

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Галс-Девелопмент"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

115184, Москва г, Татарская Б. ул, дом № 35, строение 4

Коды		
0710001		
31	12	2013
29278087		
7706032060		
74.20.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	3 221	157	158
	в том числе:				
1	товарный знак	11101	72	88	158
1	авансы выданные	11102	1 138	69	-
1	незавершенные капитальные вложения	11103	2 011	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	51 687	35 936	30 416
	в том числе:				
2	прочие объекты основных средств	11501	51 687	35 936	30 416
	Незавершенные капитальные вложения	11502	-	-	-
	Авансы выданные	11503	-	-	-
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	10 463 988	12 481 827	9 989 602
	в том числе:				
2	объекты основных средств предоставленные во временное пользование	11601	10 266 053	-	-
2	Незавершенные капитальные вложения	11602	15 235	11 781 568	8 474 330
2	Авансы выданные	11603	182 700	700 259	1 515 272
3	Финансовые вложения	1170	38 161 722	38 817 201	30 657 270
	в том числе:				
3	инвестиции в дочерние, зависимые организации	11701	14 883 649	15 452 102	13 821 205
3	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	11702	23 278 073	23 365 099	16 262 738
3	долговые ценные бумаги	11703	-	-	573 327
	Отложенные налоговые активы	1180	2 328 115	1 345 601	849 047
	Прочие внеоборотные активы	1190	41 829	272 376	2 571 127
	в том числе:				
2.2	прочие незавершенные капитальные вложения	11901	12 220	204 824	2 524 981
2.2	авансы выданные	11902	-	34 619	46 146
4.2	долгосрочные расходы на будущие периоды	11903	29 609	32 933	-
	Итого по разделу I		51 050 562	52 953 098	44 097 620
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	48 253	59 386	19 625
	в том числе:				

(МОСГОРСТАТ)
ПРИНЯТО 14.02.2014

4.1	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	4	2	3
4.1	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	41 588	55 602	52
4.1	расходы будущих периодов	12103	6 661	3 782	19 570
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33 235	144 989	201 742
	Дебиторская задолженность	1230	18 077 343	15 604 924	20 305 719
5	в том числе: Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12301	11 706 840	9 420 439	9 870 764
5	покупатели, заказчики	12302	-	12 230	31 065
5	авансы выданные	12303	4 250	-	-
5	прочие дебиторы	12304	11 702 590	9 408 209	9 839 698
5	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12305	6 370 503	6 184 485	10 434 955
5	покупатели, заказчики	12306	1 132 888	328 863	76 885
5	авансы выданные	12307	84 141	31 805	513 629
5	расчеты с бюджетом по налогам и сборам	12308	560	630 910	1 272 882
5	прочие дебиторы	12309	5 152 914	5 192 908	8 571 558
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 839 794	18 708 511	15 520 930
3	в том числе: Займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	12401	21 839 794	18 708 511	15 520 930
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 461 253	560 782	721 847
	в том числе:				
	деPOSITные счета	12501	2 833 500	526 700	720 600
	прочие денежные средства	12502	627 753	34 082	1 247
	Прочие оборотные активы	1260	263 685	173 488	39 013
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	12601	263 685	173 488	39 013
	прочие	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	43 723 563	35 252 081	36 808 876
	БАЛАНС	1600	94 774 125	88 205 179	80 906 496

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	560 855	560 855	560 855
	в том числе:				
	акции обыкновенные в обращении	13101	560 855	560 855	560 855
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	17 231 403	17 231 403	17 231 403
	в том числе:				
	эмиссионный доход	13501	17 231 403	17 231 403	17 231 403
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 748 033)	(11 220 994)	(10 069 775)
	Итого по разделу III	1300	5 044 225	6 571 263	7 722 482
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	79 664 172	76 905 689	35 481 536
	в том числе:				
5	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	79 664 172	76 905 689	33 989 442
5	долговые ценные бумаги	14102	-	-	1 492 095
	Отложенные налоговые обязательства	1420	427 011	127 133	44 538
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	1 409 393	1 008 408	245 060
	в том числе:				
5	кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам	14501	170 088	-	824
5	авансы полученные	14502	1 239 305	1 008 408	244 236
	Итого по разделу IV	1400	81 500 576	78 041 230	35 771 134
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	6 661 514	3 076 610	34 859 646
	в том числе:				
5	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15101	5 260 802	-	34 682 225
5	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15102	56 712	1 731 508	177 421
5	долговые ценные бумаги	15103	1 344 000	1 345 102	-
5	Кредиторская задолженность	1520	1 262 852	462 319	2 449 170
	в том числе:				
5	поставщики, подрядчики	15201	67 006	74 601	88 701
5	задолженность перед персоналом организации	15202	-	96 832	363
5	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	-	11 682	5
5	задолженность по налогам и сборам	15204	670 504	14 698	241
5	авансы полученные	15205	488 894	127 578	11 517
5	прочие кредиторы	15206	36 448	136 928	2 348 343
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	300 459	52 064	33 672

Прочие обязательства	1550	4 499	1 693	70 392
в том числе:				
НДС по авансам и предоплатам выданным	15501	4 499	1 693	70 392
Итого по разделу X	1500	8 229 324	3 592 686	37 412 880
БАЛАНС	1700	94 774 125	88 205 179	80 906 496

Руководитель

(подпись)

Калинин Сергей Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Паймулкина Елена

Владимировна

(расшифровка подписи)

14 февраля 2014 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2013г.

Территориальный орган
Федеральной службы
Государственной
статистики по г. Москве
Организация Открытое акционерное общество "Галс-Девелопмент"

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
29278087		
7706032060		
74.20.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	4 815 935	514 425
6	Себестоимость продаж	2120	(3 405 546)	(639 091)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 410 389	(124 666)
	в том числе:			
	продажа недвижимости	21001	834 482	(250 091)
	координация проектной и строительной деятельности	21002	552 299	5 719
	агентские услуги	21003	124 769	61 801
	услуги управления	21004	111 546	58 061
	сдача в аренду	21005	(212 707)	(156)
6	Коммерческие расходы	2210	(170 999)	(30 779)
6	Управленческие расходы	2220	(1 116 299)	(592 509)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	123 091	(747 954)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 580 275	447 361
	Проценты к получению	2320	4 871 136	4 490 161
	Проценты к уплате	2330	(5 792 384)	(5 269 309)
	Прочие доходы	2340	782 745	4 627 174
	в том числе:			
	восстановление резерва под обесценение стоимости активов	23401	313 248	804 847
	курсовые разницы	23402	267 554	2 720 325
	штрафы, пени, неустойки полученные	23403	76 189	1
	доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	23404	48 512	38 798
	от продажи ценных бумаг	23405	35 645	608 982
	прибыль прошлых лет	23406	19 409	12 597
	от уступки прав требований	23407	-	428 231
	прочие доходы	23408	22 188	13 393
	Прочие расходы	2350	(3 774 535)	(5 107 698)
	в том числе:			
	резерв под обесценение стоимости активов	23501	(2 992 281)	(1 466 950)
	убыток, связанный с выбытием дочерних компаний	23502	(268 337)	-
	курсовые разницы	23503	(213 301)	(2 245 392)
	расходы от списания ОС, НМА и ТМЦ	23504	(97 260)	(109)
	убыток прошлых лет	23505	(77 299)	(127 696)
	расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	23506	(48 374)	(38 836)
	от продажи ценных бумаг	23507	(35 645)	(608 982)
	от уступки прав требований	23508	-	(428 231)
	прочие расходы	23509	(42 038)	(191 502)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 209 672)	(1 560 265)

	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	294 367	101 906
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(299 878)	(82 595)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	982 512	496 554
	Прочее	2460	-	(4 913)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 527 038)	(1 151 219)

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 527 038)	(1 151 219)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Калинин Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Паймулкина Елена
Владимировна

(расшифровка подписи)

14 февраля 2014 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Галс-Девелопмент" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2013
29278087		
7706032060		
74.20.1		
47	16	
384		

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	560 855	-	17 231 403	-	(10 069 775)	7 722 483
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИКИ ПО г.МОСКВЕ

(МОСГОРСТАТ)

ПРИНЯТО

М.О. Зорь

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	1 151 219	1 151 219
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	1 151 219	1 151 219
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	560 855	-	17 231 403	-	(11 220 994)	6 571 264
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	1 527 038	1 527 038
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	1 527 038	1 527 038
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	560 855	-	17 231 403	-	(12 748 033)	5 044 225

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	7 408 614	(1 022 001)	-	6 386 613
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	313 868	(129 217)	-	184 651
после корректировок	3500	7 722 482	(1 151 218)	-	6 571 264
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(10 383 644)	(1 022 001)	-	(11 405 645)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	313 868	(129 217)	-	184 651
после корректировок	3501	(10 069 776)	(1 151 218)	-	(11 220 994)
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	3600	5 044 225	6 571 263	7 722 482

Руководитель

(подпись)

Калинин Сергей Валерьевич

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

Паймулкина Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

14 февраля 2014 г.



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

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

Коды		
0710004		
31	12	2013
29278087		
7706032060		
74.20.1		
47	16	
384		

Организация: **Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Московской области**
 Открытое акционерное общество "Галс-Девелопмент"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности: **Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве**
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / частная**
 Единица измерения: **в тыс. рублей**

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 686 033	9 477 805
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	525 807	292 644
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 409 623	742 977
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства целевого финансирования	4114	94 221	322 928
из бюджета налоги	4115	4 091	19 006
НДС в составе поступлений и платежей	4116	1 553 365	578 766
от продажи долговых ценных бумаг (беспроцентных)	4117	-	6 059 874
проценты за рассрочку платежа по договорам продажи долговых ценных бумаг (беспроцентных)	4118	-	1 329 904
прочие поступления	4119	98 926	131 706
Платежи - всего	4120	(2 258 157)	(1 556 003)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(864 532)	(216 481)
в связи с оплатой труда работников	4122	(734 614)	(412 480)
процентов по долговым обязательствам	4123	(79 054)	(21 648)
налога на прибыль	4124	-	-
средства целевого финансирования	4125	(55 376)	(615 221)
в бюджет налогов и сборов	4126	(324 453)	(158 711)
прочие платежи	4129	(200 128)	(131 462)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 427 876	7 921 802
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 974 857	3 597 850
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 368 187	1 056
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	117	10
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3 996 932	3 068 386
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 609 621	528 398
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 073 573)	(16 200 191)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(285 414)	(2 098 754)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(984 820)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(7 788 159)	(13 116 617)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	901 284	(12 602 341)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 291 736	9 019 462
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 291 736	9 019 462
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 692 357)	(4 499 597)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 692 357)	(4 499 597)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	599 379	4 519 865
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 928 539	(160 674)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	560 782	721 847
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 461 253	560 782
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(28 068)	(391)

Руководитель

(подпись)

Калинин Сергей Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Паймулкина Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

14 февраля 2014 г.

№ 01-02-0-14/133ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИКИ ПО г.МОСКВЕ

"14" февраля 2014г.

(МОСГОРСТАТ)

ПРИНЯТО

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013г.
(текстовая и табличная часть).
ОАО «Галс-Девелопмент»

Настоящие пояснения составлены на основании Федерального закона 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» (п.1 ст.14) и направлены на обеспечение пользователей дополнительной информацией в целях формирования полного представления о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Галс-Девелопмент» (далее Общество) и его имущественном положении.

Раздел I. Общие положения

1. Основные сведения об Обществе

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Галс-Девелопмент»;
Краткое фирменное наименование Общества – **ОАО «Галс-Девелопмент»**;
Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint Stock Company HALS-Development;
Краткое фирменное наименование Общества на английском языке – HALS-Development JSC.
Прежнее полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Система-Галс» (Смена наименования Общества осуществлена 11 июля 2011 года МИФНС № 46 по г. Москва, за ГРН 9117746986205)

- 1.2. Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №444239 от 14.09.2011, срок действия регистрации товарного знака –12.07.2020; Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №444238 от 14.09.2011, срок действия регистрации товарного знака - 12.07.2020.

- 1.3. Юридический адрес Общества: 115184, г. Москва, Татарская Б. ул, дом № 35, строение 4
Фактический адрес Общества: 115184, г. Москва, Татарская Б. ул, дом № 35, строение 4

- 1.4. Сведения о государственной регистрации Общества

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: № **850.856**

Дата государственной регистрации: **21.01.1994**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Московская регистрационная палата.**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027739002510**

Дата регистрации: **16.07.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москвы**

1.5. Структура капитала

Размер уставного капитала Общества составляет 560 854 700 руб. и полностью оплачен денежными средствами. Изменение размера уставного капитала в 2013 году не происходило. Уставный капитал состоит из 11 217 094 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 руб. каждая.

Уставный капитал Общества, вид и количество акций на 31.12.2012 и 31.12.2013г.:

№	Акционеры	Размер доли (%)	Кол-во акций, шт.	Номинальная стоимость доли (руб.)
1	ОАО Банк ВТБ	51,24%	5 747 283	287 364 150
2	Bank of New York (выпускает глобальные депозитарные расписки)	10,14% Доля акций, обращающихся за пределами РФ	1 137 883	56 894 150
3	Stoneflower Limited	13,8%	1 547 959	77 397 950
4	Blairwood Limited	13,8%	1 547 959	77 397 950
5	Прочие акционеры	11,02%	1 236 010	61 800 500
	ВСЕГО:	100 %	11 217 094	560 854 700

Добавочный капитал Общества не изменялся в 2013 году, и составляет 17 231 403 тыс. руб.

2. Состав органов управления Общества

2.1. Исполнительный орган Общества — Президент

Должность Президента компании в период:

с 15.06.2011г. по настоящее время занимает Калинин Сергей Валерьевич (избран Решением совета директоров № 6 от 09.06.2011г.).

2.2. Состав совета директоров Общества на 31.12.2013г.:

ФИО
Пучков Андрей Сергеевич
Дерябина Алена Викторовна
Лапин Константин Витальевич
Косов Павел Николаевич
Плаксенков Евгений Анатольевич
Моос Герберт
Лугинин Андрей Викторович

2.3. Состав коллегиального исполнительного органа Общества на 31.12.2013г.

ФИО
Калинин Сергей Валерьевич
Сивак Михаил Рувимович
Гринин Дмитрий Геннадиевич
Суханцева Анастасия Владимировна
Боркин Евгений Валентинович
Стригин Владимир Вячеславович
Абуев Денис Витальевич
Круглова Виктория Владимировна
Капров Леонид Григорьевич

3. Численность сотрудников общества на конец отчетного года составила 355 чел. Общество не является субъектом малого предпринимательства.

4. Платежные реквизиты

4.1. Наименование банка: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**

Место нахождения: **190000, г. Санкт-Петербург, ул.Б. Морская, д.29**

ИНН: **7702070139** БИК: **044525187**

Корр. счет: **30101810700000000187**

Тип счета: **Расчетный (текущий), рубли** Номер счета: **40702810100060000544**

Тип счета: **Транзитный, доллары США** Номер счета: **40702840100060000750**

Тип счета: **Расчетный (текущий), евро** Номер счета: **40702978800060021655**

5. Основной вид деятельности Общества

5.1. Девелоперские услуги в области строительства – продажа объектов недвижимости, услуги по управлению предприятиями и инвестиционными проектами, предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, прочая инвестиционная деятельность.

5.2. Сдача в аренду коммерческой недвижимости.

5.3. Основные Коды ОКВЭД

74.20.1; 70.20.2, 70.31.1, 45.21; 45.21.7; 45.45; 45.31;45.34; 74.14; 65.23; 72.40; 74.13.1; 73.10; 51.70; 51.47

6. Сведения об аудитор (аудиторах) Общества:

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по итогам завершеного финансового года:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 115093, г. Москва, Павловская улица, д.7.;**

ИНН: **7717149511** ОГРН: **1047717034640.**

Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР)

Место нахождение: **117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 410,419**

7. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра акционеров:

Услуги по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг для Общества оказывает ЗАО ВТБ Регистратор, имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00347 от 21.02.2008г., выданную ФСФР России. ИНН: 5610083568, место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, 23.

Раздел II. Существенные аспекты учетной политики и представление информации к бухгалтерской отчетности.

1. Основы составления отчетности:

Бухгалтерский учет в обществе ведется в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства Финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

Годовая бухгалтерская отчетность, состоящая из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличном и текстовом формате, сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета, положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, и форм бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н.

Принятая организацией учетная политика на 2013г. применяется последовательно от одного отчетного периода к другому (допущение последовательности применения учетной политики). Изменения учетной политики организации производятся в случаях, установленных главой III Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 N 106н.

Предприятие использует план счетов бухгалтерского учета, утвержденный приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г. №94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению».

Для ОАО «Галс-Девелопмент» отчетным годом является период с 01 января 2013 по 31 декабря 2013 года.

Числовые показатели в бухгалтерской отчетности заполняются в тысячах рублей.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с использованием программы «1С: Предприятие».

2. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте» ПБУ 3/2000, утвержденного приказом Минфина РФ от 10 января 2000 г. № 2н.

Операции, выраженные в иностранной валюте, учитываются в российских рублях. Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в российские рубли производится по курсу, установленному Центральным банком РФ для этой иностранной валюты по отношению к российскому рублю на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на дату составления бухгалтерской отчетности.

Курсовые разницы относятся на счет прибылей и убытков в составе прочих внереализационных доходов или расходов за период, когда они возникли.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте:

- положительные курсовые разницы в сумме 182 853 тыс. руб.;
- отрицательные курсовые разницы в сумме 110 724 тыс. руб.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях:

- положительные курсовые разницы в сумме 84 700 тыс. руб.;
- отрицательные курсовые разницы в сумме 102 577 тыс. руб.

Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации отсутствует.

3. Основные средства

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с пунктами 7,8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации). Основные средства принимаются к налоговому учету в соответствии со ст. 257 НК РФ по первоначальной стоимости, за исключением сумм амортизационной премии согласно п.9 ст.258 НК РФ.

Существенное изменение размера Доходных вложений в материальные ценности связано со следующими событиями:

Строительство указанных ниже объектов осуществлялось Обществом в период с 2007 по 2013 годы, в 2013 году произведен ввод объектов в эксплуатацию.

- Краткое описание актива (объекта недвижимого имущества): Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой по адресу г.Москва, Ленинградский проспект д.39 Блок Б (Скайлайт Башня Б);

Вид актива (объекта недвижимого имущества): Объект основных средств, предназначенный для предоставления во временное пользование

Содержание и основание изменения: Ввод в эксплуатацию объекта, включение объекта в состав основных средств

Дата ввода в эксплуатацию: 01.03.2013

- Краткое описание актива (объекта недвижимого имущества): Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой по адресу г.Москва, Ленинградский проспект д.39 Блок А (Скайлайт Башня А);

Вид актива (объекта недвижимого имущества): Объект основных средств, предназначенный для предоставления во временное пользование

Содержание и основание изменения: Ввод в эксплуатацию объекта, включение объекта в состав основных средств

Дата ввода в эксплуатацию: 13.04.2013г.

Переоценка основных средств в 2013 году не проводилась.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Начисление амортизации по объектам основных средств в бухгалтерском и налоговом учете производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. №1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования. Нормы амортизации ниже установленных ст.259 НК РФ не используются. Для целей налогового учета Общество применяет амортизационную премию.

Начисление амортизации осуществляется линейным способом. Начисление амортизации приостанавливается в случае перевода основного средства на консервацию на срок более 3-х месяцев, а также в период реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации объектов основных средств.

Расходы на ремонт объектов основных средств принимаются по фактическим затратам и относятся в тот отчетный период, в котором они были произведены.

В 2013г Общество применяло лимит стоимости основных средств для их учета в составе материально-производственных запасов в сумме 40 000 руб.

Данные о балансовой, первоначальной, остаточной стоимости и размере накопленной амортизации собственных основных средств и данные об арендованных основных средствах отражены в пояснениях формы 0710005 (Приложение 1 Раздел 2).

4. Незавершенное строительство (капитальные вложения)

В настоящее время Общество осуществляет модернизацию объекта основных средств (доходных вложений) в объект коммерческой недвижимости «*Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой по адресу г. Москва, Ленинградский проспект д.39 Блок А, Б.*» (далее – «Объект»)

Общая стоимость незавершенных капитальных вложений по объекту: тыс. рублей

Счет учета	Наименование	На 31.12.2013г.	На 31.12.2012г.	На 31.12.2011г.
08.03	Незавершенные капитальные вложения	15 235	11 781 658	8 474 330
60,76	Авансы выданные	182 700	700 259	1 515 272
	ВСЕГО	197 935	12 481 917	9 989 602

Существенное снижение размера капитальных вложений связано с окончанием строительства объект и вводом его в эксплуатацию в 2013г.

5. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утвержденного приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. № 91н.

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам на приобретение, изготовление и затратам по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, за минусом начисленной амортизации.

Для целей налогового учета, расходы на приобретение (создание) нематериальных активов стоимостью менее суммы стоимости амортизируемого имущества, определенной п. 1 ст. 256 НК РФ в размере 40 000 рублей, признаются одновременно в составе материальных расходов на основании пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ.

Срок полезного использования определяется Обществом в месяцах исходя из срока действия прав на нематериальный актив.

Амортизируются линейным методом в течение срока их полезного использования.

Авансы, выданные поставщикам работ, услуг, в связи с приобретением нематериальных активов отражаются в бухгалтерском балансе в разделе «Внеоборотные активы» по строке Нематериальные активы, без учета НДС.

Данные о балансовой, первоначальной, остаточной стоимости, вложений в НМА и размере накопленной амортизации по нематериальным активам отражены в пояснениях формы 0710005 (Приложение 1 Раздел 1).

6. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение.

Учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений. К долгосрочным финансовым вложениям относятся вложения, если они произведены с намерением получать доходы по ним более одного года. Финансовые вложения отражены в составе оборотных активов, если предполагаемый срок владения ими не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Перевод долгосрочных финансовых вложений в состав краткосрочных финансовых вложений производится при наступлении срока до даты погашения менее 12 месяцев. Начисление причитающегося Обществу дохода по финансовым вложениям осуществляется ежемесячно.

По выданным займам расчет их оценки по дисконтированной стоимости не осуществляется.

В отчетном периоде резерв под обесценение финансовых вложений составляет: тыс. руб.

Вид финансового вложения	Сальдо резерва на 31.12.2012г.	Величина восстановленного резерва, признанного прочим доходом в отчетном периоде	Величина резерва, признанного прочим расходом в отчетном периоде	Величина резерва использованного в отчетном периоде	Сальдо резерва на 31.12.2013г.
Акции и Паи (доли в УК)	(923 254)	268 337	(568 453)	0,00	(1 223 370)
Займы выданные	(1 007 424)	40 405	(1 275 826)	0,00	(2 242 845)
ИТОГО	(1 930 678)	308 742	(1 844 279)	0,00	(3 466 215)

Вид финансового вложения	Сальдо резерва на 31.12.2011г.	Величина восстановленного резерва, признанного прочим доходом в отчетном периоде	Величина резерва, признанного прочим расходом в отчетном периоде	Величина резерва использованного в отчетном периоде	Сальдо резерва на 31.12.2012г.
Акции и Паи (доли в УК)	(1 569 342)	804 847	(158 759)	0	(923 254)
Займы выданные	(5 043)	0	(1 007 241)	4 860	(1 007 424)
ИТОГО	(1 574 385)		(1 166 000)	4 860	(1 930 678)

В отчетном периоде обремененные залогом финансовых вложений составляют: тыс. руб.

Вид финансового вложения	Балансовая стоимость на конец отчетного периода
Акции, доли	803 256

В отчетном периоде произошло выбытие финансовых вложений в связи с ликвидацией: тыс. руб.

Вид финансового вложения	Балансовая стоимость на конец отчетного периода
Акции, доли	268 337

7. Расходы на НИОКР и технологические работы

Расходы на НИОКР отсутствуют.

8. Материально-производственные запасы (МПЗ)

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных Запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н.

Материально-производственные запасы учитываются в сумме фактических затрат на их приобретение, с учетом транспортно-заготовительных расходов, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах). Транспортно-заготовительные расходы принимаются к учету путем непосредственного (прямого) их включения в фактическую себестоимость сырья и материалов.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости, складывающейся из стоимости и количества остатков на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.

Актив стоимостью до 40 000 руб. и сроком службы до года списываются на затраты по мере отпуска их в производство и отражается забалансом для осуществления контроля за сохранностью.

В отчетном периоде МПЗ не передавались в залог.

Обществом в составе Запасов по строке 12102 отражены объекты недвижимости готовые для передачи (нежилые помещения), не используемые для собственных нужд, и подлежащие реализации по договорам купли-продажи на сторону в краткосрочном периоде до 12 месяцев по объекту строительства г. Москва, Нахимовский пр. д.4а (Симферопольский пр. д.18) в размере 41 588тыс. руб. их них:

-фактически понесенные затраты 57 177;
 -резерв под снижение стоимости (15 592).

9. Расходы будущих периодов отражены по строке 11903 и 12103 Баланса. тыс. руб.

Вид расходов	Номер строки баланса	Балансовая стоимость на 31.12.2013г.	Балансовая стоимость на 31.12.2012г.	Балансовая стоимость на 31.12.2011г.
Лицензии, неисключительные права на программные продукты, срок окончания списания свыше 12 месяцев после отчетной даты	11 903	29 609	32 933	-
Лицензии, неисключительные права на программные продукты, срок окончания списания менее 12 месяцев после отчетной даты	12 103	6 661	1 679	10 718
Страховые выплаты	12 103	-	2 103	2 208
Содержание объектов строительства	12103	-	-	6 644
ВСЕГО	-	36 270	36 715	19 570

10. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, показывается за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

В бухгалтерской отчетности дебиторская задолженность отражена с учетом налога на добавленную стоимость.

Состав дебиторской задолженности тыс. рублей

Наименование показателя	Строка баланса	На 31.12.2013	На 31.12.2012	На 31.12.2011
Дебиторская задолженность	1230	18 077 343	15 604 924	20 305 719
в том числе:				
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, включая:	12301	11 706 840	9 420 439	9 870 764
покупатели, заказчики	12302	-	12 230	31 065
авансы выданные	12303	4 250	-	-
прочие дебиторы, из них задолженность	12304	11 702 590	9 408 209	9 839 698
проценты по долговым финансовым вложениям	-	10 422 404	7 945 310	5 927 854
беспроцентные долговые ценные бумаги	-	1 174 730	1 174 730	1 210 375
от продажи долговых ценных бумаг (беспроцентных), включая проценты	-	105 456	96 214	2 701 469
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты, включая	12305	6 370 503	6 184 485	10 434 955
покупатели, заказчики	12306	1 132 888	328 863	76 885
авансы выданные	12307	84 141	31 805	513 629
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	12308	560	630 910	1 272 882
прочие дебиторы, из них задолженность	12309	5 152 914	5 192 908	8 571 558
проценты по долговым финансовым вложениям	-	6 442 628	5 103 066	4 274 084
резервы по сомнительной дебиторской задолженности	-	(1 366 090)	(296 696)	(2 410)
беспроцентные долговые ценные бумаги	-	35 528	35 645	-
приобретенные права по уступке права требования	-	13 743	316 842	441 570
прочие	-	41 380	34 689	3 482 000
резервы по сомнительной дебиторской задолженности (прочие)	-	(14 275)	(638)	-

На 31.12.2013г. Обществом создан резерв по сомнительным долгам, структура резерва описана в пункте 12.2 текущего раздела.

На 31.12.2013г. задолженность с истекшим сроком исковой давности отсутствует.

11. Денежные средства и денежные эквиваленты

Информация по открытым счетам Общества представлена в п.4 «Платежные реквизиты» Раздела 1

Денежные средства отраженные по строке 1250 Баланса:

тыс. руб.

Валюта денежных средств	Банк, счет	Остаток денежных средств на 31.12.2013г., в тыс. руб.	Остаток денежных средств на 31.12.2012г., в тыс. руб.
Рубли	ОАО Банк ВТБ, Расчетный счет	616 928	20 890
Рубли	ЗАО ВТБ 24, Специальный счет по расчетам по корпоративным картам	1 215	1 411
USD	ОАО Банк ВТБ, Расчетный счет	9 605	11 764
Рубли	Касса Общества в рамках утвержденного лимита остатка по кассе	5	17
ИТОГО		627 753	34 082

Денежные эквиваленты, отраженные по строке 1250 Баланса:

тыс. руб.

Валюта денежных средств	Наименование эквивалента, банка. Сроки.	Остаток денежных эквивалентов в на 31.12.2013, в тыс. руб.	Остаток денежных эквивалентов на 31.12.2012, в тыс. руб.	Остаток денежных эквивалентов на 31.12.2011, в тыс. руб.
Рубли	Депозит на специальном счете; Размещен в ОАО Банк ВТБ; Ставка - % ставка установлена банком.	2 833 500	720 600	526 700

Заблокированных счетов по состоянию на отчетную дату нет, картотека к расчетным счетам отсутствует.

Дополнительная информация в соответствии с п.24 и п.25 ПБУ 23/2011 об имеющихся по состоянию на отчетную дату возможностях привлечь денежные средства:

- Общество не имеет открытых и не использованных кредитных, овердрафтных линий;
- Общество не имеет не использованных поручительств третьих лиц;
- суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) и причины такого недополучения указаны в Графах 10,11,12 Таблицы 1 (Сведения о заемных средствах) п.14 текущего раздела.

12. Условные обязательства, условные активы, оценочные резервы и обязательства (ПБУ 21/2008, ПБУ 8/2010).

12.1 Условные обязательства и условные активы отсутствуют на отчетную дату.

12.2. Оценочные резервы и оценочные обязательства

Общество формирует следующие оценочные резервы:

– по сомнительным долгам:

тыс. рублей

Наименование	На 31.12.2013г	На 31.12.2012г	На 31.12.2011г.
Резервы по сомнительным долгам по авансам выданным поставщикам и подрядчикам	2 443	2 574	265 270
в том числе по связным сторонам	-	-	-
Резервы по сомнительным долгам (покупатели, заказчики)	20 260	1 757	100
в том числе по связным сторонам	14 412	-	-
Резервы по сомнительным долгам (прочие дебиторы)	1 401 663	297 433	3 028
в том числе по связным сторонам	1 231 963	296 796	-
ИТОГО	1 424 366	301 764	268 398

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Резервы по сомнительным долгам создаются ежеквартально. В связи с не признанием сумм резервов в налоговом учете, в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» в бухгалтерском учете отражаются временные разницы. Резервы по сомнительным долгам создаются на основе данных проведенной инвентаризации дебиторской задолженности. Результаты выявленных на конец отчетного периода неплатежеспособных дебиторов и сумм дебиторской задолженности оформляются в инвентаризационной ведомости. Начисление сумм резервов отражается на основании Приказа руководителя компании.

Начисление резерва под обесценение процентов по выданным займам, учитываемых по дебету счета 76/03 «Расчеты по дивидендам», отражается бухгалтерской записью по дебету счета 91/2 «Прочие расходы» в корреспонденции с кредитом счета 63 «Резервы по сомнительным долгам».

По задолженности аффилированных лиц в случае, если Общество имеет оперативную возможность повлиять на результаты экономической деятельности организации-должника, в том числе, на понуждение последнего совершить оплату за отгруженные товары (работы, услуги), резерв по сомнительным долгам Обществом не создается.

Во всех остальных случаях по задолженности аффилированных лиц резерв по сомнительным долгам создается в обычном порядке.

Резерв по сомнительным долгам используется лишь на покрытие убытков от безнадежных долгов.

– под снижение стоимости материальных ценностей

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создан Обществом на счете 14 в размере 15 592 тыс. руб.

Создание резерва под снижение стоимости МПЗ осуществляется при условии, если величина снижения учетной цены стоимости МПЗ от рыночной стоимости материально-производственных запасов, составляет величину более 5% от совокупного показателя, то Общество образует резерв снижения стоимости МПЗ на величину разницы между учетной стоимостью и рыночной стоимостью МПЗ.

Перечень источников подтверждения рыночной стоимости МПЗ:

- договора, соглашения в отношении совершенных сделок при реализации по аналогичным МПЗ;
- заключенные предварительные договора купли-продажи в отношении МПЗ подлежащих оценки, аналогичных МПЗ;
- на основании отчета оценщика.

Резервы под снижение стоимости МПЗ формируются по каждой единице материально-производственных запасов.

– под обесценение финансовых вложений

Если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. Резерв учитывается на счете 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений»

Резерв образуется за счет финансовых результатов Общества (в составе прочих расходов), восстановление резерва отражается в прочих доходах.

Информация по величине и движению резерва под обесценение стоимости финансовых вложений раскрывается в пункте 6 «Финансовые вложения» настоящего раздела.

Общество отражает в отчетности, следующие оценочные обязательства:

– на оплату отпусков;

Оценочное обязательство создается в соответствии с методикой, предусмотренной учетной политикой Общества.

Наименование оценочного обязательства	Ожидаемый срок исполнения оценочного обязательства	Основание признания/погашения
Резерв на оплату отпусков, включает страховые взносы	в течение 12 месяцев после отчетной даты	Резерв на оплату отпусков создается (признается) ежеквартально по мере возникновения у сотрудников права на будущие оплачиваемые отпуска либо на компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении и списывается/погашается при использовании отпуска либо получения компенсации при увольнении ежемесячно.

– на выплату вознаграждения по итогам работы за год;

Наименование оценочного обязательства	Ожидаемый срок исполнения оценочного обязательства	Основание признания/погашения
Резерв на оплату годового вознаграждения, включает страховые взносы	в течение 12 месяцев после отчетной даты	Резерв на оплату годового вознаграждения создается (признается) ежегодно по мере возникновения у сотрудников права на будущие выплаты и списывается/погашается при получении годового вознаграждения одновременно.

Неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины оценочного обязательства отсутствуют.

13. Доходы и расходы.

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее выручка).

Выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки продукции покупателям (оказания услуг заказчикам) в соответствии с условиями договоров.

Размер управленческих расходов за 2013г. составляет 1 116 299 тыс. руб. Управленческие расходы ежемесячно в полном объеме признаются в расходах, и состоят из следующих статей:

Наименование статей
Расходы на оплату труда
Юридические услуги
Аудиторские услуги
Арендная плата
Обслуживание арендованных объектов недвижимости
Страховые взносы
Амортизация
Подбор, подготовка и переподготовка кадров
Программное обеспечение
Добровольное медицинское страхование сотрудников
Архивные услуги
Услуги связи
Информационно-консультационные услуги
Канцелярские расходы
Командировочные расходы
Содержание автотранспорта
Представительские расходы
Налог на имущество
Прочие

Размер коммерческих расходов за 2013г. составляет 170 999 тыс. руб. Коммерческие расходы состоят из расходов на рекламу, PR-мероприятия и ежемесячно в полном объеме признаются в

расходах. Коммерческие расходы отражаются в отчете о финансовых результатах по строке «Коммерческие расходы».

В отчетном периоде списана кредиторская задолженность в размере 9 568 тыс. руб. и отражена в составе прочих доходов.

В отчетном периоде получен доход от участия в уставном капитале в виде: дивидендов за 2012 год в том числе:

- ЗАО «Кунцево-Инвест» в размере 185 522 тыс. руб.

промежуточных дивидендов за 1 квартал 2013 год в том числе:

- ООО «Галс-Инвест» в размере 1 264 235 тыс. руб.;

- ЗАО «Галс-Строй» в размере 89 910 тыс. руб.;

- ООО «Проект Настасьинский» в размере 38 058 тыс. руб.

промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2013 год в том числе:

- ЗАО «Кунцево-Инвест» в размере 2 550 тыс. руб.

Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами, за отчетный период отсутствует.

Прочие доходы, не зачисленные на счет прибылей и убытков в отчетном периоде отсутствуют.

В отчетном периоде выявлены неточности показателей бухгалтерского учета. В соответствии с требованием ПБУ 22/2010 корректировки показателей в отчетности Общества отражены ретроспективно.

Изменения вступительного баланса на 1 января 2013 года:

Бухгалтерский баланс составлен по форме, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в редакции Приказа от 05.10.2011г. №124н), с детализацией показателей, предусмотренной учетной политикой Общества. В 2013 году в показатели Бухгалтерского баланса за аналогичный период на дату 31.12.2012 и 31.12.2011 предыдущих лет внесены изменения в связи с сальдированным отражением операций за 2010г.

Наименование	Код строки	На 31.12.2012г.			На 31.12.2011г.			Пояснения
		До корректировки	После корректировки	Отклонения	До корректировки	После корректировки	Отклонения	
Незавершенные капитальные вложения	11502	11 781 568	-	11 781 568	8 882 955	-	8 882 955	Переклассификация из строки основные средства в строку доходные вложения в материальные ценности
Незавершенные капитальные вложения	11602	-	11 781 568	-11 781 568	-	8 882 955	-8 882 955	
Незавершенные капитальные вложения	11602	-	-	-	8 882 955	8 474 330	408 625	Ретрокорректировка переданных объектов по объекту строительства, относится к 2010г.
Прочие кредиторы	15206	-	-	-	2 756 968	2 348 343	408 625	
Отложенные налоговые активы	11701	1 160 951	1 345 601	-184 650	535 179	849 047	-313 868	Ретропересчет отложенного налогового актива по резервам на обесценение финансовых вложений в части акций и паяв. Корректировки относятся к 2011-2012г.
Нераспределенная прибыль (убыток)	11701	-11 405 645	-11 220 994	-184 651	-10 383 644	-10 069 775	-313 869	

Обеспечение сопоставимости показателей отчета о финансовых результатах

Отчет о финансовых результатах составлен по форме, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (с учетом Информации

Минфина России № ПЗ-10/2012), с детализацией показателей, предусмотренной учетной политикой Общества.

В показатели Отчета о финансовых результатах за 2013г. и аналогичный период предыдущего года вносились корректировки относящиеся к 2012г.:

Наименование	Код строки	На 31.12.2012г.			Пояснения
		До корректировки	После корректировки	Отклонения	
Изменение отложенных налоговых активов	2450	625 772	496 554	129 218	Ретропересчет отложенного налогового актива по резервам на обесценение финансовых вложений в части акций и паяв.

Обеспечение сопоставимости показателей отчета об изменениях капитала

- Отчет об изменениях капитала составлен по форме, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», с детализацией показателей, предусмотренной учетной политикой Общества. В показатели Отчета об изменениях капитала за аналогичный период предыдущего года не вносились изменения.

Обеспечение сопоставимости показателей отчета о движении денежных средств

- Отчет о движении денежных средств составлен по форме, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в редакции Приказа от 05.10.2011г. №124н), с детализацией показателей, предусмотренной учетной политикой Общества.
- Изменения в показатели Отчета о движении денежных средств за 2012г. не вносились

14. Займы и кредиты полученные.

Учет расходов по полученным займам и кредитам, включая привлечение заемных средств путем выдачи векселей осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. №107н. Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам) отражены в пояснениях формы 0710005 Таблица 5.3 (Приложение 1).

Таблица 1

Сведения о заемных средствах

тыс. руб.

Вид обязательства	Величина обязательства, без начисленных процентов тыс. руб. на конец периода	Сумма начисленных процентов, тыс. руб.				Валюта договора	Срок погашения обязательства	Сумма лимита по договору.	Сумма недополученных средств, тыс. руб.	Установленные ограничения по использованию кредитных ресурсов (в т.ч. о суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остатков)	Причины недополучения
		Остаток на 31.12.2013г.	Погашено за 2013г.	включенные в стоимость инвестиционного актива за отчетный период	включенные в прочие расходы за отчетный период						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные кредиты	57 822 308	21 841 864	-	100 477	5 621 617	рубли	2015-2021гг.	72 116 112	870 414	Ограничений, в т.ч. неснижаемых остатков не предусмотрено.	Заемные средства привлекаются по мере возникновения потребности в финансовых ресурсах
Краткосрочные кредиты	4 197 958	1 062 843	-	-	111 323	рубли	2014гг.	5 374 000	-	Ограничений, в т.ч. неснижаемых остатков не предусмотрено.	
Краткосрочный займ	54 052	2 659	78 254	-	50 555	0	2 013г.	3 480 428	3 426 376	Ограничений, в т.ч. неснижаемых остатков не предусмотрено.	
Краткосрочный вексель выданный	1 344 000	-	-	-	-	-	2014г.	-	-	Ограничений, в т.ч. неснижаемых остатков не предусмотрено.	

За отчетный период нецелевое использование заемных средств не выявлено. Заемные средства, взятые на цели изготовления инвестиционного актива, были использованы по целевому назначению, проценты включены в стоимость инвестиционного актива. Заемные средства, взятые не на цели изготовления инвестиционного актива, но использованы на изготовление инвестиционного актива за отчетный период отсутствуют.

15. Оценка имущества.

В соответствии с п.1 Статьи 11 Федерального закона №129-ФЗ оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении:

- имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку;
- имущества, полученного безвозмездно - по рыночной стоимости на дату оприходования;
- имущества, произведенного в самой организации – по фактической стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств, производится независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде.

16. Учет расчетов по налогу на прибыль.

Налоговый учет ведется методом начисления. Общество применяет общий режим налогообложения.

В течение отчетного 2013 года были отражены следующие операции: тыс. руб.

Наименование показателя	Проводка по счетам	Сумма	Сроки и порядок погашения
Условный доход по налогу на прибыль	68.04.2, 99.02	441 934	-
Постоянный налоговый актив (ПНА), в т.ч.:	99.02.3,99.02.4,68.04.2	240 699	-
расходы в виде процентов по кредитам полученным (база для расчета 218 906)	-	-43 781	-
Дивиденды (база для расчета 1 580 275)		316 055	-
прочие доходы (расходы) не принимаемые для целей налогообложения налога на прибыль	-	-31 574	-
Отложенный налоговый актив (ОНА), в т.ч.:	09,68.04.2	982 512	-
резервы по сомнительным долгам	-	224 520	Погашается ежеквартально в последующих периодах по мере возникновения обязанности списания сомнительной задолженности
резервы на обесценение финансовых вложений	-	307 107	Погашается ежеквартально в последующих периодах по мере возникновения обязанности списания финансового вложения на финансовые результаты при выбытии.
резервы на оплату отпусков	-	49 679	Погашается ежеквартально в последующих периодах при использовании сотрудником отпуска либо получения компенсации при увольнении.
налоговый убыток текущего периода	-	394 485	При возникновении налога на прибыль к уплате, в момент получения прибыли в налоговом учете.
прочес	-	6 720	По мере признания расходов для целей налогообложения прибыли.
Отложенный налоговый актив (ОНА), в т.ч.:	09, 84	184 651	-
Налоговый убыток прошлого периода, операции отражены в отчетности ретроспективно в прошлых периодах	-	184 651	При возникновении налога на прибыль к уплате, в момент получения прибыли в налоговом учете.
Наименование показателя	Проводка по счетам	Сумма	Сроки и порядок погашения
Отложенное налоговое обязательство (ОНО), в т.ч.:	68.04.2, 77	299 878	-
внеоборотные активы	-	-126 504	Списан на дату ввода объекта в эксплуатацию
доходные вложения в материальные ценности	-	425 899	Погашение осуществляется пропорционально начисленной амортизации.
прочие	-	483	По мере признания расходов для целей налогообложения прибыли.

Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые обязательства, возникшие в результате возникновения временных и постоянных разниц, отражены в регистрах налогового учета.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в бухгалтерском балансе: тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в т.ч.	1370	На 31.12.2013	На 31.12.2012	На 31.12.2011
		(12 748 033)	(11 220 994)	(10 069 775)
		(11 220 994)	(10 069 775)	(7 066 452)
		(1 527 038)	(1 151 219)	(3 003 323)

Раздел III. Раскрытие прочей информации.

1. Информация о совместной деятельности в соответствии с требованием ПБУ 20/03:

Общество не ведёт совместной деятельности, и не заключало соглашений о разделе продукции с другими юридическими лицами. Общество не намерено в обозримом будущем прекращать деятельность и проводить реорганизацию.

2. События после отчетной даты

Незавершенные судебные споры на 31.12.2013г. не оказывают существенного влияния на финансовое состояние Общества.

Прибыли в отчетном периоде не возникало, в связи с этим дивидендов по итогам 2013 г. не возникает. Полученный убыток в полной сумме переносится на вычет из нераспределенной прибыли будущих периодов.

В отношении Общества не зарегистрировано исков в ФАС, Росфиннадзора и других органов государственной власти.

3. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в соответствии с требованием п.12 ПБУ 11/2008.

ФОТ за 2013г. составил 847 688 тыс. рублей. В структуре управленческих расходов наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труда, что связано с привлечением высококвалифицированных кадров для эффективного управления Обществом.

Информацию о размерах вознаграждений, выплачиваемых управленческому персоналу, тыс. руб.	
Начислено за 2013г. управленческому персоналу, в том числе:	
	847 688
Оплата труда, включая выплаты при увольнении, выплаты по отпускам, премии.	732 187
Сумма, начисленных страховых взносов	115 501
Начислено за 2012г. управленческому персоналу, в том числе:	
	676 876
Оплата труда, включая выплаты при увольнении, выплаты по отпускам, премии.	584 272
Сумма, начисленных страховых взносов	92 604

4. Информация о связанных сторонах, раскрытие операций со связанными сторонами в соответствии с требованием ПБУ 11/2008.

Перечень связанных сторон приведен в Приложении № 2 к пояснениям.

В 2013 году цены по операциям со связанными сторонами устанавливались на обычных коммерческих условиях.

4.1 Продажи связанным сторонам и иные доходы, полученные от связанных сторон без НДС в тыс. руб.

Показатели	Контролирующее общество ОАО Банк ВТБ	Общества под общим контролем ОАО Банк ВТБ	Дочерние общества	Итого
Выручка от продажи товаров, работ и услуг (ТРУ)				
2013	0	0	1 208 049	1 208 049
2012	0	0	405 059	405 059
Продажа ОС и других внеоборотных активов				
2013	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
Дивиденды к получению				
2013	0	0	1 580 275	1 580 275
2012	0	0	447 361	447 361
Финансовые операции (% по выданным займам и средствам на депозитных счетах, уступка прав требования, продажа векселей)				
2013	68 584	0	4 803 473	4 872 057
2012	21 941	0	5 444 787	5 466 728

4.2 Закупки и иные расходы без НДС в тыс. руб.

Показатели	Контролирующее общество ОАО Банк ВТБ	Общества под общим контролем ОАО Банк ВТБ	Дочерние общества	Итого
Закупка товаров, работ, услуг				
2013	0	0	0	0
2012	0	0	742	742
Расходы на приобретение (создание) ОС и других внеоборотных активов				
2013	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
Аренда имущества				
2013	0	0	20 057	20 057
2012	0	0	14 615	14 615
Расходы по полученным займам				
2013	5 732 941	0	59 444	5 792 384
2012	5 229 733	0	39 377	5 269 110
Прочие расходы (РКО, уступка прав требования, продажа векселей)				
2013	1 185	567	35 645	37 397
2012	881	343	1 049 552	1 050 432

4.3 Движение по займам, выданным связанным сторонам

тыс. руб.

2013	Контролирующее общество ОАО Банк ВТБ	Общества под общим контролем ОАО Банк ВТБ	Дочерние общества	Итого
Задолженность на 1 января	0	0	42 073 609	42 073 609
Предоставлено займов в отчетном году	0	0	7 757 390	7 757 390
Возвращено	0	0	(3 525 145)	(3 525 145)
Корректировки по переоценке(+/-)	0	0	36 403	36 403
Корректировки по резервам на обесценение (+/-)	0	0	(1 224 390)	(1 224 390)
Задолженность на 31 декабря	0	0	45 117 867	45 117 867
2012	Контролирующее общество ОАО Банк ВТБ	Общества под общим контролем ОАО Банк ВТБ	Дочерние общества	Итого
Задолженность на 1 января	0	0	31 248 217	31 248 217
Предоставлено займов в отчетном году	0	0	15 590 162	15 590 162
Возвращено	0	0	(4 249 342)	(4 249 342)
Корректировки по переоценке(+/-)	0	0	2 619	2 619
Корректировки по резервам на обесценение (+/-)	0	0	(518 047)	(518 047)
Задолженность на 31 декабря	0	0	42 073 609	42 073 609

Наименование	На 31.12.2013г.	На 31.12.2012г.
Резервы под обесценение финансовых вложений в акции, паи по связанным сторонам	(1 223 370)	(923 254)
Резервы под обесценение финансовых вложений в займы по связанным сторонам	(1 742 437)	(518 047)

4.4 Движение по займам полученным, векселям выданным, включая задолженность по процентам по операциям со связными сторонами

тыс. руб.

2013	Контролирующее общество ОАО Банк ВТБ	Общества под общим контролем ОАО Банк ВТБ	Дочерние общества	Итого
Задолженность на 1 января	76 905 689	0	3 076 610	79 982 300
Получено займов в отчетном году	12 772 067	0	2 686 731	15 458 798
Возвращено	(4 752 782)	0	(4 362 629)	(9 115 411)
Задолженность на 31 декабря	84 924 973	0	1 400 713	86 325 686
2012	Контролирующее общество ОАО Банк ВТБ	Общества под общим контролем ОАО Банк ВТБ	Дочерние общества	Итого
Задолженность на 1 января	68 671 667	0	1 539 569	70 211 236
Получено займов в отчетном году	12 234 022	0	2 028 960	14 262 983
Возвращено	(4 000 000)	0	(491 919)	(4 491 919)
Задолженность на 31 декабря	76 905 689	0	3 076 610	79 982 300

4.5 Дебиторская задолженность связанных сторон

в тыс. руб.

Показатели	Контролирующее общество ОАО Банк ВТБ	Общества под общим контролем ОАО Банк ВТБ	Дочерние общества	Итого
по продажам товаров, работ, услуг, с НДС				
Задолженность на 31 декабря 2013	0	0	1 131 491	1 131 491
Задолженность на 31 декабря 2012	0	0	344 491	344 491
по финансовым операциям (% по предоставленным займам, задолженность по договорам с рассрочкой купли-продажи векселей)				
Корректировки по резервам по сомнительным долгам (+/-) 2013	0	0	(1 198 968)	(1 198 968)
Задолженность на 31 декабря 2013	0	0	16 803 365	16 803 365
Корректировки по резервам по сомнительным долгам (+/-) 2012	0	0	(296 796)	(296 796)
Задолженность на 31 декабря 2012	0	0	12 837 554	12 837 554
предоплата поставщикам				
Задолженность на 31 декабря 2013	0	0	0	0
Задолженность на 31 декабря 2012	0	0	0	0
уступки прав, включая бездоходные учтенные в составе дебиторской задолженности				
Задолженность на 31 декабря 2013	0	0	13 272	13 272
Задолженность на 31 декабря 2012	0	0	316 842	316 842
векселя полученные, включая беспроцентные учтенные в составе дебиторской задолженности				
Задолженность на 31 декабря 2013	0	0	1 210 258	1 210 258
Задолженность на 31 декабря 2012	0	0	1 210 375	1 210 375
по прочим расчетам (отражено с НДС)				
Задолженность на 31 декабря 2013	0	0	21 542	21 542
Задолженность на 31 декабря 2012	0	0	196 943	196 943

4.6 Кредиторская задолженность связанных сторон

тыс. руб.

Показатели	Контролирующее общество ОАО Банк ВТБ	Общества под общим контролем ОАО Банк ВТБ	Дочерние общества	Итого
по закупкам товаров, работ, услуг, с НДС				
Задолженность на 31 декабря 2013	0	0	7 929	7 929
Задолженность на 31 декабря 2012	0	0	54 033	54 033
по прочим расчетам (с НДС)				
Задолженность на 31 декабря 2013	0	0	2 759	2 759
Задолженность на 31 декабря 2012	0	0	22 542	22 542
по авансам полученным				
Задолженность на 31 декабря 2013	0	0	0	0
Задолженность на 31 декабря 2012	0	0	0	0

4.7 Иные забалансовые счета

тыс. руб.

Показатели	Контролирующее общество ОАО Банк ВТБ	Общества под общим контролем ОАО Банк ВТБ	Дочерние общества	Итого
Поручительства и залоги, выданные кредитным организациям в пользу связанных сторон				
31.12.2013	0	0	33 497 290	33 497 290
31.12.2012	0	0	24 183 658	24 183 658
Арендованные основные средства, МПЗ				
31.12.2013	0	0	75 003	75 003
31.12.2012	0	0	75 003	75 003

4.8 Операции по движению денежных средств

тыс. руб.

Показатели	Контролирующее общество ОАО Банк ВТБ	Общества под общим контролем ОАО Банк ВТБ	Дочерние общества	Итого
Расчеты с поставщиком товаров, работ, услуг				
Поступления 2013	0	0	0	0
Поступления 2012	0	0	6 085	6 085
Выплаты 2013	(688)	(1 177)	(69 772)	(71 637)
Выплаты 2012	(548)	(885)	(29 167)	(30 599)
Расчеты с покупателя и заказчиками				
Поступления 2013	0	51	586 212	586 263
Поступления 2012	0	1 414	182 824	184 238
Выплаты 2013	0	0	0	0
Выплаты 2012	0	0	0	0
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами				
Поступления 2013	8 352	0	2 753 449	2 761 801
Поступления 2012	0	0	5 738 992	5 738 992
Выплаты 2013	0	(9 338)	(58 589)	(67 926)
Выплаты 2012	0	(8 284)	(501 679)	(509 963)
Расчеты по кредитам и займам полученным				
Поступления 2013	6 938 649		1 292 176	8 230 824
Поступления 2012	7 130 462		1 889 000	9 019 462
Выплаты 2013	(4 752 782)		(3 017 527)	(7 770 309)
Выплаты 2012	(4 000 000)		(374 253)	(4 374 253)
Расчеты по финансовым вложениям				
Поступления 2013	0	0	3 828 244	3 828 244
Поступления 2012	0	0	5 149 834	5 149 834
Выплаты 2013	0	0	(7 757 390)	(7 757 390)
Выплаты 2012	0	0	(13 028 982)	(13 028 982)
Операции по депозитным счетам открытым в банке				
Поступления 2013	168 610 970	6 780	0	168 617 750
Поступления 2012	124 430 823	5 804	0	124 436 627
Выплаты 2013	(166 304 170)	(6 976)	0	(166 311 146)
Выплаты 2012	(124 624 723)	(5 131)	0	(124 629 854)

5. Информация о выданных гарантиях, залогах, поручительствах в пользу третьих лиц в соответствии с требованием ПБУ 8/2010 рублн.

№ п/п	Залогодержатель/Кредитор	Предмет залога / Поручительство	Залоговая стоимость / Сумма обязательства, обеспечиваемого поручительством на 31.12.2013г.	Срок действия обязательства	Обеспечиваемое обязательство
					Тип
1	ОАО Банк ВТБ	74,9% долей ООО "Горки-8" -залог -последующий залог -последующий залог	74 900,00 74 900,00 74 900,00	12.07.2015 12.07.2015 26.01.2017	невозобновляемая кредитная линия
2	ОАО Банк ВТБ	19% акций ЗАО «Кунцево-Инвест» -залог	950,00	31.12.2016	невозобновляемая кредитная линия
3	ОАО Банк ВТБ	100% акций ОАО «Система-Темп» -залог -последующий залог	46 800 000,00 88 870 686,00	31.12.2016 31.12.2020	невозобновляемая кредитная линия
4	ОАО Банк ВТБ	100% акций ЗАО "СтройПромОбъект" -залог	10 000,00	06.02.2017	кредит
5	ОАО Банк ВТБ	50% акций ЗАО «Галс-Технопарк» -залог -последующий залог	189 100 000,00 189 100 000,00	12.03.2016 06.02.2017	невозобновляемая кредитная линия; кредит
6	ОАО Банк ВТБ	Поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «Горки-8»	17 651 467 082,80 4 077 287 482,52 620 103 394,08	26.01.2020 12.07.2018 12.07.2018	невозобновляемая кредитная линия
7	ОАО Банк ВТБ	Ипотека здания в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Галс-Девелопмент»	4 400 383 932,00	16.09.2014	невозобновляемая кредитная линия
8	ОАО Банк ВТБ	Поручительство в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Пансионат Камелия»	4 128 188 087,67	31.12.2018	невозобновляемая кредитная линия
9	ОАО Банк ВТБ	Поручительство в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Лубянка-Девелопмент»	3 521 337 322,64	03.01.2022	невозобновляемая кредитная линия
10	ОАО Банк ВТБ	Поручительство в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Галс-Технопарк"	1 591 218 864,49	12.03.2019	невозобновляемая кредитная линия
11	ОАО Банк ВТБ	Поручительство в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Бизнеспарк Новая Рига"	1 037 827 928,14	11.12.2020	невозобновляемая кредитная линия
12	ОАО Банк ВТБ	Поручительство в обеспечение исполнения обязательств ОАО "ИРТ"	66 604 000,84	31.03.2019	невозобновляемая кредитная линия
13	ОАО Банк ВТБ	Поручительство в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "ЭЗН в Хамовниках"	0,00	01.07.2018	невозобновляемая кредитная линия
14	Монтаж-Строй Инвест ООО	Поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО "Детский мир Красноярск"	185 000 000,00	28.02.2014	Договор аренды земельного участка

Неопределённость в отношении срока исполнения и величины обязательства отсутствует. Общество оценивает вероятность не исполнения Кредиторами обязательств маловероятной.

6. Информация о средствах целевого финансирования в соответствии с требованием ПБУ 13/2000.

За отчетный период, бюджетные средства целевого финансирования Общество не получало, остаток средств на счетах учета отсутствует.

7. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на деятельность компании.

По итогам 2013г. компанией получен убыток в размере 1 527 038 тыс. руб.

Валюта баланса составляет 94 774 125тыс. рублей.

Налоги и сборы за отчетный период перечислены в полном объеме.

8. Информация по сегментам

Учет и представление информации по сегментам в бухгалтерской отчетности предприятия осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденным приказом Минфина РФ от 08 ноября 2010г № 143н.

Наименование показателя по видам деятельности	Код строки по ф.2	За 2013г.	За 2012г.
Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов, иных аналогичных платежей), в т.ч.	2110	4 815 935	514 425
продажа недвижимости	-	2 679 000	88 892
сдача в аренду	-	916 162	1 811
координация проектной и строительной деятельности	-	717 647	17 842
агентские услуги	-	308 299	189 931
услуги управления	-	193 073	215 949
прочие продажи	-	1 754	0
Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	-3 405 546	-639 091
продажа недвижимости	-	-1 844 518	-338 983
сдача в аренду	-	-1 128 870	-1 966
агентские услуги	-	-183 529	-128 131
координация проектной и строительной деятельности	-	-165 348	-12 123
услуги управления	-	-81 527	-157 888
прочие продажи	-	-1 754	0
Валовая прибыль (убыток), в т.ч.	2100	-101 162	57 906
продажа недвижимости	-	834 482	-250 091
координация проектной и строительной деятельности	-	552 299	5 719
агентские услуги	-	124 770	61 800
услуги управления	-	111 546	58 061
сдача в аренду	-	-212 708	-155

9. Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств Общества денежные потоки отражены свернуто:

- а) налог на добавленную стоимость налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
- в) денежный поток в сумме фактически полученных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли.

10. Структура имущества и источников его формирования на 31.12.2013г.:

Наименование показателя баланса	Код	Сумма, тыс. руб.	В % к валюте баланса.
АКТИВ			
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	1110	3221	0,00%
Основные средства.	1150	51 687	0,05%
Доходные вложения в материальные ценности	1160	10 463 988	11,04%
Финансовые вложения	1170	38 161 722	40,27%
Отложенные налоговые активы	1180	2 328 115	2,46%
Прочие внеоборотные активы	1190	41 829	0,04%
Итого по разделу I	1100	51 050 562	53,87%
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	1210	48 253	0,05%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33 235	0,04%
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	18 077 343	19,07%
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12301	11 706 840	12,35%
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12304	6 370 503	6,72%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 839 794	23,04%
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 461 253	3,65%
Прочие оборотные активы	1260	263 685	0,28%
Итого по разделу II	1200	43 723 563	46,13%
БАЛАНС	1600	94 774 125	100%
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	560 855	0,59%
Добавочный капитал (без переоценки), в т.ч.	1350	17 231 403	18,18%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-12 748 033	-13,45%
Итого по разделу III	1300	5 044 225	5,32%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	1410	79 664 172	84,06%
Отложенные налоговые обязательства	1420	427 011	0,45%
Прочие внеоборотные активы (Кредиторская задолженность)		1409393	1,49%
Итого по разделу IV	1400	81 500 576	85,99%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства.	1510	6 661 514	7,03%
Кредиторская задолженность	1520	1262852	1,33%
Оценочные обязательства	1540	300 459	0,32%
Прочие обязательства	1550	4 499	0,00%
Итого по разделу V	1500	8 229 324	8,68%
БАЛАНС	1700	94 774 125	100,00%

Стоимость внеоборотных активов на 31.12.13г. составляет 51 050 562 тыс. руб., стоимость оборотных активов – 43 723 563 тыс. руб. Соотношение оборотных и внеоборотных активов – 0,856

11. Инвестиционная деятельность:

Показатели, отраженные в бухгалтерском балансе Общества по состоянию на 31 декабря 2011г., 2012 и 2013гг., по строке Актива «Незавершенные капитальные вложения» относятся к инвестиционному активу «*Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой по адресу г. Москва, Ленинградский проспект д.39 Блок А, Б.*» (далее – «Объект»).

Общее описание инвестиционного актива:

Земельный участок площадью 1,0054 га, на котором осуществляется строительство многофункционального комплекса (далее – Объект), расположен по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, вл. 39 (район Хорошевский, Северный административный округ).

Проектом предусмотрено строительство двух 27-ми этажных башен многофункционального офисного административного здания (башня А и башня Б), с подземной парковкой в пяти уровнях. Размеры здания в плане составляют 118,9х75 м, максимальная высота Объекта – 109,2 м.

Функциональное зонирование предусматривает размещение в подземной части здания автостоянок, служебных и технических помещений. На первых этажах размещаются: входная группа, атриум, производственные и технические помещения, помещения предприятий питания, конференц-залов. На остальных этажах высотной части здания расположены офисы, служебные и вспомогательные помещения.

По состоянию на отчетную дату актив отражен по строке Доходные вложения в материальные ценности по причине ввода в эксплуатацию и предоставления в аренду за плату.

12. Прогнозная информация по развитию Общества:

В отчетном периоде Обществом заключены сделки по купле-продаже части помещений Объекта, расположенные в надземной и подземной частях Башни Б.

Прогнозируемый срок продажи помещений Объекта, расположенные в надземной и подземной частях Башни Б до 31.12.2014г. Обществом ведется непрерывная работа по поиску покупателей на помещения Объекта. В соответствии с прогнозом движения денежных средств по Объекту, поступления от сдачи в аренду Объекта предположительно ожидаются, начиная с 1 квартала 2014г.

Результаты текущей деятельности Общества за отчетный период исполнительным органом охарактеризованы как положительные, Общество планирует продолжать и не намерено прерывать деятельность в обозримом будущем.

13. Приложения:

Приложение 1 Пояснения в табличной форме (Таблицы с 1 по 9) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Приложение 2 Перечень связанных сторон.




Калинин С.В.

Паймулкина Е.В.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	163	(6)	3 075	-	-	(10)	-	-	-	3 238	(16)
	5110	за 2012 г.	162	(4)	110	(109)	19	(21)	-	-	-	163	(6)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2013 г.	163	(6)	3 075	-	-	(10)	-	-	-	3 238	(16)
	5111	за 2012 г.	162	(4)	110	(109)	19	(21)	-	-	-	163	(6)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией – данные по разделу отсутствуют

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	-	-	127
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	-	-	127

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР - данные по разделу отсутствуют.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	6	2 005	-	-	2 011
	5190	за 2012 г.	35	59	-	(88)	6
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5181	за 2013 г.	6	2 005	-	-	2 011
	5191	за 2012 г.	35	59	-	(88)	6

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		начислено 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.	102 658	(66 723)	36 330	(6 322)	6 021	(20 278)			132 667	(80 980)
	5210	за 2012 г.	86 916	(56 500)	19 839	(4 097)	3 639	(13 862)	-	-	102 658	(66 723)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2013 г.	29 667	(21 148)	4 449	(4 463)	4 197	(4 940)	-	-	29 653	(21 891)
	5211	за 2012 г.	24 589	(21 133)	8 242	(3 164)	3 105	(3 119)	-	-	29 667	(21 148)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2013 г.	15 239	(11 824)	10 807	(1 187)	1 187	-2 157	-	-	24 858	(12 794)
	5212	за 2012 г.	14 755	(9 580)	484	0	0	-2 244	-	-	15 239	(11 824)
Офисное оборудование	5203	за 2013 г.	35 104	(27 058)	20 907	(573)	571	-8 001	-	-	55 438	(34 489)
	5213	за 2012 г.	27 565	(23 678)	7 641	(102)	102	-3 482	-	-	35 104	(27 058)
Другие виды основных средств	5204	за 2013 г.	13 935	(4 646)	168	(98)	66	(3 313)	-	-	14 005	(7 893)
	5214	за 2012 г.	13 935	(1 335)	-	-	-	(3 310)	-	-	13 935	(4 646)
Транспортные средства	5205	за 2013 г.	8 713	(2 048)	-	-	-	(1 866)	-	-	8 713	(3 914)
	5215	за 2012 г.	6 072	(774)	3 472	(831)	432	(1 707)	-	-	8 713	(2 048)
Основные средства (учтены в составе доходных вложений в материальные ценности) - всего	5220	за 2013 г.	12 481 827	-	14 224 411	(15 632 597)	95 090	(704 742)	-	-	11 073 641	(609 652)
	5230	за 2012 г.	10 398 227	-	2 898 613	(815 013)	-	-	-	-	12 481 827	-
в том числе:												
Объекты основных средств предоставленные во временное пользование	5221	за 2013 г.	-	-	12 815 135	(1 939 430)	95 090	(704 742)	-	-	10 875 705	(609 652)
	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
незавершенные капитальные	5222	за 2013 г.	11 781 568	-	1 123 862	(12 890 195)	-	-	-	-	15 235	-
	5232	за 2012 г.	8 882 955	-	2 898 613	-	-	-	-	-	11 781 568	-
авансы выданные поставщикам по незавершенным капитальным вложениям	5223	за 2013 г.	700 259	-	285 414	(802 973)	-	-	-	-	182 700	-
	5233	за 2012 г.	1 515 272	-	-	(815 013)	-	-	-	-	700 259	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	12 721 270	1 517 618	(1 105 256)	(12 923 477)	210 155
	5250	за 2012 г.	12 969 354	2 918 542	(2 320 157)	(846 379)	12 721 270
в том числе: незавершенные капитальные вложения, в составе доходных вложений в материальные ценности	5241	за 2013 г.	11 781 568	1 123 862	(75 060)	(12 815 135)	15 235
	5251	за 2012 г.	8 882 955	2 898 613	-	-	11 781 568
авансы выданные поставщикам по незавершенным капитальным вложениям, в составе доходных вложений в материальные ценности	5242	за 2013 г.	700 259	285 414	(802 973)	-	182 700
	5252	за 2012 г.	1 515 272	-	(815 013)	-	700 259
прочие незавершенные капитальные вложения, в составе прочих внеоборотных активов	5243	за 2013 г.	204 824	-	(192 604)	-	12 220
	5253	за 2012 г.	2 524 981	-	(2 320 157)	-	204 824
авансы выданные поставщикам по прочим незавершенным капитальным вложениям, в составе прочих внеоборотных активов	5244	за 2013 г.	34 619	-	(34 619)	-	0
	5254	за 2012 г.	46 146	-	-	(11 527)	34 619
незаконченные операции по приобретению объектов основных средств	5245	за 2013 г.	-	108 342	-	(108 342)	-
	5255	за 2012 г.	-	19 167	-	(19 167)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации – данные по разделу отсутствуют.

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	873 081	123 235	77 348

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	39 741 815	(924 613)	122 758	(478 105)	268 337	-	(568 470)	39 386 468	(1 224 747)
	5311	за 2012 г.	32 226 612	(1 569 342)	8 852 164	(1 336 962)	804 847	-	(160 118)	39 741 814	(924 613)
в том числе: инвестиции в дочерние, зависимые организации	5302	за 2013 г.	16 375 357	(923 254)	-	(268 337)	268 337	-	(568 453)	16 107 020	(1 223 371)
	5312	за 2012 г.	15 390 547	(1 569 342)	984 820	(10)	804 847	-	(158 759)	16 375 357	(923 254)
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	5303	за 2013 г.	23 366 458	(1 359)	122 758	(209 768)	-	-	(17)	23 279 448	(1 376)
	5313	за 2012 г.	16 262 738	-	7 867 344	(763 625)	-	-	(1 359)	23 366 458	(1 359)
долговые ценные бумаги	5304	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2012 г.	573 327	-	-	(573 327)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	19 714 576	(1 006 065)	7 730 197	(3 363 510)	-	-	(1 235 404)	24 081 263	(2 241 469)
	5315	за 2012 г.	15 525 973	(5 043)	7 767 630	(3 579 027)	4 860	-	(1 005 882)	19 714 576	(1 006 065)
в том числе: Займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	5306	за 2013 г.	19 714 576	(1 006 065)	7 730 197	(3 363 510)	-	-	(1 235 404)	(24 081 263)	(2 241 469)
	5316	за 2012 г.	15 525 973	(5 043)	7 767 630	(3 579 027)	4 860	-	(1 005 882)	19 714 576	(1 006 065)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	59 456 391	(1 930 678)	7 852 955	(3 841 614)	268 337	-	(1 803 874)	63 467 732	(3 466 216)
	5310	за 2012 г.	47 752 585	(1 574 385)	16 619 794	(4 915 989)	809 707	-	(1 166 000)	59 456 390	(1 930 678)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	1 832 890	1 832 890	848 071
в том числе: инвестиции в дочерние, зависимые организации	5321	1 832 890	1 832 890	848 071

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов в составе Оборотных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость, списание на фин. результат.	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	59 386	-	43 563	(39 104)	-	(15 592)	46	63 845	(15 592)
	5420	за 2012 г.	19 625	-	89 499	(49 738)	-	-	-	59 386	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	2	-	27 081	(27 079)	-	-	42	4	-
	5421	за 2012 г.	3	-	26 771	(26 771)	-	-	447	2	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	55 602	-	1 575	-	-	(15 592)	-	57 177	(15 592)
	5422	за 2012 г.	-	-	55 602	-	-	-	-	55 602	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	-	-	5	(2)	-	-	4	3	-
	5423	за 2012 г.	52	-	-	(52)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»), срок погашения до 01.01.2015г.	5407	за 2013 г.	3 782	-	14 903	(12 023)	-	-	-	6 661	-
	5427	за 2012 г.	19 570	-	7 126	(22 914)	-	-	-	3 782	-

4.2. Наличие и движение запасов, в составе Внеоборотных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость, списание на фин. результат.	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5500	за 2013 г.	32 933	-	8 036	(11 410)	-	-	-	29 609	-
	5520	за 2012 г.	-	-	32 933	-	-	-	-	32 933	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе строки «Прочие внеоборотные активы»), срок погашения после 01.01.2015г.	5501	за 2013 г.	32 933	-	8 036	(11 410)	-	-	-	29 609	-
	5521	за 2012 г.	-	-	32 933	-	-	-	-	32 933	-

4.3. Запасы в залоге – данные по разделу отсутствуют.

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	поступление		выбыло			Реклассификация по сроку погашения	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат, создание резерва	восстановление резерва, списание за счет резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	9 420 536	(99)	4 206 930	-	(1 867 801)	(43 900)	-	(8 829)	11 750 838	(43 999)
	5521	за 2012 г.	9 870 764	-	1 955 921	2 500 417	(4 918 694)	(99)	-	12 230	9 420 538	(99)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	12 230	-	-	-	-	(12 230)	-	-	12 230	(12230)
	5522	за 2012 г.	31 065	-	-	-	(31 065)	-	-	12 230	12 230	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	8 618	-	-	-	-	(4368)	4 250	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	9 408 308	(99)	4 198 312	-	(1 867 801)	(31 670)	-	(4461)	11 734 358	(31 769)
	5524	за 2012 г.	9 839 698	-	1 955 921	2 500 417	(4 887 629)	(99)	-	-	9 408 308	(99)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	6 486 152	(301 665)	14 293 263	0	(13 037 373)	(1 078 703)	131	8 829	7 750 871	(1 380 368)
	5530	за 2012 г.	10 703 352	(268 397)	4 784 505	9 370 489	(18 359 932)	(744 676)	262 696	(12 230)	6 486 149	(301 665)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	330 621	(1 757)	5 784 970	-	(4 974 672)	(6 274)	-	-	1 140 919	(8 031)
	5531	за 2012 г.	76 985	(100)	599 493	-	(333 592)	(1692)	-	(12 230)	330 621	(1 757)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	34 379	(2 574)	972 571	-	(924 734)	-	131	4368	86 584	(2 443)
	5532	за 2012 г.	778 899	(265 270)	518 954	-	(754 988)	(508 487)	262 696	-	34 379	(2 574)
Прочая	5513	за 2013 г.	5 490 242	(297 334)	4 116 199	-	(3 088 094)	(1 072 560)	-	4461	6 522 808	(1 369 894)
	5533	за 2012 г.	8 574 586	(3 028)	3 000 533	9 361 740	(15 446 617)	(294 306)	-	-	5 490 242	(297 334)
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5514	за 2013 г.	630 910	-	3 419 523	-	(4 049 873)	-	-	-	630 910	-
	5534	за 2012 г.	1 272 882	-	665 527	8 750	(1 316 249)	(64 704)	-	-	630 910	-
Итого	5500	за 2013 г.	15 906 690	(301 764)	18 500 193	-	(14 905 174)	(1 122 602)	131	X	19 501 709	(1 424 366)
	5520	за 2012 г.	20 574 116	(268 397)	6 740 426	11 870 906	(23 278 626)	(744 775)	262 696	X	15 906 688	(301 764)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 424 366	-	301 764	-	268 397	
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	20 261	-	1 757	-	100	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 443	-	2 574	-	265 270	
прочая	5543	1 401 663	-	297 433	-	3 028	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Реклассификация по сроку погашения	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	77 914 097	7 686 207	5 722 094	(4 026 573)	-	(6 222 260)	81 073 565
	5571	за 2012 г.	35 726 597	7 470 442	5 628 252	(4 247 493)	-	33 336 299	77 914 097
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	76 905 689	6 938 649	5 722 094	(3 680 000)	-	(6 222 260)	79 664 172
	5572	за 2012 г.	33 989 442	6 605 770	5 628 252	(4 000 000)	-	34 682 225	76 905 689
ценные бумаги	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	1 492 095	100 500	-	(247 493)	-	(1 345 102)	-
авансы полученные	5556	за 2013 г.	1 008 408	577 470	-	(346 573)	-	-	1 239 305
	5576	за 2012 г.	244 236	764 172	-	-	-	-	1 008 408
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5557	за 2013 г.	-	170088	-	-	-	-	170 088
	5577	за 2012 г.	824	-	-	-	-	(824)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	3 538 929	19 017 771	242 386	(21 096 981)	-	6 222 260	7 924 366
	5580	за 2012 г.	37 308 816	2691348	76016	(3 192 325)	(8 628)	(33 336 299)	3 538 929
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	74 601	5 516 396	-	(5 523 991)	-	-	67 006
	5581	за 2012 г.	88 701	516 051	-	(522 354)	(8 621)	824	74 601
авансы полученные	5562	за 2013 г.	127 578	5 937 188	-	(5 575 872)	-	-	488 894
	5582	за 2012 г.	11 517	121 303	-	(5 242)	-	-	127 578

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Реклассификация по сроку погашения	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат по истечению срока давности		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	26 380	4 117 908	79 707	(3 553 491)	-	-	670 504
	5583	за 2012 г.	246	91 900	12 812	(78 579)	-	-	26 380
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	111 324	(1 072 782)	-	6 222 260	5 260 802
	5584	за 2012 г.	34 682 225	-	-	-	-	(34 682 225)	-
займы	5565	за 2013 г.	1 731 508	1 291 376	51 355	(3 017 527)	-	-	56 712
	5585	за 2012 г.	177 421	1 889 000	39 339	(374 253)	-	-	1 731 508
прочая	5566	за 2013 г.	233 760	810 904	-	(1 008 216)	-	-	36 448
	5586	за 2012 г.	2 348 706	73 094	23 864	(2 211 897)	(7)	-	233 760
ценные бумаги	5567	за 2013 г.	1 345 102	1 3440 00	-	(1 345 102)	-	-	1 344 000
	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	1 345 102	1 345 102
Итого	5550	за 2013 г.	81 453 026	26 703 978	5 964 481	(25 123 554)	-	X	88 997 931
	5570	за 2012 г.	73 444 039	10 161 790	5 704 268	(7 848 443)	(8 628)	X	81 453 025

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	1 917 461	24 116
Расходы на оплату труда	5620	675 429	542 794
Отчисления на социальные нужды	5630	108 075	87 233
Амортизация	5640	823 931	13 670
Прочие затраты	5650	1 167 947	594 566
Итого по элементам	5660	4 692 844	1 262 379
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-55 602
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 692 844	1 206 777

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	52 064	305 883	(57 490)	-	300 458
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	38 227	52 436	(50 146)	-	40 518
Резерв на выплату страховых взносов	5702	13 838	61 284	(7 344)	-	67 777
Резерв на выплату годового вознаграждения	5703	-	183 911	-	-	183 911
Прочие резервы	5704	-	8 252	-	-	8 252

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	58 000	58 000	198 935
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	58 000	58 000	198 935
Выданные - всего	5810	38 082 664	24 183 658	13 588 017
в том числе:				
Банковская гарантия	5811	-	-	-
Залог	5812	803 246	235 986	940 615
Поручительства третьих лиц	5813	37 279 418	23 947 672	12 647 402

Перечень связанных сторон:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия лица в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих связанному лицу обыкновенных акций Общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	<i>Капнин Сергей Валерьевич</i>	Согласия на раскрытие данной информации не получено	<i>Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества</i> <i>Лицо является членом (Председателем) коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества</i>	15.06.2011 15.06.2011	0	0
2.	<i>Лапин Константин Витальевич</i>	Согласия на раскрытие данной информации не получено	<i>Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества</i>	27.06.2013	0	0
3.	<i>Дерябина Алена Викторовна</i>	Согласия на раскрытие данной информации не получено	<i>Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества</i>	27.06.2013	0	0
4.	<i>Косов Павел Николаевич</i>	Согласия на раскрытие данной информации не получено	<i>Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества</i>	27.06.2013	0	0
5.	<i>Плаксенков Евгений Анатольевич</i>	Согласия на раскрытие данной информации не получено	<i>Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества</i>	27.06.2013	0	0
6.	<i>Пучков Андрей Сергеевич</i>	Согласия на раскрытие данной информации не получено	<i>Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества</i>	27.06.2013	0	0
7.	<i>Лугинин Андрей Викторович</i>	Согласия на раскрытие данной информации не получено	<i>Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества</i>	27.06.2013	0	0
8.	<i>Моос Герберт</i>	Согласия на раскрытие данной информации	<i>Лицо является членом Совета</i>	27.06.2013	0	0

		не получено	директоров (наблюдательного совета) акционерного общества			
9.	Гринин Дмитрий Геннадиевич	Согласия на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества	02.08.2011	0	0
10.	Капров Леонид Григорьевич	Согласия на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества	02.08.2011	0	0
11.	Боркин Евгений Валентинович	Согласия на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества	02.08.2011	0	0
12.	Круглова Виктория Владимировна	Согласия на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества	02.08.2011	0	0
13.	Сивак Михаил Рувимович	Согласия на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества	02.08.2011	0	0
14.	Суханцева Анастасия Владимировна	Согласия на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества	18.10.2011	0	0
15.	Абуев Денис Витальевич	Согласия на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества	12.11.2011	0	0
16.	Стригин Владимир Вячеславович	Согласия на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества	02.04.2012	0	0
17.	Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29	1. Лицо вправе распоряжаться более чем 20% голосов, принадлежащих на акции акционерного общества 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	02.12.2009	51,24	51,24
18.	Открытое акционерное общество "Система-Темп"	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Б.Татарская, д.35, стр. 4	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.01.2000	0	0

19.	Закрытое акционерное Общество «Система-Галс Инвест»	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 35, стр. 4	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	07.06.2001	0	0
20.	Закрытое акционерное общество «Система-Галс Северо-Запад»	Российская Федерация, 199034, г. Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 19, литер. А	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	30.11.2000	0	0
21.	Общество с ограниченной ответственностью «Галс-Инвест»	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.09.2003	0	0
22.	Общество с ограниченной ответственностью «Галс-Проф»	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.09.2003	0	0
23.	Закрытое акционерное общество «Бизнеспарк Новая Рига»	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	28.10.2005	0	0

24.	Общество с ограниченной ответственностью фирма «ВИЛИНА»	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 35, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	12.02.2007	0	0
25.	Общество с ограниченной ответственностью «Проект Настасьинский»	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 35, стр. 4	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	24.09.2004	0	0
26.	Закрытое акционерное общество «Галс-Технопарк»	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	24.09.2004	0	0
27.	Закрытое акционерное общество «Инвест-Проф»	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	24.09.2004	0	0
28.	Общество с ограниченной ответственностью «ГалсОблСтрой»	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	24.09.2004	0	0
29.	Общество с ограниченной ответственностью	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	23.05.2009	0	0

	«ТрастПромСтрой»		общество			
30.	Общество с ограниченной ответственностью «Система-Галс Менеджмент»	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	18.10.2004	0	0
31.	Закрытое акционерное общество «Инвест-Проект»	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	24.09.2004	0	0
32.	Открытое акционерное общество «Торгово-развлекательный комплекс «Казань»	420012, г. Казань, ул. Щапова, д.27	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	30.12.2005	0	0
33.	Закрытое акционерное общество «Галс-Строй»	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	28.01.1997	0	0
34.	Общество с ограниченной ответственностью «Амираль Б.В.»	Российская Федерация, 123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 9	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли).	25.03.2004	0	0

			<i>составляющие уставной (складочный) капитал данного лица</i>			
35.	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Юрлак»</i>	Российская Федерация, г. Москва, 103001, ул. Б.Садовая, д. 5	<i>1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>	06.07.2006	0	0
36.	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционный резерв»</i>	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>	26.04.2006	0	0
37.	<i>Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРРА»</i>	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4	<i>1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>	18.08.2006	0	0
38.	<i>Открытое акционерное общество «Бэйджинг-Инвест»</i>	Российская Федерация, г. Москва, ул. Б.Садовая, д.5,стр.1	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>	08.07.2005	0	0
39.	<i>Общество с ограниченной ответственностью “Галс-Архитектура”</i>	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 35, стр. 4	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>	01.09.2003	0	0
40.	<i>Закрытое акционерное общество «Кунцево-Инвест»</i>	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 35, стр. 4	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>	27.12.2005	0	0
41.	<i>Общество с ограниченной ответственностью Компания «Мергер»</i>	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 35, стр. 4	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>	03.04.2009	0	0

42.	Закрытое акционерное общество «Большой Сити»	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 35, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	15.07.2005	0	0
43.	Открытое акционерное общество «Инвестиции в развитие технологий»	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 35, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	03.08.2005	0	0
44.	Открытое акционерное общество «Гостиница-Корона-Интурист»	Российская Федерация, 103062, г. Москва, ул. Покровка, д.40, стр.3	1.Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	21.08.2006	0	0
45.	Закрытое акционерное общество «Галс-Финанс»	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Б.Татарская, д.35, стр. 4	1.Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.11.2006	0,1	0,1
46.	Закрытое акционерное общество «Галс Северо-Запад»	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 35, стр. 4	1.Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	06.02.2007	0	0
47.	Закрытое акционерное общество «Система-Галс Юг»	354057, Краснодарский край, г. Сочи, Туапсинская ул., д. 21	1.Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к	26.03.2007	0	0

			которой принадлежит акционерное общество			
48.	Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕОБРАЖЕНКА-СИТИ»	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Б.Татарская, д.35, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	03.04.2009	0	0
49.	Общество с ограниченной ответственностью «Детский мир Красноярск»	РФ, Красноярск, 660099, ул. Железнодорожников, д. 18В	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	04.10.04	0	0
50.	Закрытое акционерное общество «Галс-Строй Северо-Запад»	Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, 8-я линия, В.О. д. 19, лит. А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	15.06.2006	0	0
51.	SAPIDUS HOLDINGS LIMITED	Gr. Xenopoulou, 17, P.C. 3106, Limassol, Cyprus	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	22.03.2007	0	0
52.	DEUS HOLDINGS LIMITED	Olympiou, 25, 6th floor, P.C. 3035, Limassol, Cyprus	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	12.08.2009	0	0
53.	Общество с ограниченной ответственностью «Галс-Инвест Девелопмент»	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	19.02.2011	0	0
54.	Общество с ограниченной ответственностью «Система-Галс Украина»	Украина, 01133, г. Киев, Бульвар Леси Украинки, д. 7Б, офис 104	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	04.06.2007	0	0
55.	Общество с ограниченной ответственностью	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,	03.07.2007	0	0

	«Система-Галс ЦЕНТР»		приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество			
56.	Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Строй» (ТОВ «Альянс-Буд»)	Украина, 01133, г. Киев, бульвар Леси Украинки, д. 7-Б, офис 104	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.10.2007	0	0
57.	Общество с ограниченной ответственностью «Источник»	Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, д. Солослово, КИЗ «Горки-8», д. 275	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	25.10.2007	0	0
58.	Общество с ограниченной ответственностью «Система-Галс Приволжье»	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	06.02.2008	0	0
59.	Общество с ограниченной ответственностью «Галс-Гарант»	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	29.05.2008	0	0
60.	Общество с ограниченной ответственностью «СИБ-БРОК»	Украина, г. Киев, бульвар Леси Украинки, д.7-Б, оф.104	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.03.2009	0	0
61.	Открытое акционерное общество «Лубянка-Девелопмент»	Российская Федерация, 109012, г. Москва, Театральный проезд, д.5	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	15.05.2009	0	0
62.	Общество с ограниченной ответственностью	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	19.06.2009	0	0

	«Ордынка»					
63.	Закрытое акционерное общество «РемСтройТрест-701»	109017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.40/37, стр.11	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	14.07.2009	0	0
64.	Общество с ограниченной ответственностью «Горки-8»	РФ, 143081, Московская область, Одинцовский район, деревня Солослово, КИЗ «Горки-8», дом 275	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	06.08.2009	0	0
65.	GALTIEMO TRADING LIMITED	Olympiou, 25, Omiros&Araouzos Tower, 6 th floor, P.C. 3035, Limassol, Cyprus	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.08.2009	0	0
66.	Общество с ограниченной ответственностью «Земли поселений»	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.08.2009	0	0
67.	WOULOSIA HOLDINGS LIMITED	Olympiou, 25, Omiros&Araouzos Tower, 6 th floor, P.C. 3035, Limassol, Cyprus	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.08.2009	0	0
68.	FRANOZA INVESTMENTS LIMITED	Gr. Xenopoulou, 17, P.C. 3106, Limassol, Cyprus	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица	27.08.2009	0	0

			2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество			
69.	CELOSITA HOLDING LIMITED	Gr. Xenopoulou, 17, P.C. 3106, Limassol, Cyprus	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.08.2009	0	0
70.	Закрытое акционерное общество «Экспериментальный завод напитков в Хамовниках»	РФ, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.08.2009	0	0
71.	Закрытое акционерное общество «Изолит»	Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. 1-ая Бухвостова, д. 12/11, корп. 28	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	19.06.2009	0	0
72.	BARIETY HOLDINGS LIMITED	Olympiou, 25, Omiros&Araouzou Tower, 6 th floor, P.C. 3035, Limassol, Cyprus	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.08.2009	0	0
73.	CORNIX HOLDINGS LIMITED	Olympiou, 25, 6 th floor, P.C. 3035, Limassol, Cyprus	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.12.2007	0	0
74.	Общество с ограниченной ответственностью «Жилстройиндустрия»	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, стр.4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.08.2009	0	0
75.	BAROMIX HOLDINGS LIMITED	Olympiou, 25, Omiros&Araouzou Tower, 6 th floor, P.C. 3035, Limassol, Cyprus	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица	27.08.2009	0	0

			2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество			
76.	<i>Dolores Investments Ltd</i>	Walkers SPV Limited Walker House , 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	30.06.2010	0	0
77.	<i>ASTANDA INVESTMENTS LIMITED</i>	25, Olympiou, Omiros&Araouzos Tower, 6th floor, P.C. 3101, Limassol, Cyprus	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	30.06.2010	0	0
78.	Закрытое акционерное общество «Пансионат «Камелия»	354002, г. Сочи, Курортный проспект, 89	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	30.06.2010	0	0
79.	<i>ADRAMILA HOLDINGS LIMITED</i>	25, Olympiou, Omiros&Araouzos Tower, 6th floor, P.C. 3101, Limassol, Cyprus	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	15.09.2010	0	0
80.	<i>CAPRA INVESTMENTS LIMITED</i>	25, Olympiou, Omiros&Araouzos Tower, 6th floor, P.C. 3101, Limassol, Cyprus	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	15.09.2010	0	0
81.	<i>HLEROUMA HOLDINGS LIMITED</i>	25, Olympiou, Omiros&Araouzos Tower, 6th floor, P.C. 3101, Limassol, Cyprus	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	15.09.2010	0	0
82.	Общество с ограниченной	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул.	1. Акционерное общество имеет право	15.10.2010	0	0

	ответственностью «Галс-Индустрия»	Большая Татарская, д. 35, стр. 4	распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество			
83.	NORASMO LIMITED	Olympiou, 25 OMIROS & ARAOUZOS TOWER, 6 th floor P.C. 3035, Limassol, Cyprus	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	15.12.2010	0	0
84.	SPLENDABEL LIMITED	Olympiou, 25 OMIROS & ARAOUZOS TOWER, 6 th floor P.C. 3035, Limassol, Cyprus	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	15.12.2010	0	0
85.	WENDERWOOD LIMITED	Olympiou, 25 OMIROS & ARAOUZOS TOWER, 6 th floor P.C. 3035, Limassol, Cyprus	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	15.12.2010	0	0
86.	Открытое акционерное общество «Гостинично-офисный комплекс «Пекин»	РФ, 123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 5	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.03.2011	0	0
87.	Общество с ограниченной ответственностью «Проект Арбат»	РФ, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 35, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	18.01.2011	0	0
88.	Общество с ограниченной ответственностью «Проект Всеволожский»	РФ, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 35, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	18.01.2011	0	0
89.	GANDIVA ENTERPRISES LIMITED	25, Olympiou, Omiros&Araouzos Tower, 6th floor, P.C. 3101, Limassol, Cyprus	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	04.05.2011	0	0
90.	CiTer Invest B.V.	Claude Debussylaan 24, 1082 MD, Amsterdam, the Netherlands	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	24.05.2011	0	0
91.	Закрытое акционерное общество «ПРОМПЕСУРС»	115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	21.06.2011	0	0
92.	Общество с ограниченной ответственностью «СиТер Инвест»	РФ, 109518, г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд, д. 20, стр. 36	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	24.05.2011	0	0

93.	Общество с ограниченной ответственностью «Галс-Резерв»	РФ, 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 35, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	18.01.2012	0	0
94.	Leto S.a.r.l.	Avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	23.01.2012	0	0
95.	Leto Financing S.a.r.l.	Avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	23.01.2012	0	0
96.	Ilwamenta Holdings Limited	Gr. Xenopoulou, 17, P.C. 3106, Limassol, Cyprus	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	23.01.2012	0	0
97.	Закрытое акционерное общество «СтройПромОбъект»	РФ, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	19.04.2012	0	0
98.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Камелия»	354002, г. Сочи, Курортный проспект, 89	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	25.12.2012	0	0
99.	GURDON MANAGEMENT LIMITED	Maximou Michailidi, 6 TOWER 3, MAXIMOS PLAZA, 5th floor, Flat/Office 3502 3106, Limassol, Cyprus	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.04.2013	0	0
100.	Общество с ограниченной ответственностью «Искра-Парк»	РФ, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.04.2013	0	0

По состоянию на 31 декабря 2011 г., 31 декабря 2012 г. и 31 декабря 2013 г. ОАО «Банк ВТБ» являлось контролирующим акционером ОАО «Галс-Девелопмент». Конечным собственником Группы является государство Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.