

ОАО «Красфарма»

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	11	906 682	824 598
Нематериальные активы	12	7 498	6 603
Инвестиции и внеоборотные финансовые активы	14	141 829	357 736
Отложенные налоговые активы	13	3 066	3 151
Итого внеоборотных активов		1 059 075	1 192 088
Оборотные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	15	123 521	162 697
Торговая дебиторская задолженность	16	405 508	514 526
Прочая дебиторская задолженность и авансы выданные	16	292 840	156 292
Авансовые платежи по налогу на прибыль		19 988	8 817
НДС к возмещению		6 434	482
Запасы	17	259 580	236 784
Итого оборотных активов		1 107 871	1 079 598
Всего активов		2 166 946	2 271 686

ОАО «Красфарма»**Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 года***(в тысячах российских рублей, если не указано иное)*

	Прим.	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	18	77 998	77 998
Эмиссионный доход	18	813 161	813 161
Нераспределенная прибыль		449 299	439 953
Капитал, причитающийся собственникам Компании		1 340 458	1 331 112
Итого капитала		1 340 458	1 331 112
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	20	108 267	176 466
Отложенные налоговые обязательства	13	144 355	138 868
Итого долгосрочных обязательств		252 622	315 334
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	20	79 751	78 843
Торговая и прочая кредиторская задолженность	21	467 767	521 673
Задолженность по расчетам с персоналом		15 347	14 948
Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение		11 001	9 776
Итого краткосрочных обязательств		573 866	625 240
Итого обязательств		826 488	940 574
Всего собственного капитала и обязательств		2 166 946	2 271 686

13. Отложенные налоговые активы и обязательства

	Консолидированный отчет о финансовом положении		
	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года	На 1 января 2013 года
Основные средства	(121 758)	(120 187)	(117 910)
Нематериальные активы	1 401	1 391	3 119
Запасы	(836)	1 755	7 859
Торговая и прочая дебиторская задолженность	(19 109)	(16 864)	(18 581)
Инвестиции и внеоборотные финансовые активы	-	-	450
Торговая и прочая кредиторская задолженность	(2 652)	(1 817)	(1 757)
Налоговый убыток, перенесенный на будущее	1 665	5	5
Чистые отложенные налоговые обязательства	(141 289)	(135 717)	(126 815)
Отраженные в консолидированном отчете о финансовом положении в качестве:			
Отложенных налоговых активов	3 066	3 151	11 433
Отложенных налоговых обязательств	(144 355)	(138 868)	(138 248)
Чистые отложенные налоговые обязательства	(141 289)	(135 717)	(126 815)

Движение временных разниц в течение года:

	Консолидированный отчет о совокупном доходе	
	2014 год	2013 год
Основные средства	(1 571)	(2 277)
Нематериальные активы	10	(1 728)
Запасы	(2 591)	(6 104)
Торговая и прочая дебиторская задолженность	(2 245)	1 717
Инвестиции и внеоборотные финансовые активы	-	(450)
Торговая и прочая кредиторская задолженность	(835)	(60)
Налоговый убыток, перенесенный на будущее	1 660	-
Расходы по отложенному налогу на прибыль	(5 572)	(8 902)
Отраженные в консолидированном отчете о финансовом положении в качестве:		
Отложенных налоговых активов	(85)	(8 282)
Отложенных налоговых обязательств	(5 487)	(620)
Чистые отложенные налоговые обязательства	(5 572)	(8 902)
Сверка отложенных налоговых обязательств, нетто		
	2014 год	2013 год
Сальдо на 1 января	(135 717)	(126 815)
Расходы по налогу на прибыль, признанные в составе прибыли или убытка	(5 572)	(8 902)
Сальдо на 31 декабря	(141 289)	(135 717)