

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЛЕНИНЕЦ»

ЗА ПЕРИОД, ОКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА,
ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 декабря 2012 года

	По состоянию на 31 декабря 2012 года	По состоянию на 31 декабря 2011 года	По состоянию на 01 января 2011 года
АКТИВЫ			
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	34 965	39 226	36 945
Инвестиционная собственность	1 719 856	1 637 958	1 605 199
Нематериальные активы	1 200	3	3
Финансовые вложения в ассоциированные компании, учитываемые методом долевого участия	34 880	19 505	16 068
Прочие финансовые вложения	-	-	-
Дебиторская задолженность по договорам финансовой аренды	-	-	-
Отложенные налоговые активы	2 745	895	338
Итого внеоборотные активы	1 793 647	1 697 587	1 658 553
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	-	-	-
Запасы	10 018	5 938	1 168
Торговая и прочая дебиторская задолженность	24 690	3 885	9 407
Авансы, предоставленные поставщикам	5 330	(1 889)	1 895
Предоплата по налогу на прибыль	-	-	-
Предоплата по налогам, кроме налога на прибыль	-	12	-
Краткосрочная задолженность по договорам финансовой аренды	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	-	-	-
Прочие краткосрочные активы	1 408	1 205	3 012
Денежные средства и их эквиваленты	6 229	3 147	1 952
Итого оборотные активы	47 674	12 298	17 434
ИТОГО АКТИВЫ	1 841 322	1 709 886	1 675 986
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	300	300	300
Эмиссионный доход	7 123	7 123	7 123
Нераспределенная прибыль/(накопленный убыток)	1 731 747	1 655 881	1 624 008
Доля неконтролирующих акционеров	-	-	-
ИТОГО КАПИТАЛ	1 739 170	1 663 304	1 631 431

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

по состоянию на 31 декабря 2012 года

	По состоянию на 31 декабря 2012 года	По состоянию на 31 декабря 2011 года	По состоянию на 01 января 2011 года
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	-	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам финансовой аренды	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	2 984	2 332	2 008
Государственные субсидии	-	-	-
Итого долгосрочные обязательства	2 984	2 332	2 008
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	29 401	12 080	4 700
Торговая и прочая кредиторская задолженность	28 117	21 786	25 830
Авансы полученные от клиентов и прочие обязательства	20 607	(3 701)	97
Начисленные обязательства и резервы	9 694	1 868	-
Задолженность по налогам, кроме налога на прибыль	1 076	495	444
Задолженность по налогу на прибыль	8 176	8 112	7 620
Задолженность перед персоналом	2 031	3 089	2 991
Краткосрочные обязательства по договорам финансовой аренды	-	-	-
Дивиденды к уплате	66	521	865
Итого краткосрочные обязательства	99 168	44 250	42 548
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 841 322	1 709 886	1 675 986

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период, закончившийся 31 декабря 2012 года

	За год, закончившийся 31 декабря 2012 года	За год, закончившийся 31 декабря 2011 года
Выручка	252 078	248 722
Себестоимость	(237 554)	(232 045)
Валовая прибыль	14 524	16 677
Коммерческие расходы	-	-
Административные расходы	(155)	-
Прочие доходы	93 168	52 870
Прочие расходы	(22 563)	(35 665)
Операционная прибыль	84 974	33 882
Доля в прибыли ассоциированных компаний, учитываемая по долевого методу	-	-
Финансовые доходы	-	-
Финансовые расходы	(2 293)	-
Курсовые разницы	-	-
Прибыль до налогообложения	82 681	33 882
Расход по налогу на прибыль	(1 840)	(3 200)
Чистая прибыль за год	80 841	30 682
Приходящаяся на:		
Акционеров материнской компании Группы	80 841	30 682
Долю неконтролирующих акционеров	-	-

СВЕДЕНИЯ О ГРУППЕ КОМПАНИЙ

Группа компаний ОАО «Управляющая компания «Ленинец» состоит из Материнской компании и ее дочерних компаний.

По состоянию на 31 декабря 2012 года дочерними компаниями Группы являются ОАО «Завод Нева» и ОАО «ЗБТ».

Все компании Группы зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Деятельность компаний Группы ведется в г. Санкт-Петербург.

В состав Совета директоров Материнской компании Группы по состоянию на 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года, соответственно, входят:

Турчак Кира Евгеньевна (председатель)

Абышкин Олег Викторович

Ветрогонский Алексей Сергеевич

Никитин Дмитрий Николаевич

Владимирова Татьяна Ивановна

Турчак Борис Анатольевич

Шубарев Максим Валерьевич

Генеральным директором Материнской компании Группы является Ветрогонский Алексей Сергеевич.

Единственным видом деятельности Группы является сдача в аренду коммерческой недвижимости, а именно офисных, торговых, производственных и складских помещений.

Головной офис Группы находится по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14.

Численность сотрудников Материнской компании Группы по состоянию на 31 декабря 2012 года составляет: 66 чел.

ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Представленная сокращенная консолидированная финансовая отчетность составлена в соответствии с учетной политикой Группы, соответствующей МСФО.

Бухгалтерский учет Группы ведется в соответствии с Российскими стандартами. Для целей подготовки финансовой отчетности по МСФО использовался методу трансформации, удаляющей существенные отличия между МСФО и РСБУ.

Основными отличиями российской бухгалтерской отчетности от отчетности Группы по МСФО являются переоценка зданий, земли и сооружений по справедливой стоимости, отдельный учет инвестиционной собственности и основных средств, принятие метода учета инвестиционной собственности (предоставляемой в аренде третьим лицам) по справедливой стоимости, с отражением ежегодной переоценки по справедливой стоимости в отчет о совокупном доходе периода.

Для определения справедливой стоимости использовались данные независимых оценочных компаний и оценки Менеджмента.

Группа перешла на составление отчетности по МСФО с 01 января 2011 года.

Представленная финансовая отчетность утверждена к выпуску 30 апреля 2013 года.