

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности оказание услуг в области управления

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество / общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Место нахождения (адрес)

123347, Москва г, Тестовская, дом № 10

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
57126933		
3528079131		
74.14		
47	16	
384		

С пояснениями	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	2 419	294	352
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	103 968	124 329	124 502
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	8 443 728	11 514 652	14 825 723
14.1	Отложенные налоговые активы	1180	164 408	526 100	214 171
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 714 521	12 165 375	15 164 748
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Заласы	1210	3 998	409	409
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	590	390	833
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	1 462 610	804 397	786 647
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	90 317	357 255	228 743
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	890 127
Ф№4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	605 543	73 671	84 819
	в том числе:				
	эквиваленты		580 000	-	71 800
14.2	Прочие оборотные активы	1260	3 674	15 711	2 846
	Итого по разделу II	1200	2 076 413	894 578	1 785 792
	БАЛАНС	1600	10 790 934	12 559 953	16 950 529

000001

Расшифровка	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Ф№3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	428 377	428 377	428 377
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Ф№3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 167 527	3 167 527	3 167 527
Ф№3	Резервный капитал	1360	21 419	21 419	21 419
Ф№3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 399 167	2 422 989	5 008 160
	Итого по разделу III	1300	6 016 480	6 040 312	8 625 483
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.3.	Заемные средства	1410	2 500 000	-	2 578 630
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 500 000	-	2 578 630
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.3.	Заемные средства	1510	2 010 523	6 360 209	5 533 798
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	146 813	120 950	135 652
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	117 108	318 432	58 965
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 274 444	6 819 641	5 726 415
	БАЛАНС	1700	10 790 934	12 859 953	16 930 529



Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 2014 г.

000002

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОНФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
57126933		
3528079131		
74.14		
47	16	
334		

организация Открытое акционерное общество "СОЛПЕРС"

идентификационный номер налогоплательщика

вид экономической деятельности

оказание услуг в области управления

организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество

открытое акционерное общество / общество

единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
14.3	Выручка	2110	1 056 539	641 864
6.	Себестоимость продаж	2120	(172 793)	(23 730)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	883 746	518 134
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.	Управленческие расходы	2220	(1 122 943)	(1 472 425)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(239 197)	(854 291)
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 991 066	569 565
14.5	Проценты к получению	2320	9 913	12 780
14.5	Проценты к уплате	2330	(498 886)	(777 664)
14.5	Прочие доходы	2340	3 300 742	9 378 743
14.5	Прочие расходы	2350	(4 437 074)	(11 242 524)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 126 564	(2 013 391)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
14.7	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(84 540)	(270 750)
14.7	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	76	(661)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(340 851)	312 589
	Прочее	2460	-	-
14.8	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 785 791	(2 601 463)

000003

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
14.7	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(1 809 813)	16 292
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(23 822)	(2 585 171)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

000004

Handwritten signature

счета об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

Коды	0710003	
31	12	2013
57126933		
3528079131		
74.14		
47	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКПО / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "СОЛПЕРС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности оказание услуг в области управления

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество

открытое акционерное общество / общество

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	428 377	-	3 167 527	21 419	5 008 150	8 625 483
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	16 292	16 292
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переводов имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	16 292	16 292
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

0000005

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собранные/выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 601 463)	(2 601 463)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 601 463)	(2 601 463)
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Беличина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	428 377	-	3 167 527	21 419	2 422 889	6 040 312
3а 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 796 966	1 796 966
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 785 791	1 785 791
пересчета имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	11 175	11 175
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 820 788)	(1 820 788)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(20 919)	(20 919)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 799 869)	(1 799 869)
изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Беличина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	428 377	-	3 167 527	21 419	2 399 167	6 016 490

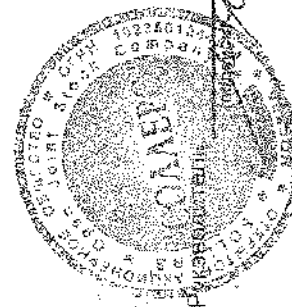
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего		-	-	-
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3500	6 016 490	6 040 312	8 625 483

000008



Шецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

А. В. РОЖКО

14 февраля 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710004		
по ОКПО	31	12	2013
ИНН	57126933		
по ОКВЭД	3528078131		
по ОКФС	74.14		
по ОКЕИ	47	18	384

Открытое акционерное общество "СОЛПЕРС"
 идентификационный номер налогоплательщика
 организационно-правовая форма / форма собственности
 оказание услуг в области управления
 открытое акционерное общество
 единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 290 459	636 444
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	820 890	446
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	362 640	636 805
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 929	193
Платежи - всего	4120	(2 451 306)	(2 090 221)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(431 444)	(312 789)
в связи с оплатой труда работников	4122	(902 341)	(733 199)
процентов по долговым обязательствам	4123	(806 981)	(780 828)
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(510 540)	(263 425)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 160 847)	(1 553 777)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 642 458	4 325 234
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 522	981
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	3 143 784	2 441 957
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	692 000	1 038 777
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 879 010	843 519
	4215	-	-
прочие поступления	4219	12 142	-
Платежи - всего	4220	(984 747)	(1 044 616)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 253)	(24 575)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(977 494)	(326 326)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(193 715)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 657 711	3 280 618

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
приобретения - всего	4310	8 134 208	2 202 718
в том числе:			
получения кредитов и займов	4311	8 134 208	2 086 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	136 718
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
платежи - всего	4320	(12 099 804)	(3 940 286)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 603 700)	(147)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 496 904)	(3 931 889)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(6 250)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 965 596)	(1 737 568)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	531 468	(10 727)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	73 671	84 919
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	605 543	73 371
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	404	(821)



Щецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

А. В. БОЖКО

4 февраля 2014 г.

000010

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Активы			
Нематериальные активы	1110	294	2 419
Основные средства	1150	124 329	103 968
Незавершенное строительство	1190	-	-
Долгосрочные вложения в материальные ценности	1160	-	-
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	11 514 852	8 443 726
Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	526 100	164 408
Запасы	1210	409	3 896
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	390	590
Дебиторская задолженность <3>	1230	604 397	1 462 610
Денежные средства	1250	73 671	605 843
Прочие оборотные активы	1260	15 711	3 674
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-14)		12 859 953	10 790 934
Пассивы			
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	2 500 000
Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	-	-
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	6 330 209	2 010 523
Кредиторская задолженность	1520	120 950	146 813
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <1>	15207	-	-
Резервы предстоящих расходов	1540	318 482	117 108
Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		6 819 641	4 774 444
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		6 040 312	6 016 490

- с исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров;
- включая величину отложенных налоговых активов;
- с исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал;
- включая величину отложенных налоговых обязательств;
- с данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов и условных обязательств и с прекращением деятельности

Иванова Вадим
Аркадьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Божко Алла
Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)

Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 15 "Кредиторская задолженность". Сумма задолженности, указанная в строке 20 значения строки 17 не учитывается.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	554	(260)	2 183	-	(58)	-	-	2 737	(318)	
в том числе:	5110	за 2012 г.	554	(202)	-	-	(58)	-	-	554	(260)	
Проемы СВМ, в т.ч. исключительные права	5101	за 2013 г.	-	-	2 183	-	-	-	-	-	2 183	-
5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарные знаки и знаки обслуживания в т.ч. исключительные права	5102	за 2013 г.	554	(260)	-	-	(58)	-	-	-	554	(318)
5112	за 2012 г.	554	(202)	-	-	(58)	-	-	-	554	(260)	
5103	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5113	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	за 2013 г.	за 2012 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Измерения за период								
			На начало года			Всего					
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

000013

1.5. Незаконченные и неформальные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	178 246	(53 916)	0 921	(18 773)	10 152	(20 662)	-	-	168 394	(84 426)
	5210	за 2012 г.	161 654	(37 452)	24 146	(7 855)	4 784	(22 648)	-	-	178 245	(53 916)
Остаток оборудования	5201	за 2013 г.	12 189	(3 689)	2 860	(2 369)	1 697	(2 332)	-	-	12 550	(3 594)
	5211	за 2012 г.	11 324	(6 100)	1 521	(656)	637	(3 326)	-	-	12 189	(3 599)
Транспортные средства	5202	за 2013 г.	11 970	(6 090)	5 536	(11 015)	7 056	(1 766)	-	-	6 894	(600)
	5212	за 2012 г.	18 216	(6 644)	-	(6 246)	3 216	(2 662)	-	-	11 970	(6 090)
Горюче-смазочный материал и хозяйственный инвентарь	5203	за 2013 г.	32 954	(20 858)	66	(161)	164	(10 571)	-	-	32 558	(21 276)
	5213	за 2012 г.	19 127	(11 502)	14 707	(880)	857	(10 213)	-	-	32 954	(20 868)
Другие виды основных средств	5204	за 2013 г.	302	(60)	-	(155)	27	(41)	-	-	317	(74)
	5214	за 2012 г.	177	(116)	198	(73)	73	(18)	-	-	302	(60)
неотделенные улучшения в объекты недвижимого имущества	5205	за 2013 г.	108 640	(11 445)	-	-	-	(3 611)	-	-	108 640	(18 056)
	5215	за 2012 г.	108 640	(10 934)	-	-	-	(3 611)	-	-	108 640	(14 445)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2013 г.	12 191	(3 594)	67	(5 053)	1 216	(2 341)	-	-	7 205	(4 717)
	5216	за 2012 г.	4 470	(2 175)	7 720	-	-	(1 419)	-	-	12 191	(3 594)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	попытки к учету в качестве основных средств (ИГИ) уменьшена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	-	8 922	-	(8 922)	-
	5250	за 2012 г.	-	24 055	-	(24 055)	-
в том числе:	5241	за 2013 г.	-	8 922	-	(8 922)	-
	5251	за 2012 г.	-	24 055	-	(24 055)	-

2.3. Изменения стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	
		за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-
в том числе:			

000016

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	25 479	8 512	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (капит. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

000017

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Каменская группа				на конец года	
			первичная стоимость	некорректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая дивиденды первоначальной стоимости до номинальной)	Текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	гарантиальная стоимость	накопленные коррективы
						первичная стоимость	корректурная				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	5 901 742	6 212 810	1 650 916	(2 105 264)	(2 616 576)	-	(2 215 121)	4 847 394	3 656 332
в том числе	5311	за 2012 г.	3 919 234	7 906 489	3 636 320	(2 976 543)	(1 755 727)	-	-	5 301 742	6 212 910
Инвестиции в дочерние общества (доля владения 10% - 50% + акция)	5302	за 2013 г.	3 404 342	3 935 855	1 650 852	(943 324)	(336 518)	-	-	4 111 910	3 696 332
Инвестиции в зависимые общества (доля владения 20% - 50%)	5312	за 2012 г.	3 474 609	7 906 489	6 385	(2 976 543)	(1 755 727)	-	(2 214 612)	3 404 342	3 936 860
Инвестиции в зависимые общества (доля владения 20% - 50%)	5313	за 2013 г.	1 562 227	2 277 289	-	(1 181 494)	(2 277 269)	-	-	400 733	-
Прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)	5314	за 2013 г.	210 007	-	3 629 485	-	-	-	-	1 562 227	2 277 269
Кредитосрочные - всего	5305	за 2013 г.	336 173	(208)	24	446	209	-	-	334 751	-
в том числе:	5315	за 2012 г.	334 727	-	446	-	-	-	(206)	336 173	(208)
	5306	за 2013 г.	-	-	602 000	(602 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	1 807	-	-	-
	5310	за 2013 г.	890 127	-	-	-	-	22 128	-	-	-
	5308	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	390 127	-	216 800	(1 129 056)	-	22 128	-	-	-
финансовых вложений - Итого	5300	за 2013 г.	5 301 742	6 212 910	2 352 916	(2 707 264)	(2 616 576)	-	(2 215 121)	4 847 394	3 696 332
	5310	за 2012 г.	7 509 361	7 906 489	3 636 320	(2 976 543)	(1 755 727)	-	-	6 301 742	6 212 910

000018

3.2 Инфо-непокрытые филиальные вкладыши

Гарантирование облигаций	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
Синдикатное вложение, находящееся в залоге - всего	5320			
в том числе:				
Инвестиции в дочерние общества (доля владения 100% - 50% +1 эквив)	5321	1 403 752	10	10
(кроме участия в общества (доля владения менее 20%)	5322	330 090	330 090	330 090
Филиальные вложения, переданные третьим лицам (кроме госзаж) - всего	5325			
в том числе:				
Инфо-непокрытые филиальные вкладыши	5328			
	5329			

000019

6.1. Изменение и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период				оборот запасов по плану группами (субдаль)	величина резерва под снижение стоимости
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости		
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	409	-	15 493	(11 900)	-	X	3 996	
	5420	за 2012 г.	409	-	10 830	(10 830)	-	X	409	
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	3	-	15 493	(11 900)	-	-	3 593	
	5421	за 2012 г.	3	-	10 830	(10 830)	-	-	3	
Готовая продукция	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2013 г.	406	-	1	(7)	-	-	400	
	5423	за 2012 г.	406	-	13	(3)	-	-	406	
Товары и готовая продукция сторонние	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенной прокатной	5405	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов анамнитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	

000070

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям, ссерации)	поступление	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Договорная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	604 397	-	9 293 152	-	(2 434 273)	-	-	-	1 463 276	(666)
	5515	за 2012 г.	786 647	-	1 106 871	-	24 855	(1 313 976)	-	-	-	804 397
в том числе:	5611	за 2013 г.	357 255	-	1 252 512	-	(1 519 450)	-	-	-	60 317	(666)
	5631	за 2012 г.	228 743	-	762 509	-	(633 937)	-	-	-	357 255	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	64 639	-	188 182	-	(180 037)	-	-	-	63 694	-
	5522	за 2012 г.	74 754	-	189 123	-	(179 338)	-	-	-	64 509	-
Прочая	5613	за 2013 г.	182 603	-	7 841 448	-	(6 734 786)	-	-	-	269 265	-
	5633	за 2012 г.	10 796	-	175 239	-	(6 432)	-	-	-	182 603	-
% к займам выданным	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	472 354	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	604 397	-	9 293 152	-	(8 434 273)	-	-	-	1 463 276	(666)
	5510	за 2012 г.	786 647	-	1 106 871	-	24 855	(1 313 976)	-	-	-	804 397

5.2. Просроченная дебиторская задолженность:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, гарантий)	5542	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод на долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыл				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдвиге операций)	примучающиеся проценты, штрафы и иные начисления	потери	списание на финансовый результат	балансовая стоимость			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2012 г.	2 578 630	50 000	-	-	-	-	(2 638 630)	-	2 500 000
в том числе:											
Гарантии	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земель	5573	за 2012 г.	2 578 630	60 000	-	-	-	-	(2 638 630)	-	-
Гр-чая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	6 501 159	9 221 781	3 856 758	(17 411 126)	(11 164)	-	-	-	2 167 336
в том числе:	5560	за 2012 г.	5 669 451	6 910 523	912 459	(8 613 152)	(18 292)	-	-	-	5 501 159
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	22 368	458 325	-	(467 481)	-	-	-	-	-
	5561	за 2012 г.	8 331	390 208	-	(376 172)	-	-	-	-	22 368
авансы полученные	5562	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	63 827	349 159	3 383 190	(3 247 905)	-	-	-	-	69 112
	5563	за 2012 г.	30 153	349 159	-	(326 485)	-	-	-	-	59 827
кредиты	5564	за 2013 г.	783 614	4 454 752	192 960	(4 407 530)	-	-	-	-	1 009 539
	5564	за 2012 г.	613	760 222	12 781	(10 002)	-	-	-	-	763 614
займы	5565	за 2013 г.	6 616 696	1 184 208	300 566	(6 094 532)	-	-	-	-	1 006 927
	5565	за 2012 г.	5 593 186	35 460 200	899 718	(6 995 139)	-	-	-	-	5 616 595
прочая	5566	за 2013 г.	25 335	287 766	-	(304 071)	-	-	-	-	9 030
	5566	за 2012 г.	60 822	25 500	-	(60 987)	-	-	-	-	25 335
дкванды наислелные	5567	за 2013 г.	17 089	1 799 892	-	(1 780 184)	(11 164)	-	-	-	55 633

000022

	за 2012 г.	за 2013 г.	за 2012 г.	за 2013 г.	за 2012 г.	за 2013 г.	за 2012 г.	за 2013 г.
расчету с персоналом	558	2 331	1 039 618	1 039 618				
	558	2 331	244 736	(945 923)				
Итого	550	6 501 159	11 721 701	9 856 708	(17 411 126)	(17 411 126)	(17 411 126)	4 857 338
	550	8 248 031	5 870 023	912 488	(8 613 152)	(8 613 152)	(16 232)	6 501 159

000023

Итого		в том числе:	
субсидии	субсидии	субсидии	субсидии
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-
	5593	-	-

000004

Средств на оплату труда	27 000	39 355	76 355
Средств на оплату труда в отпусках	385	467 332	1106 445
Средств на оплату труда в больничных	5030	160 089	97 374
Амортизация	3640	20 721	21 507
Прочие затраты	5650	15 731	17 557
Итого по элементам	5660	1 295 738	1 496 155
Изменение остатков (прирост (-); резервированного производства, готовой продукции и др.	5870	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по объему и видам деятельности	5600	1 295 736	1 496 155

000005

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Состояние на начало года	Прирост	Потребно	Списано как обязательная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе	5700	318 482	147 216	(348 590)	-	117 108
Резерв под отпуски и вознаграждения	5701	318 482	147 216	(348 590)	-	117 108

Код	Наименование	Сумма	Сумма	Сумма
8001
8010	...	2 656 265	351 811	7 021 318
8011
Итого:	
Итого:	

000077

Дата государственной регистрации: 14.03.2002 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации – 207

Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Мария г. Череповца

Основной государственный регистрационный номер – 1023501244524

Регистрирующий орган: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Череповцу Вологодской области. Дата регистрации: 14.03.2002г.

Генеральный директор: Швецов В.А.
Главный бухгалтер: Божко А.Б.

В качестве крупнейшего налогоплательщика Общество поставлено на учет в межрегиональной ИФНС № 8 по г. Санкт-Петербургу 06.12.2005г. Среднесписочная численность за 2013 г. составила - 338 человек, за 2012 г. – 202 человека. Списочная численность (без учета филиала) на 31.12.2013г. составила – 185 человек, на 31.12.2012г. – 93 человек. По состоянию на 31.12.2013г., 31.12.2012г. и 31.12.2011г., Общество арендует офисные помещения по адресу г. Москва, ул. Тестовская, д.10, подъезд 2, по договору долгосрочной аренды до 19.03.2013г., договор зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы по г. Москве, рег.№ 77 от 04.03.2009 года, пролонгирован дополнительным соглашением №1 от 18.03.2013г. на срок до 31.03.2018г.

Полезная площадь арендуемых помещений составляет 2 511,2 кв. метра, общая площадь арендуемых помещений (в т.ч. места общего пользования) составляют 2 812,55 кв.метров, а также 15 парковочных машиномест.

19. Обособленные подразделения:

Филиалы Общества:
Ульяновский филиал ОАО "Соллерс" (УФ), поставлен на учет в налоговом органе Инспекции МНС России г. Ульяновска - 09 марта 2005 г., местонахождения 432008, Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 8.
Среднесписочная численность филиала за 2013 составила – 150 человек.

Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется собственными силами, согласно Единой Учетной политике.

Основные виды деятельности в 2013 году – оказание услуг по управлению, закупочной деятельности, сдача имущества в аренду. Объем выручки от реализации услуг по управлению за 2013г. составил – 960 000 тыс.руб.; закупочной деятельности – 75 958 тыс. рублей. Объем выручки от сдачи имущества в аренду дочерним компаниям – 10 665 тыс. руб.

Основные виды деятельности в 2012 году – оказание услуг по закупочной деятельности, сдача имущества в аренду. Объем выручки от реализации услуг по закупочной деятельности за 2012 год составил 612 449 тыс. рублей. Объем выручки от сдачи имущества в аренду дочерним компаниям 28 416 тыс. руб.

11. Капитал и резервы

В результате передачи 21 сентября 2009 не котируемых обыкновенных акций ОАО «Соллерс-Набережные Челны» в оплату уставного капитала вновь создаваемого ООО «ЗМА Авто» в количестве 75 000 000 шт был создан 31 декабря 2009г резерв под обесценение финансовых вложений в размере 1 377 487 508, 98 руб. (балансовая стоимость акций 1 403 576 508,98 руб., стоимость передачи 23 086 000,00 руб.). В 2010 году стоимость финансового вложения была отражена сверхнуто с резервом в стоимости оценки.

В 2012 г. ООО «ЗМА Авто» был переименован в ООО «Дистрибуторский центр Сан Йонг». По результатам проведенной оценки рыночной стоимости 100% долей по состоянию на 31.12.2012г., ООО «ДЦ Сан Йонг», компанией ООО «Зверест Консалтинг», отчет №002/13 от 25.01.2013г., был восстановлен резерв под обесценение финансовых вложений в размере 1 377 487 508, 98 руб.

На 31.12.2013г. была проведена проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, в результате признаков обесценения не выявлено.

12. Совместная деятельность

01 октября 2011 г. объявлено начало операционной деятельности совместного предприятия с равным участием сторон между Ford Motor Company и группы компаний ОАО «СОЛЛЕРС». Способ извлечения экономической выгоды – совместная деятельность с образованием юридического лица.

Ford Sollers будет производить пассажирские и коммерческие автомобили Ford в Ленинградской области и в Республике Татарстан.

Ford Eco Sport Explorer, S-Max, Galaxy, Cuga будут производиться на заводе СП в Республике Татарстан с 2013 года. Производство коммерческого автомобиля Ford Transit, начато в 2012 году в Татарстане. Производство Ford Focus и Ford Mondeo продлжается на заводе в Ленинградской области.

Вклад в СП составил 330 058 тыс.руб. и был произведен в 2011г.

В 2012 объявлено начало операционной деятельности совместного предприятия с равным участием сторон между Mazda и группы компаний ОАО «СОЛЛЕРС». Способ извлечения экономической выгоды – совместная деятельность с образованием юридического лица.

ООО "МАЗДА СОЛЛЕРС МАНУФЭКТУРИНГ РУС" будет производить пассажирские автомобили Mazda в г. Владивосток, предплагая больший выбор российским покупателям автомобилей моделей CX-5, «Mazda-6».

Вклад в СП составил 760 000 тыс.руб. и был произведен в 2012г.

В 2012 объявлено начало операционной деятельности совместного предприятия с равным участием сторон между TOYOTA и группы компаний ОАО «СОЛЛЕРС». Способ извлечения экономической выгоды – совместная деятельность с образованием юридического лица.

ООО "СОЛЛЕРС-БУССАН" с 2013 года будет начато производство и выпуск пассажирских автомобилей TOYOTA LC Prado в г. Владивосток.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом на основании данных бухгалтерского учета, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации, в которых, в том числе, определены виды бухгалтерской отчетности, за исключением активов и обязательств, по которым, в соответствии с действующим законодательством установлен иной порядок оценки.

Активы и обязательства оценены в бухгалтерской отчетности по фактическим затратам, за исключением активов и обязательств, по которым, в соответствии с действующим законодательством установлен иной порядок оценки.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю Центрального Банка Российской Федерации, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на валютных и депозитных счетах в банках и в кассе Банка Российской Федерации, действовавшие на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2012 года. Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы и доходы.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы и доходы.

Нематериальные активы

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. В состав нематериальных активов входит товарный знак Соллерс, амортизация начисляется линейным способом.

Основные средства

В составе основных средств отражены: сооружения и передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь другие виды основных средств. До ввода их в постоянную эксплуатацию отражаются как объекты капитального строительства. Находящиеся во временной эксплуатации в бухгалтерском балансе отражаются по фактическим затратам в незавершенные капитальные вложения. Незавершенные капитальные вложения в бухгалтерском балансе отражаются по фактическим затратам в незавершенные капитальные вложения.

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение сооружения и изготовление, за исключением аналитике объектов внеоборотных активов.

Объекты основной стоимости и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). В составе на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). В первоначальную стоимость объектов основных средств, включаются также фактические затраты Общества на доставку объектов и приведения их в состояние пригодное для использования.

Стоимость основных средств Общества погашается путем начисления амортизации. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации. Активы, предназначенные для использования в процессе производства продукции (оказания услуг, выполнения работ), включаются в состав основных средств в момент готовности к эксплуатации после приведения их в состояние, пригодное для использования.

34

основных средств установлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»

Переоценка основных средств не производится.
Доходы и убытки от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Долгосрочные финансовые вложения

В состав долгосрочных финансовых вложений относятся вклады в уставный капитал других компаний. Финансовые вложения, по которым можно распределить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражать в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости за минусом резерва под обесценение.
Основными дочерними компаниями Общества являются ОАО «ЗМЗ», ОАО «УАЗ», ООО «ДЦ Сан Йонг».

Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности

В состав сырья, материалов и других аналогичных ценностей входят материалы, необходимые для деятельности Общества. Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности оценены в сумме фактических затрат на их приобретение. При отпуске материалов в производство (на управленческие нужды) их оценка производится по средней себестоимости.

Товары для перепродажи

Товары для перепродажи оценены по фактическим затратам, связанным с их приобретением.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (уплаченные вперед платежи лицензия ПО и т.п.), отражены как расходы будущих периодов и списываются равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Краткосрочные финансовые вложения

В составе краткосрочных финансовых вложений включены займы, выданные другим организациям. Финансовые вложения оценены по их первоначальной стоимости.

к денежным эквивалентам, депозиты до востребования, банковские высоколиквидные бумаги (вексели), открытые в кредитных организациях депозиты

Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала в учете и отчетности соответствует установленной величине в Уставе Общества. В составе добавочного капитала отражены суммы, полученные сверх номинальной стоимости размещенных акций (эмиссионный доход Общества)

Признание доходов

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов в соответствии с принципом начислений и отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и сборов, предоставленных покупателям.

Собственность

В составе себестоимости отражены расходы по аренде площадей сдаваемых в субаренду, расходы по договорам управления дистрибуцией.

Управленческие расходы

В составе управленческих расходов отражены расходы для нужд управления, которые в свою очередь списываются на счет «Продажи».

14. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФАКТОРЫ, ПОВЛИВШИЕ НА ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

14.1 Отложенные налоговые активы

В соответствии с Учетной политикой Общества отложенные налоговые активы и обязательства показываются в балансе свернуто (по году 1160 бухгалтерского баланса)

Наименование показателя	31.12.2013г.		31.12.2012г.	
	Сумма, тыс.руб	165 271	Сумма, тыс.руб	527 041
ОНА				
В т.ч.				
Отложенные налоговые активы сформированные в связи с различиями в признании выбытия основных средств в налоговом и бухгалтерском учете	513		121	
Оценочные обязательства и резервы	21 277		36520	
Убытки прошлых лет	143 481		490400	

Связанные с налоговыми обязательствами в признании стоимости основных средств в налоговом и бухгалтерском учете	(863)	(864)
Отложенные налоговые обязательства сформированные в связи с различиями в признании курсовых разниц в условных единицах в налоговом и бухгалтерском учете		(77)
Итого saldo свернутое	164 408	528 100

14.2 Прочие оборотные активы

По коду 1260 бухгалтерского баланса, на 31.12.2013г. - отражены суммы НДС оплаченные в качестве налогового агента, но не возмещенные на конец отчетного периода в сумме 101 тыс. руб. и предоплаченные расходы 3 573 тыс.руб и приобретение программного обеспечения - 9989 тыс.руб. На забалансовом счете учтены неисключительные права на использование результатов интеллектуальной деятельности в сумме 1 572 тыс.руб.

Расшифровки к отчету с финансовых результатах

14.3 Информация по сегментам

Выручка от продажи

Деление по территориальной принадлежности:
(по коду 2110 отчета с финансовых результатов):

показатель	За 2012 год Сумма, тыс руб.	
	За 2013 год Сумма, тыс руб.	За 2012 год Сумма, тыс руб.
Выручка ГК	980 581	29 415
Ульяновский Филиал	75 958	612 449
Итого	1 056 539	641 864

показатель	За 2013 год		За 2012 год	
	Сумма, тыс руб.	Сумма, тыс руб.	Сумма, тыс руб.	Сумма, тыс руб.
Услуги по агентским договорам по закупочной деятельности	75 958		612 472	
Сдача имущества в аренду	10 665		27 760	
Оказание прочих услуг	9 916		1 632	
Оказание услуг по управлению	960 000		-	
Итого	1 056 539		641 864	

14.4 Себестоимость проданных товаров, услуг

(по коду 2120 счета о финансовых результатах)
По территориальному признаку

Показатель	За 2013 год		За 2012 год	
	Сумма, тыс руб.	Сумма, тыс руб.	Сумма, тыс руб.	Сумма, тыс руб.
себестоимость ГК	134 419		23 730	
себестоимость УФ	38 374		-	
Итого	172 793		23 730	

По видам деятельности	За 2013 год		За 2012 год	
	Сумма, тыс руб.	Сумма, тыс руб.	Сумма, тыс руб.	Сумма, тыс руб.
Сдача имущества в аренду	10 629		23 717	
Оказание услуг по управлению	162 164		13	
Итого	172 793		23 730	

Прочие доходы за 2013 и 2012 включают:

Наименование статьи	За 2013 год Сумма, тыс. руб.	За 2012 год Сумма, тыс. руб.
Прочие проценты к получению	9 913	12 780
Итого	9 913	12 780

Наименование статьи	За 2013 год Сумма, тыс. руб.	За 2012 год Сумма, тыс. руб.
Доход от продажи ценных бумаг, паев, вкладов в УК	2 737 788	2 853 431
Доходы от переоценки финансовых вложений	56 270	1 332 829
Прочие доходы	7 506	35 211
Восстановление резервов	254	3 835 324
Списание кредиторской задолженности	306	8
Курсовые разницы в т.ч. УЕ	3 022	12 077
Доходы от продажи имущественных прав	18	1 289 427
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	117	392
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	198 123	20 044
Безвозмездная финансовая помощь	297 338	-
Итого	3 300 742	9 376 742

Наименование статьи	за 2013 год		за 2012 год	
	Сумма, тыс руб.	Сумма, тыс руб.	Сумма, тыс руб.	Сумма, тыс руб.
Проценты к уплате	498 886		777 764	
Итого	498 886		777 764	

(по коду 2350 отчета о финансовых результатах)

Наименование статьи	за 2013 год		за 2012 год	
	Сумма, тыс руб.	Сумма, тыс руб.	Сумма, тыс руб.	Сумма, тыс руб.
Расходы от продажи имущественных прав	18		1 289 427	
Курсовые разницы	3 144		100 285	
Штрафы на нарушение условий договоров	1 401		904	
Расходы от переоценки финансовых вложений	385 789		2 593 235	
Расходы на проведение собраний акционеров, совета директоров и ведение реестра акционеров	94 901		49 683	
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	199 041		20 172	
Расходы от продажи ценных бумаг	3 635 414		6 669 991	
Прочие	107 366		518 837	
Итого	4 437 074		11 242 524	

14.6 Налог на прибыль

В течение 2012-2013 годов налогооблагаемая прибыль Общества облагалась налогом по ставке 20%. По данным бухгалтерского учета за 2013 год, бухгалтерская прибыль составила 1 785 791 тыс.рублей, Налоговая прибыль за 2013 год составила – 1 630 021 тыс. рублей. Налог на прибыль не начислен в связи с использованием Обществом права, уменьшить налоговую базу текущего отчетного периода на сумму полученного убытка за прошлые периоды.

По данным бухгалтерского учета за 2012 год, бухгалтерский убыток составил 2 585 171 тыс.рублей. Налоговый убыток за 2012 год составил – 1 380 557 363 рублей.

Показатель	За 2013 год	За 2012 год
	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Строка 2450 ОН4	(340 851)	312 589
В т.ч.		
Отложенные налоговые активы сформированные в связи с различиями в признании выбытия основных средств в налоговом и бухгалтерском учете	392	125
Убыток отчетного года	(326 001)	275943
Оценочные обязательства и резервы	(15 242)	36 520
Строка 2430 ОН0	78	(681)
В т.ч.		
Отложенные налоговые обязательства, сформированные в связи с различиями в признании стоимости основных средств в налоговом и бухгалтерском учете	78	(584)
Отложенные налоговые обязательства, сформированные в связи с различиями в признании курсовых разниц в условных единицах в налоговом и бухгалтерском учете		(77)

По коду 2520 отчета о финансовых результатах за 2013 год отражены операции:

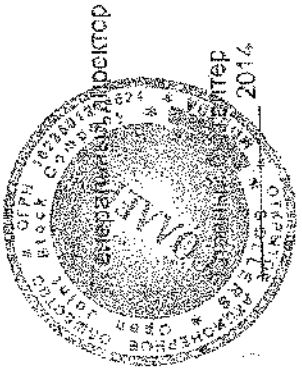
- присоединение к нераспределенной прибыли - 11 174 тыс. руб.;
- невостребованных дивидендов за 2007г. - (1 799 869) тыс. руб.;
- распределение дивидендов за 2012г. - (20 918) тыс. руб.;
- пересчет отложенных налоговых активов и обязательств -

Показатель	За 2013 год	За 2012 год
	Базовая прибыль на акцию составляет:	
Чистая прибыль (тыс. руб.)	(23 822)	(2 585 171)
Количество акций в обращении (шт.)	34 270 159	34 270 159
Убыток отчетного года (тыс. руб.)	(0,00)	(0,07)

В отчетном году Общество своевременно и в полном объеме исполняло свои обязательства по текущим платежам в бюджет. Руководство Общества считает, что такие обязательства будут исполняться и в дальнейшем.

директоров и менеджменту общества. Суммы открытых организаций, но не использованных в кредитных линиях с минимальных установленных ограничений по использованию также кредитных ресурсов (в том числе в суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остатков); величину денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта; полученные организацией поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита; с указанием суммы денежных средств, которые может привлечь организация; суммы займов (кредитов); недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) с указанием причин такого недополучения.

Информация размещена на официальном сайте ОАО «СОЛПЕРС»: solper-auto.com и раскрыта в ежеквартальном отчете эмитента.



В.А. Швецов

А.В. Божко