

Группа компаний «Москворецкое»

Комбинированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

Группа компаний «Москворецкое»
Комбинированный отчет о совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2015 года (в тысячах российских рублей)

	Прим.	2015г.	2014г.
Выручка	6	973 545	762 295
Изменение справедливой стоимости инвестиционного имущества	13	(143 477)	350 439
Коммунальные расходы		(96 480)	(121 464)
Расходы на оплату труда	10	(78 052)	(85 262)
Расходы по аренде		(56 707)	(60 234)
Амортизация основных средств	12	(14 635)	(15 613)
Прочие расходы	8	(123 071)	(374 998)
Прочие доходы	7	29 192	719
Результаты операционной деятельности		490 315	455 882
Финансовые доходы	9	205 570	174 218
Финансовые расходы	9	(488 694)	(183 851)
Прибыль до налогообложения		207 191	446 249
Расход по налогу на прибыль	11	(689)	(89 245)
Прибыль за отчетный год		206 502	357 004
Прочая совокупная прибыль (убыток) за отчетный год, за вычетом налога на прибыль		-	-
Общая совокупная прибыль за отчетный год		206 502	357 004
Общая совокупная прибыль, приходящаяся на собственников Группы		206 502	357 004

Данная комбинированная финансовая отчетность была утверждена руководством Группы компаний «Москворецкое» 30 июня 2016 года.



Копосов Д.Г.
Генеральный директор

	Прим.	31.12.2015	31.12.2014	01.01.2014
АКТИВЫ				
Внеоборотные активы				
Нематериальные активы		51	116	-
Основные средства	12	242 608	265 646	255 427
Инвестиционная недвижимость	13	4 855 546	4 996 514	4 410 831
Долгосрочные займы выданные	14	1 673 925	1 468 355	-
Отложенные налоговые активы	11	3 196	909	1 844
Итого внеоборотных активов		6 775 326	6 731 540	4 668 102
Оборотные активы				
Запасы	15	88	1 327	1 220
Краткосрочные займы выданные	14	-	-	22
Налоги к возмещению	16	779	1 142	688
Переплата по текущему налогу на прибыль		84	171	15
Дебиторская задолженность и предоплата	17	89 327	181 330	5 780
Денежные средства и их эквиваленты	18	52	2 527	1 845
Итого оборотных активов		90 330	186 497	9 570
Всего активов		6 865 656	6 918 037	4 677 672
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Собственный капитал				
Уставный капитал	19	394 221	394 221	3 371
Нераспределенная прибыль		1 934 413	1 727 911	3 702 487
Капитал, приходящийся на собственников материнской компании		2 328 634	2 122 132	3 705 858
Итого капитал		2 328 634	2 122 132	3 705 858
Долгосрочные обязательства				
Кредиты и займы	20	3 397 600	3 460 600	-
Отложенные налоговые обязательства	11	853 629	867 194	815 279
Итого долгосрочных обязательств		4 251 229	4 327 794	815 279
Краткосрочные обязательства				
Кредиты и займы	20	63 000	39 400	-
Оценочные обязательства	22	10 906	5 926	9 219
Кредиторская задолженность	21	134 186	348 178	51 612
Обязательства текущему налогу на прибыль		3 713	546	-
Дивиденды к уплате		73 988	74 061	95 704
Итого краткосрочных обязательств		285 793	468 111	156 535
Итого обязательств		4 537 022	4 795 905	971 814
Всего собственного капитала и обязательств		6 865 656	6 918 037	4 677 672

Данная комбинированная финансовая отчетность была утверждена руководством Группы компаний «Москворецкое» 30 июня 2016 года.

Копосов Д.Г.
Генеральный директор

	Примечание	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Остаток на 1 января 2014		3 371	3 702 487	3 705 858
Совокупная прибыль за период		-	357 004	357 004
Убыток от признания займа выданного акционеру по амортизированной стоимости	14	-	(2 205 864)	(2 205 864)
Взнос имуществом в капитал акционерами Группы (за вычетом отложенного налога)	19	390 850	(125 716)	265 134
Остаток на 31 декабря 2014		394 221	1 727 911	2 122 132
Остаток на 1 января 2015		394 221	1 727 911	2 122 132
Совокупная прибыль за период		-	206 502	206 502
Остаток на 31 декабря 2015		394 221	1 934 413	2 328 634



Копосов Д.Г.
Генеральный директор

	2 015	2 014
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль за отчетный год	206 502	357 004
Корректировки на:		
Амортизация	14 635	15 613
Процентные расходы	487 981	183 271
Процентные доходы	(205 570)	(174 218)
Переоценка инвестиционной собственности	143 477	(350 439)
Финансовый результат от продажи и выбытия основных средств	(26 328)	(359)
Расходы по налогу на прибыль	689	89 245
Операционная прибыль за исключением изменений в оборотном капитале и резервах	621 386	120 117
Изменение запасов	1 239	(107)
Изменение дебиторской задолженности	138 128	(175 982)
Изменение кредиторской задолженности	(209 061)	281 769
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налогов и процентов	551 692	225 797
Уплаченный налог на прибыль	(13 311)	(7 597)
Денежные потоки от операционной деятельности	538 381	218 200
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение и строительство основных средств	(13 475)	(21 353)
Займ выданный, связанные стороны	-	(3 500 000)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	(13 475)	(3 521 353)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Получение долгосрочных кредитов	-	3 500 000
Погашение долгосрочных кредитов	(39 400)	-
Проценты уплаченные	(487 981)	(174 521)
Дивиденды выплаченные	-	(21 644)
Денежные потоки от финансовой деятельности	(527 381)	3 303 835
Всего изменения в денежных средствах и их эквивалентах	(2 475)	682
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	2 527	1 845
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	52	2 527


Копосов Д.Г.
Генеральный директор