

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЛЕНИНЕЦ»

ЗА ПЕРИОД, ОКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА,
ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 декабря 2013года

Отчет о финансовом положении

	По состоянию на 31 декабря 2013 года	По состоянию на 31 декабря 2012 года	По состоянию на 31 декабря 2011 года
АКТИВЫ			
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	69 079	34 965	39 226
Инвестиционная собственность	1 708 269	1 719 856	1 637 958
Нематериальные активы	-	1 200	3
Финансовые вложения в ассоциированные компании, учитываемые методом долевого участия	33 637	34 880	19 505
Прочие финансовые вложения	-	-	-
Дебиторская задолженность по договорам финансовой аренды	-	-	-
Отложенные налоговые активы	2 131	2 745	895
Итого внеоборотные активы	1 813 116	1 793 647	1 697 587
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	-	-	-
Запасы	21 834	10 018	5 938
Торговая и прочая дебиторская задолженность	22 661	24 690	3 885
Авансы, предоставленные поставщикам	11 610	5 330	(1 889)
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	1 408	1 205
Денежные средства и их эквиваленты	22 924	6 229	3 147
Итого оборотные активы	80 438	47 674	12 298
ИТОГО АКТИВЫ	1 893 554	1 841 322	1 709 886
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	7 617	300	300
Эмиссионный доход	7 123	7 123	7 123
Нераспределенная прибыль/(накопленный убыток)	1 752 778	1 731 747	1 655 881
Доля неконтролирующих акционеров	-	-	-
ИТОГО КАПИТАЛ	1 767 518	1 739 170	1 663 304

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ **(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

по состоянию на 31 декабря 2013 года

	По состоянию на 31 декабря 2013 года	По состоянию на 31 декабря 2012 года	По состоянию на 31 декабря 2011 года
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	-	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам финансовой аренды	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	2 533	2 984	2 332
Государственные субсидии	-	-	-
Итого долгосрочные обязательства	2 533	2 984	2 332
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	71 238	29 401	12 080
Торговая и прочая кредиторская задолженность	6 773	28 117	21 786
Авансы полученные от клиентов и прочие обязательства	26 945	20 607	(3 701)
Начисленные обязательства и резервы	10 188	9 694	1 868
Задолженность по налогам, кроме налога на прибыль	716	1 076	495
Задолженность по налогу на прибыль	7 193	8 176	8 112
Задолженность перед персоналом	451	2 031	3 089
Краткосрочные обязательства по договорам финансовой аренды	-	-	-
Дивиденды к уплате	-	66	521
Итого краткосрочные обязательства	123 503	99 168	44 250
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 893 554	1 841 322	1 709 886

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период, закончившийся 31 декабря 2013года

	За год, закончившийся 31 декабря 2013 года	За год, закончившийся 31 декабря 2012 года
Выручка	334 433	252 078
Себестоимость	(294 165)	(237 554)
Валовая прибыль	40 268	14 524
Коммерческие расходы	(14)	-
Административные расходы	(18 216)	(155)
Прочие доходы	45 922	93 168
Прочие расходы	(42 904)	(22 563)
Операционная прибыль	25 056	84 974
Доля в прибыли ассоциированных компаний, учитываемая по долевному методу	-	-
Финансовые доходы	-	-
Финансовые расходы	-	(2 293)
Курсовые разницы	-	-
Прибыль до налогообложения	25 056	82 681
Расход по налогу на прибыль	(4 024)	(1 840)
Чистая прибыль за год	21 032	80 841
Приходящаяся на:		
Акционеров материнской компании Группы	21 032	80 841
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 2013 года дочерними компаниями Группы являются ООО «Завод бытовой техники» и ООО «Пансионат «Ленинградец».

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 2013 года и 31 декабря 2012 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 2013 года составляет: 62 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 2014 года.