

Сбор, вывоз, переработка, инвентаризация, согласование отходов	230 326,21
Страхование (комплекс зданий (лифты))	15 482,15
Страхование (комплекс зданий)	564 006,42
Технический надзор за выполнением ремонтных работ	9 893 559,33
Техническое обслуживание и освидетельствование лифтов	2 983 507,73
Техническое обслуживание и содержание пож.сигн. и противодым.вент.	2 353 389,80
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	2 883 833,37
Уборка помещений	17 704 755,66
Уборка территорий	3 665 270,50
Услуги охраны (Ботылева)	1 286 666,67
Услуги охраны (клуб)	608 000,00
Услуги охраны (территория)	34 116 602,07
Услуги по вывозу снега	2 245 576,27
Услуги по дезинсекции, дератизации, благоустройству	349 975,56
Услуги по обследованию зданий, экспертизе строительной, инж-констр.изысканиям	387 539,04
Услуги по очистке и профилактике канализационной сети, устранение утечек	1 543 996,83
Услуги по очистке кровли от снега и сбивка сосулек	3 098 103,61
Услуги по пожарной безопасности	593 220,34
Услуги по техническому учету и ТИ объектов (паспорта, экспликации)	91 165,88
Услуги по электромонтажным и электробезопасным работам	194 915,25
Прочие расходы	174 095,00
Итого	469 765 541,57

По строке 2220 «Управленческие расходы» отражены следующие расходы руб.:

Амортизация нематериальных активов	4 043,16
Аренда имущества	2 118,64
Госпошлина - получение выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРП, гос.рег.	10 480,00

Домен 1MPZ.RU	615,08
Командировочные (билеты)	65 156,84
Командировочные (гостиница)	49 451,70
Командировочные (суточные)	8 400,00
Лицензии и сертификаты (медицина и авиация)	395 999,32
Материалы - канцелярские	559 281,88
Материалы - оргтехника	876 154,60
Материалы - топливо, ГСМ и запчасти	87 695,89
Материалы - хозяйственные	1 512 012,10
Налог транспортный	3 975,00
Обучение, переподготовка	113 000,00
Оценка объекта	164 406,78
Почтовые расходы	47 965,20
Права на программы для ЭВМ	37 367,83
Представительские расходы	9 890,00
Программы для ЭВМ и базы данных	437 489,01
Проездной	26 375,00
Прочие АУР, не принимаемые к вычету в НУ	727 865,74
Прочие эксплуатационные расходы	150,00
Расходы на персонал - Аренда автотранспорта (26)	844 715,00
Расходы на персонал - ЗП (26) АУП	57 849 319,41
Расходы на персонал - ЗП (26) Договора подряда	2 487 287,44
Расходы на персонал - ЗП (26) Офис управления проектами	5 971 339,32
Расходы на персонал - Начислено оцен.обяз-во по оплате отпусков (26) АУП, девелопмент, подряд,офис у	4 895 566,27
Расходы на персонал - Страховые взносы (26) АУП, девелопмент, подряд,офис управления проектами	15 750 589,30
Расходы на персонал - Травматизм (26) АУП, девелопмент, подряд,офис управления проектами	134 879,51
Расходы по содержанию офиса	11 000,00
Расходы по содержанию офиса	4 661,02
Реклама (ненормируемая)	143 475,18
Ремонт текущий ОС	340 368,00
Санитарно-экологические работы по содержанию площадки	104 970,00
Страхование (ДМС)	2 580 493,87
Страхование (ОСАГО и КАСКО)	5 602,22
Техническое обследование и мониторинг зданий (конструкций)	1 680 000,00
Техническое обслуживание и освидетельствование лифтов	35 000,00

Техническое обслуживание ККМ	6 355,93
Услуги а/вышки	614 000,00
Услуги аудиторские	652 542,38
Услуги информационные (обслуживание баз данных, таксом)	710 963,38
Услуги информационные (публ.,пред.инф.)	27 063,46
Услуги консультационные	1 605 618,77
Услуги консультационные и юридические (не принимаемые в НУ)	10 933 260,00
Услуги нотариуса (информ-консульт.услуги)	330 830,00
Услуги нотариуса (тариф)	40 740,00
Услуги оценки	338 983,05
Услуги по пожарной безопасности	90 000,00
Услуги по проведению медицинских осмотров и аттестации рабочих мест	66 640,00
Услуги по разработке проектов	43 940,43
Услуги по ремонту и обслуживанию компьютеров и оргтехники	67 969,49
Услуги по техническому обслуживанию автомобилей	12 300,00
Услуги связи (непринимаемые в НУ)	830,34
Услуги связи интернета	468 433,25
Услуги связи мобильной	185 430,01
Услуги связи стационарной, радио (2014)	321 375,87
Услуги транспортные	20 033,89
Итого	114 516 470,56

Дополнительно в составе годовой бухгалтерской отчетности представлены:

1.Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества,

2.Следующие табличные пояснения:

- Финансовые вложения (таблицы № 3.1,3.2),
- Дебиторская и кредиторская задолженность (таблицы № 5.1,5.2,5.3,5.4),
- Затраты на производство (таблица № 6),
- Оценочные обязательства (таблица № 7).

ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ

Базовый убыток на акцию за 2015 год составил 114 руб. (Чистый убыток 21 829 306 руб. поделен на средневзвешенное количество обыкновенных акций 191 768 шт.)

Краткая характеристика основных видов деятельности, осуществляемых организацией в 2015 году :

Операционная деятельность :

- сдача нежилых помещений в аренду
- производство и реализация медицинской техники

Производство и реализация медицинской техники

В 2015 году производства и реализации произведенных ранее мед. приборов РО-9 не было.

Сдача нежилых помещений в аренду

Количество площадей, сдаваемых на 01.01.2011 составило – 60938 м2

Количество площадей, сдаваемых на 01.01.2012 составило – 71321 м2

Количество площадей, сдаваемых на 01.01.2013 составило – 74202 м2

Количество площадей, сдаваемых на 01.01.2014 составило – 75914 м2

Количество площадей, сдаваемых на 01.01.2015 составило – 75864 м2

Количество площадей, сдаваемых на 01.01.2016 составило – 67994 м2

Наименование статьи доходов/расходов	2013г.	2014 г.	2015 г.
Выручка от сдачи имущества в аренду, руб., без НДС	814 996 393	991 962 566	1 008 689 489
Прямые затраты от сдачи имущества в аренду, руб.	273 234 958	395 198 948	469 765 541

Инвестиционная деятельность

В рамках инвестиционной деятельности в 2015 году на приобретение и строительство объектов основных средств направлено 42 896 655 руб.

Так же инвестиционная деятельность была представлена предоставлением займов другим лицам в сумме 276 616 284 руб.

Финансовая деятельность

Финансовая деятельность Общества в текущем 2015 году заключалась в привлечении заемных средств для осуществления текущей и инвестиционной деятельности Общества

Факты отступлений от правил бухгалтерского учета - отсутствуют.

Расшифровка отдельных забалансовых счетов

Арендованные основные средства (забалансовый счет 001) отражены в сумме 2 345 882 800 руб.

В том числе там нашли отражение следующие арендованные земельные участки :

Кадастровый номер	Площадь, кв.м.	Вид пользования	Адрес местоположения участка	Кадастровая стоимость, руб.
№ 77:07:0006005:2	3612	Договор аренды земельного участка	ул.Кульнева, вл.5	105 923 919
№ 77:07:0006005:26	107477	Договор аренды земельного участка	Кутузовский проспект, вл.36	2 133 209 945
№ 77:07:0006005:4368	5390	Договор аренды земельного участка	Кутузовский проспект, вл.36, стр.5, 36,52	106 315 486

Обеспечения обязательств и платежей выданные (забалансовый счет 009)

В качестве обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств, предусмотренных Кредитными договорами и Договорами об открытии кредитной линии, Обществом переданы в залог объекты недвижимости, принадлежащие ему на праве собственности на сумму 4 058 866 112 руб. По действующим договорам ипотеки Общество имеет право пользоваться данным имуществом в соответствии с его назначением и извлекать из предмета залога доходы, используя предмет залога в своей деятельности.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Согласно п. 25 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н, Общество раскрывает следующую информацию, касающуюся расчета налога на прибыль организации, наличии постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств:

Убыток в бухгалтерском учете - 24 080 507 руб., убыток в налоговом учете -11 232 200 руб. Разница между убытком в бухгалтерском и налоговом учете образовалась в общей сумме 12 848 307 руб. за счет постоянных разниц в сумме 12 824 504 руб. и временных разниц в сумме 23803 руб.

Было начислено постоянное налоговое обязательство в сумме 2 564 900 руб.
(строка 2421 Отчета о финансовых результатах)

Изменение отложенных налоговых активов прошло в сумме 2 246 592 руб.
(строка 2450 Отчета о финансовых результатах)

Изменение отложенных налоговых обязательств прошло в сумме 4 609 руб.
(строка 2430 Отчета о финансовых результатах)

Список аффилированных лиц на 31.12.2015 года

№п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой)	Место нахождения юридического лица или место	Основание (основания), в силу которого лицо признается	Дата наступления основания (оснований)
------	---	--	--	--

	организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	аффилированным	
1	2	3	4	5
1	Открытое акционерное общество «СЛАВИА ГРУПП»	121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр.6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	23.06.2011
2	Borassus Investments Limited/ Борассус Инвестментс Лимитед	Lampousas 1, 1095, Nicosia, Cyprus/ Лампусас 1, 1095, Никосия, Кипр	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного акционерного общества	29.08.2014
3	Cucurbita Holdings Limited/ Кукурбита Холдингз Лимитед	Lampousas 1, 1095, Nicosia, Cyprus / Лампусас 1, 1095, Никосия, Кипр	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного акционерного общества	29.08.2014
4	Leriano Holdings Limited / Лериано Холдингз Лимитед	Karaiskaki , 13, 3032, Limassol, Cyprus / Караискаки, 13, 3032, Лимассол, Кипр	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного акционерного общества	29.08.2014
5	Елинсон Андрей Михайлович	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров акционерного общества	17.06.2015
6	Мицельский Алексей Сергеевич	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров акционерного общества	17.06.2015
7	Васильев Андрей Александрович	Согласие физического лица	Член Совета директоров	17.06.2015

		не получено	акционерного общества	
8	Елизаров Александр Евгеньевич	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров акционерного общества	17.06.2015
9	Сенько Оксана Николаевна	Согласие физического лица не получено	Лицо является единоличным исполнительным органом акционерного общества	02.04.2014
10	Общество с ограниченной ответственностью «Континент»	123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	17.04.2013
11	Общество с ограниченной ответственностью «ИНКОН»	121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 5	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	04.04.2007
12	Закрытое акционерное общество «АКВАРИУС СИСТЕМЗ ИНДАСТРИ»	Российская Федерация, 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	03.08.2007
13	Конюхов Николай Борисович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	26.07.2011
14	Мягков Антон Александрович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	29.03.2013
15	Общество с ограниченной ответственностью "ГрандСтрой"	115093, г. Москва, улица Большая Серпуховская, дом 44, офис 19	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	12.07.2013
16	Волощук Ксения Николаевна	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров акционерного общества	17.06.2015

Реализация продукции аффилированным лицам в 2015 году Обществом не осуществлялась.

Реализация услуг Общества аффилированным лицам в 2015 году составила 1 691 793 руб.

Наименование	2013 г., руб.	2014 г., руб.	2015г., руб.
ОАО «Славия Групп» (договор аренды помещения)	28 167	63 000	26 500
ООО «Инкон» (договор аренды помещения)	170 086	169 639	74 333
ЗАО «Аквариус Системз Индастри» (договор на ТО и коммунальные услуги)	362 437	1 638 437	1 590 960
Итого	560 690	1 871 076	1 691 793

Реализация услуг производилась на коммерческих условиях по рыночным ценам по долгосрочному соглашению. Закупки у аффилированных лиц МТЦ и услуг в 2015 году не осуществлялись.

По состоянию 31.12.2015 года задолженность аффилированных лиц перед Обществом составляет 337 889 911 руб.:

Наименование	2014 г., руб.	2015 г., руб.
Дебиторская задолженность Общества		
ОАО «Славия Групп» (договор аренды помещения)	10 500	37 000
ОАО «Славия Групп» (продажа акций обыкновенных)	257 520	0
ОАО «Славия Групп» (договор займа)	11 463 500	11 692 770
ОАО «Славия Групп» (договор займа)	16 279 234	17 057 219
ОАО «Славия Групп» (договор займа)	9 617 025	9 809 366
ОАО «Славия Групп» (договор займа)	28 359 101	28 926 283
ОАО «Славия Групп» (договор займа)	28 449 425	29 018 413
ООО «Инкон» (договор аренды помещения)	978 016	13 750
ООО «Инкон» (договор займа)	239 750 959	240 679 989
ЗАО «Аквариус Системз Индастри» (договор на ТО и коммунальные услуги)	452 761	655 121
Итого	335 618 041	337 889 911

В отчетном периоде выплаты членам Совета директоров Общества не производились.

В 2015 г. Общество выплачивало заработную плату Генеральному директору Общества согласно штатному расписанию.

Членам Совета Директоров заработная плата не начислялась и не выплачивалась.

Общество не предоставляло Генеральному директору и членам Совета директоров Общества займы денежные средства.

События после отчетной даты отсутствуют.

Условных фактов хозяйственной деятельности нет.

Генеральный директор Общества

А.А. Зуев