

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2013	2012
Выручка	17	2 387 277	870 598
Себестоимость	18	(1 799 488)	(611 289)
Валовая прибыль		587 789	259 309
Административные расходы	19	(406 219)	(204 842)
Прочие доходы / (расходы), нетто	20	(18 740)	(29 336)
Операционная прибыль		162 830	25 131
Финансовые доходы	21	4 730	17 131
Финансовые расходы	21	(4 830)	-
Доля в убытке ассоциированной компании	4	(13)	(5)
Прибыль до налогообложения		162 717	42 257
Расходы по налогу на прибыль	22	(38 773)	(16 080)
Чистая прибыль		123 944	26 177
Прочий совокупный доход		-	-
Итого совокупный доход		123 944	26 177

Генеральный директор
Ю.Л. Николашин

30 апреля 2014 года



ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Прибыль до налогообложения для целей консолидированного отчета о совокупном доходе соотносится с суммой налога на прибыль следующим образом:

	2013	2012
Прибыль до налогообложения	162 713	42 257
Налог на прибыль, рассчитанный по действующей ставке (20%)	(32 543)	(8 451)
Статьи, не оказывающие влияния на налог на прибыль	(6 230)	(7 629)
(Расход)/доход по налогу на прибыль	(38 773)	(16 080)

Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу при исчислении налога на прибыль, привели к образованию постоянных разниц между балансовой и налоговой стоимостью активов и обязательств. Разницы между балансовой стоимостью определенных активов и обязательств для целей консолидированной финансовой отчетности и для целей налога на прибыль привели к образованию временных разниц.

Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы в консолидированном отчете о финансовом положении относятся к следующим элементам:

Актив	31 декабря 2013	Признано в отчете о совокупном доходе	31 декабря 2012	Признано в отчете о совокупном доходе	31 декабря 2011
Основные средства	-	(688)	688	342	346
Нематериальные активы	-	(2 740)	2 740	-	2 740
Запасы	4 542	(135 461)	140 003	119 681	20 322
Дебиторская задолженность	142 478	141 379	1 099	1 099	-
Кредиторская задолженность	-	(2 161)	2 161	1 387	774
	147 020	329	146 691	122 509	24 182

Обязательство	31 декабря 2013	Признано в отчете о совокупном доходе	31 декабря 2012	Признано в отчете о совокупном доходе	31 декабря 2011
Основные средства	(15 891)	910	(16 801)	-	(16 801)
Нематериальные активы	(1)	(1)	-	-	-
Инвестиции	(3)	3	(6)	(1)	(5)
Запасы	(129 215)	(129 215)	-	-	-
Дебиторская задолженность	-	121 482	(121 482)	(108 151)	(13 331)
Кредиторская задолженность	(1 072)	(1 072)	-	-	-
	(146 182)	(7 893)	(138 289)	(108 152)	(30 137)

Отложенные налоги, нетто	31 декабря 2013	Признано в отчете о совокупном доходе	31 декабря 2012	Признано в отчете о совокупном доходе	31 декабря 2011
Основные средства	(15 891)	222	(16 113)	342	(16 455)
Нематериальные активы	(1)	(2 741)	2 740	-	2 740
Инвестиции	(3)	3	(6)	(1)	(5)
Запасы	(124 673)	(264 676)	140 003	119 681	20 322
Дебиторская задолженность	142 478	262 861	(120 383)	(107 052)	(13 331)
Кредиторская задолженность	(1 072)	(3 233)	2 161	1 387	774
	838	(7 564)	8 402	14 357	(5 955)

23. Управление риском капитала

Основными целями Компании по управлению капиталом являются: обеспечение непрерывности деятельности Компании, для максимизации прибыли акционеров и выгод прочим держателям акций и обеспечение стабильной кредитоспособности, и поддержание оптимальной структуры капитала, обеспечивающей снижение стоимости капитала для Компании. Для поддержания оптимальной структуры Компания генерирует доходы и привлекает заемное финансирование. Также Компания может оказывать влияние на изменение суммы выплачиваемых дивидендов акционерам, возврат капитала участникам, выпуск новых акций или продажу акций для уменьшения задолженности.

Компания также контролирует чистый долг по коэффициенту обеспеченности собственными средствами:

31 декабря 2013	31 декабря 2012
--------------------	--------------------