исходя из бухгалтерской прибыли (убытка)

Сформированный финансовый результат от деятельности организации в целом (бухгалтерская прибыль (убыток)) отличается от налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный период (налогооблагаемая прибыль (убыток)), рассчитанной в порядке, установленном главой 25 НК РФ и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и НК РФ, учитывается в бухгалтерском учете Общества согласно ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.02 №114н в ред. Приказов Минфина РФ от 11.02.2008 № 23н, от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н).

Сравнительные данные

В соответствии с изменениями, внесенными в План счетов бухгалтерского учета и в ПБУ 18/02, вступительное сальдо отражается с учетом отложенных налоговых активов и обязательств.

Раздельный учет «входного» НДС.

На основании п.4 ст.170 Налогового кодекса РФ суммы НДС по товарам (работам, услугам), используемым для осуществления операций, подлежащих и не подлежащих налогообложению, ведется раздельный учет «входного» НДС по общехозяйственным расходам. В конце каждого квартала определяется пропорция, в которой приобретенные товары (работы, услуги) используются в деятельности, подлежащей налогообложению (освобождаемой от налогообложения). Исходя из этой пропорции часть «входного» НДС принимается к вычету, а часть учитывается в стоимости приобретенных товаров (работ, услуг). В книге покупок счет-фактура регистрируется только в части доли налога, которая принимается к вычету.

1.3. СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Акции Общества

По состоянию на 31 декабря 2014 года уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

	Общее кол-во акций	Номинальная стоимость, руб.	Кол-во акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	1 967 118	1000	-
Итого:	1 967 118	1000	-

Расшифровка прочих затрат на производство по элементам затрат
(тыс. руб.)

	2014	2013
Арендная плата за землю	5 894	5 688
Содержание зданий	25 695	24 288
Страхование имущества	693	634
Налог на имущество организаций	25 589	6 132
Услуги связи	322	316
Аудиторские услуги	246	268
Информационные и консультационные услуги	349	161
Прочие	1 318	998

Распределение чистой прибыли отчетного периода

По результатам деятельности в 2014 году Обществом была получена чистая прибыль в сумме 14 831 тыс. руб.

Базовая прибыль на акцию составила 7 рублей 54 копейки.

Отчисления в Резервный капитал в соответствии с Уставом были произведены в сумме 742 тыс. рублей. Резервный капитал на 31.12.2014 составил 25 071 тыс. рублей.

Собственные средства

По состоянию на 31.12.2014 и 31.12.2013 собственные средства Общества составили:

	31.12.2014	31.12.2013
Долгосрочные финансовые вложения	2 110 101	2 110 101
Оборотные активы	79 476	79 269
Краткосрочные обязательства	(10 519)	(3 808)
Итого:	2 179 058	2 185 562

Основные дочерние и зависимые общества

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

Связанные стороны

Раскрытие информации о связанных сторонах производится в соответствии с требованиями ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», исходя из требования приоритета содержания над формой.

По состоянию на 31.12.2014 акционером с долей в уставном капитале Общества более 20% являлось:

- ОАО МГТС - 100% обыкновенных акций (100% уставного капитала).

Продажа продукции связанным сторонам:

(тыс. руб., без НДС)

Наименование Компании	Основная деятельность	Агентский договор	Продажа ОС и пр. имущества	Всего
1. ОАО МГТС	2 808,1			2 808,1
2. ОАО МТС	111 848,1	-	-	111 848,1
Итого:	114 656,2	-	-	114 656,2

Закупки у связанных сторон

В течение 2014 года Общество приобрело услуги связи у ОАО МГТС на сумму 266,7 тыс. руб. (без учёта НДС).

Состояние расчетов со связанными сторонами

В июле 2013 Общество приобрело 12,5% обыкновенных именных акций ЗАО «МГТС-Недвижимость». Продавцом являлось ОАО МГТС. Сумма договора купли-продажи акций составила 1 509 220 тыс. руб.

15 апреля 2014 ОАО МГТС погасило обязательство перед Обществом по простым векселям на сумму 600000 тыс. рублей.

21 мая 2014 Общество предоставило заём ЗАО «Таском» на сумму 40 000 тыс. руб. 11 августа ЗАО «ТАСКОМ» осуществило возврат суммы займа и выплатило проценты в соответствии с условиями договора в полном размере.

23 мая 2014 Общество предоставило заём ОАО «МТС» на сумму 600 000 тыс. руб. сроком до 28.04.2017. В соответствии с условиями договора проценты за пользование суммой займа по ставке 8,25 процентов годовых будут уплачены Обществу по сроку возврата суммы займа.

Кредиторская задолженность Общества по расчётам со связанными сторонами по состоянию на 31.12.2014 составила 26 тыс. руб. – за услуги связи ОАО МГТС.

Выплаты генеральному директору, членам Совета директоров и членам Правления Общества

В течение 2014 года Генеральному директору Общества – В.Н. Оксимцу выплачена заработная плата в размере 1 810 тыс. руб.

Информация по сегментам

В соответствии с ПБУ 12/2000 Общество обязано представлять данные по отчетным сегментам. Подобные сведения должны обеспечивать заинтересованных пользователей информацией, позволяющей лучше оценивать деятельность организации, перспективы развития и получения прибыли подверженностью рискам.

Деятельность Общества сосредоточена в одном регионе – г. Москве, доходы от основного вида деятельности – операций с недвижимым имуществом – составляют 100% доходов от реализации.

События после отчетной даты

Дивиденды

Не начислялись.

Кредиты и займы

Не планируются.

Условные обязательства

На 31.12.2014 условные обязательства у Общества отсутствуют.

Иски

Нет.

Информация о рисках

Рыночные, правовые кредитные риски и риски ликвидности у Общества отсутствуют.
Страновые и региональные риски у Общества отсутствуют.

Выданные поручительства по состоянию на 31.12.2014

Нет.

Залоговые обязательства по состоянию на 31.12.2014

Нет.

Предоставленные займы и приобретенные векселя других организаций

(тыс. руб.)

	31.12.2014	31.12.2013
Краткосрочные векселя		
ОАО МГТС	-	600 000
Выданные займы		
ОАО «МТС»	600 000	-
Итого:	600 000	600 000

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014 г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	25	(25)
	5210	за 2013 г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	25	(25)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2014 г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	25	(25)
	5211	за 2013 г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	25	(25)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.	332 766	(58 579)	-	-	-	(8 225)	-	-	332 766	(66 804)
	5230	за 2013 г.	332 766	(49 532)	-	-	-	(9 047)	-	-	332 766	(58 579)
в том числе:												
Другие виды основных средств	5221	за 2014 г.	12 641	10 027	-	-	-	1 305	-	-	12 641	11 331
	5231	за 2013 г.	12 641	7 900	-	-	-	2 127	-	-	12 641	10 027
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2014 г.	16 443	5 831	-	-	-	2 741	-	-	16 443	8 572
	5232	за 2013 г.	16 443	3 090	-	-	-	2 741	-	-	16 443	5 831
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2014 г.	41	10	-	-	-	6	-	-	41	16
	5233	за 2013 г.	41	5	-	-	-	6	-	-	41	10
Здания	5224	за 2014 г.	286 538	40 708	-	-	-	2 924	-	-	286 538	43 632
	5234	за 2013 г.	286 538	37 783	-	-	-	2 924	-	-	286 538	40 708

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	392 901	379 226	245 640
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	2 110 101	-	658 000	(658 000)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013 г.	-	-	2 110 101	-	-	-	-	-	2 110 101	-
в том числе:												
Векселя ОАО МГТС	5302	за 2014 г.	600 000	-	-	(600 000)	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013 г.	-	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-
Акции ЗАО "МГТС-Недвижимость"	5303	за 2014 г.	1 510 101	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-
	5313	за 2013 г.	-	-	1 510 101	-	-	-	-	-	1 510 101	-
Заём ОАО "МТС"	5304	за 2014 г.	-	-	600 000	-	-	-	-	-	1 510 101	-
	5314	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-
Заём ООО "Таском"		за 2014 г.	-	-	58 000	(58 000)	-	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2013 г.	600 000	-	-	(600 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2014 г.	2 110 101	-	658 000	(658 000)	-	-	-	-	2 110 101	-
	5310	за 2013 г.	600 000	-	2 110 101	(600 000)	-	-	-	-	2 110 101	-

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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:				
	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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	29 564	-	-	-	-	-	29 564	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	6 195	(119)	172 010	6 831	(180 227)	-	-	-	-	4 810	(119)
	5530	за 2013 г.	1 384 763	(119)	159 695	4 557	(1 542 820)	-	-	-	-	6 195	(119)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	144	(119)	135 294	-	(135 294 394)	-	-	-	-	144	(119)
	5531	за 2013 г.	119	(119)	128 619	-	-	-	-	-	-	144	(119)
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	168	-	15 047	-	(14 697)	-	-	-	-	144	(119)
	5532	за 2013 г.	1 609	-	36	-	(1 477)	-	-	-	-	518	-
Прочая	5513	за 2014 г.	5 884	-	21 669	6 831	(30 235)	-	-	-	-	168	-
	5533	за 2013 г.	9 331	-	16 152	4 557	(24 155)	-	-	-	-	4 148	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 884	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	6 195	(119)	172 010	36 396	(180 227)	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2013 г.	1 384 763	(119)	159 695	4 557	(1 542 820)	-	-	-	X	34 374	(119)
											X	6 195	(119)

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							
в том числе:	5540	119	119	119	119	119	119
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	119	119	119	119	119	119
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	3 772	236 551	-	(229 826)	-	-	-
	5580	за 2013 г.	2 179	76 845	-	(75 252)	-	-	10 497
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	1 161	33 312	-	(33 882)	-	-	3 772
	5581	за 2013 г.	580	31 561	-	(30 980)	-	-	592
авансы полученные	5562	за 2014 г.	-	134 994	-	(134 994)	-	-	1 161
	5582	за 2013 г.	-	128 304	-	(128 304)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	2 611	68 244	-	(60 950)	-	-	-
	5583	за 2013 г.	1 599	45 284	-	(44 273)	-	-	9 905
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	2 611
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2014 г.	3 772	236 551	-	(229 826)	-	X	10 497
	5570	за 2013 г.	2 179	76 845	-	(75 252)	-	X	3 772

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	53	58
Расходы на оплату труда	5620	5 171	4 890
Отчисления на социальные нужды	5630	1 084	1 035
Амортизация	5640	8 225	9 047
Прочие затраты	5650	60 106	38 485
Итого по элементам	5660	74 639	53 515
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	74 639	53 515

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	36	(13)	-	-	22
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	36	(13)	-	-	23

4 февраля 2015г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «ПЕТРОВОР»

В. Н. ОКИМ

