



ФОНД ПОКОЛЕНИЙ ЮГРЫ



ОТЧЕТ

о результатах деятельности

ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений
Ханты-Мансийского автономного округа»

за 2014 год

20 лет
прямых инвестиций

г.Ханты-Мансийск
2015г.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Прошедший год для многих российских предприятий оказался серьезным испытанием на прочность. Введение в отношении российских компаний санкций, падение курса рубля, отток инвестиционного капитала, снижение цен на нефть внесли огромный дисбаланс в экономику государства, которое потребовало от нас ежедневного контроля и анализа за текущими процессами, оперативности в принятии решений и корректировки ранее намеченных планов. Все это позволило обеспечить стабильность текущей деятельности Фонда и его дочерних компаний в условиях кризиса, сохранить производственный потенциал, увеличить чистые активы до 3,7 млрд. рублей и получить прибыль по итогам 2014 года. Полученные результаты являются следствием своевременно реализованных мероприятий по реструктуризации активов Фонда, выстраивания сбалансированного дифференцированного бизнеса и поддержание ликвидности на необходимом уровне. На своем примере мы смогли доказать, что в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре могут работать и платить налоги не только сырьевые компании.

В 2015 году мы готовы к новым вызовам, связанным с последствиями экономического кризиса, которые постараемся также как и в прошлом году, обернуть в нашу пользу. Мы по-прежнему нацелены на удержание качества активов, повышение их конкурентоспособности, увеличение операционной доходности. Инвестиционная деятельность будет сконцентрирована на расширении действующих бизнесов и увеличении их доли на рынке.

Я убежден, что в результате мы станем одним из лучших примеров ведения бизнеса в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре и внесем значительный вклад в качественное изменение экономики.

г. Ханты-Мансийск
Апрель 2015 г.

Генеральный директор
ГП «Исполнительная дирекция
Фонда поколений Ханты-Мансийского
автономного округа»
Киселев Анатолий

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	2
ВВЕДЕНИЕ.....	4
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ.....	4
ИМЕННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЕТАМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА.....	7
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОНДА.....	9
КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.....	16
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА.....	19
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОНДА.....	20
ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	21
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.....	23

ВВЕДЕНИЕ

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа» за 2014 г. оформлен в соответствии с требованиями Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 января 2011 г. N 4-п "О Порядке составления, утверждения программ финансово-хозяйственной деятельности и отчетности государственных предприятий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ

Полное наименование Предприятия:	ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа»
Начало деятельности:	2002 г.
Органы управления:	Попечительский совет
Основные участники:	Департамент по управлению государственным имуществом Ханты – Мансийского автономного округа-Югры
Уставный фонд:	11 465 303 тыс. руб.
Единоличный исполнительный орган:	Генеральный директор Киселев Анатолий Валерьевич
Местонахождение:	628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 30
Численность работников на 31.12.2014 г.:	37 человек
Чистая прибыль за 2014 г.:	11 968 тыс. руб.
Чистые активы на последнюю отчетную дату (на 31.12.14):	3 669 454 тыс. руб.
Аудиторская компания	ЗАО Аудиторская компания «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» Член СРОА НП «Институт профессиональных аудиторов» ОРН – 10302000142 от 30.10.2009 г. Юридический адрес: 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6/8
Сайт компании:	http://fphmao.ru

РЕТРОСПЕКТИВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

История Фонда поколений начинается с принятия окружного Закона от 15.12.1994 г., на основании которого были созданы 2 организации:

- Региональный государственный Фонд поколений;
- БУ ХМАО-Югры «Исполнительная дирекция Регионального государственного Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (далее – Фонд).

Основной целью образования Фонда являлось обеспечение материальной основы социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в перспективе. Нарращиваемые активы Фонда должны были иметь характер возобновляемых материальных и финансовых ресурсов, дополняющих и постепенно заменяющих доходы от эксплуатации невозобновимых ресурсов, что предполагало исключение односторонней сырьевой зависимости развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также создание гарантий обеспечения уровня жизни и занятости населения региона по мере снижения добычи сырья и истощения природных ресурсов.

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 194-п от 22.08.2006 г. в Фонде поколений создан Попечительский совет – коллегиальный совещательный орган, уполномоченный Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществлять функции по руководству и контролю за его деятельностью в следующем составе – Ким А.М., Дюдина В.А., Ермошин В.А., Сондыков В.С., Андреев А.В.

Вместе с тем, региональным законом от 13.02.2002 № 11-оз одним из направлений деятельности Фонда было определено финансирование именных денежных выплат, предусмотренных окружным законом от 27.12.2000 № 137-оз «О предоставлении именных денежных выплат детям Ханты-Мансийского автономного округа, родившимся в 2000 и последующие годы». В соответствии с вышеуказанным законом сумма средств, подлежащая резервированию, должна определяться исходя из количества новорожденных детей по данным регионального управления ЗАГС, умноженного на 20-кратный МРОТ, предусмотренный на социальные выплаты, определенный положениями федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». Ставку капитализации зарезервированных средств устанавливал Попечительский совет Фонда.

В уставной капитал ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа» в 2002 году было внесено имущество ранее созданного БУ ХМАО-Югры «Исполнительная дирекция Регионального государственного Фонда поколений ХМАО-Югры» в размере 2 019 млн. рублей. За период 2002-2008 гг. на увеличение уставного Фонда было выделено еще 9 446 млн. руб. в виде денежных средств, акций и долей компаний, прочего имущества. Кроме того, без изменения величины уставного капитала в хозяйственное ведение Фонда поколений в 2004 году были переданы активы в размере 1 053 млн. руб.

С 2008 года бюджетное финансирование Фонда прекратилось. Размер уставного фонда по состоянию на 31.12.2011 г. составил 11 465 млн. руб.

За весь период своей деятельности с 1995 года суммарный объем инвестиций Фонда поколений составил более 15 млрд. руб., в том числе инвестиции в лесопромышленный комплекс автономного округа - более 7 млрд. руб., которые носили в большей степени социальный характер, что позволило сохранить рабочие коллективы обанкротившихся леспромхозов и завершить инвестиционный проект по строительству завода МДФ в пгт. Мортка. Инвестиции в агропромышленный сектор

составили более 3 млрд. руб. и несмотря на качественные преобразования, большую долю рынка по производству яйца и произведенную модернизацию птицефабрик Тюменской и Челябинской областей, Фонд не получил ни ежегодных дивидендов, ни инвестиционного дохода, ни возврата предоставленных займов. К аналогичным инвестиционным проектам можно прибавить создание ООО ПТК «Югра» на базе обанкротившегося хлебозавода в г. Нижневартовск.

Также в истории Фонда были исключительно социальные проекты, по реализации которых г. Ханты-Мансийск получил биатлонный центр, горнолыжную трассу и картинную галерею. Данные объекты являются гордостью автономного округа и получили международное признание. Фондом производились выплаты грантов учащимся школ и высших учебных заведений. Кроме того, более 300 млн. руб. было направлено на выплаты пенсионерам автономного округа. Компенсация расходов по реализации данных социальных проектов производилась за счет доходов, получаемых Фондом на фондовом и золото-валютном рынках, а также от участия в девелоперских проектах в городах Санкт-Петербург, Москва и Ханты-Мансийск.

После прекращения в 2008 году финансирования Фонда из региональной казны превышение его расходов над его получаемыми доходами стало причиной возникновения дефицита оборотных средств и уменьшения величины активов. Отсутствие внешних финансовых источников привело в 2010 г. к парализации деятельности его ряда дочерних компаний. Привлечение кредитных средств коммерческих банков в социальные проекты только ухудшило общее финансовое состояние.

В данных условиях в целях сохранности окружного имущества за период с 2010 по 2012 годы в региональную казну были изъяты активы на общую сумму 5 866 млн. руб.

В 2011 году Фонд приступил к реализации мероприятий, направленных на обеспечение сохранности оставшихся региональных активов, что являлось приоритетным направлением его деятельности. В результате была завершена консолидация активов под единым оперативным управлением, введены стандарты финансовой отчетности, проведены оценка финансовых вложений и аудит дочерних компаний.

В соответствии с решением Депимущества Югры с 2011 года Фонд также приступил к реализации программы по возврату имущественных активов из своих убыточных и «непрозрачных» дочерних компаний, к которым были отнесены: ООО РЛК «Кода-Лес», ООО ЛПК «Октябрьский», ООО «Центр Спорта», ООО «Сургутская производственная база», ООО «Производственно-техническая база» (г. Ханты-Мансийск), ООО «Югра-Авто», ООО ТДЦ «Гостиный Двор». В результате имущественные комплексы, ранее приносившие убыток и получавшие ежегодную финансовую поддержку в различных формах, на основании проведенных открытых аукционов были переданы арендаторам, имеющим федеральное или региональное значение, а Фонд по заключенным долгосрочным договорам начал получать дополнительные доходы.

Кроме того, на основании проведенных аукционов были реализованы непрофильные активы Фонда региональным предпринимателям Октябрьского, Сургутского и Нефтеюганского районов.

Аналогичные мероприятия, направленные на обеспечение сохранности активов и/или улучшение финансовых показателей, реализовывались и в дочерних компаниях Фонда.

Так, например, в сентябре 2011 года была восстановлена производственная деятельность на ООО «Завод МДФ», который с апреля был остановлен. Новая управленческая команда смогла привлечь коммерческий кредит, восстановить нарушенные связи с поставщиками сырья и покупателями. В апреле 2012 года была представлена в Правительство автономного округа Программа стабилизации производственной и финансовой деятельности завода, на основании которой завод получает

региональные субсидии. В результате предприятие вышло на полную производственную мощность и по результатам 2012, 2013, 2014 годов получило прибыль.

В связи с преддефолтовым состоянием предприятий агрокомплекса «Боровский» и возникшей угрозе его банкротства в короткий срок была проведена реструктуризация его кредитного портфеля в объеме более 800 млн. руб. Для улучшения финансового состояния агрокомплекса были осуществлены антикризисные мероприятия. В результате данных мер по итогам 2012 г. предприятия агрокомплекса вышли на положительные финансовые показатели и были в последующем приобретены Правительством Тюменской области по рыночной цене. Реализация данных мероприятий позволила Фонду возвратить ранее инвестированные средства в размере 831 млн. рублей.

ИМЕННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЕТЯМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АУТНОМНОГО ОКРУГА

Деятельность Фонда осуществляется на основании закона от 13.02.2002 г. № 11-оз, в соответствии с которым одним из направлений деятельности Фонда является финансирование именных денежных выплат в соответствии с Законом от 27.12.2000 г. № 137-оз «О предоставлении именных денежных выплат детям Ханты-Мансийского автономного округа, родившимся в 2000 и последующие годы». В соответствии с Законом именные денежные выплаты гарантируются каждому ребенку, оба родителя (опекуна) которого являются гражданами Российской Федерации, родившемуся на территории округа или за его пределами начиная с 1 января 2000 года и включенному по достижении 18-летнего возраста в реестр на получение именных денежных выплат. Один из родителей (опекунов, попечителей) на момент рождения ребенка должен постоянно проживать на территории автономного округа не менее пяти лет. Именные денежные выплаты предоставляются также детям, оставшимся без попечения родителей.

Данные именные денежные выплаты могут быть использованы для оплаты обучения, лечения, на приобретение недвижимого и движимого имущества, перечень которого определяется нормативными правительственными актами. Целевые денежные выплаты могут быть использованы гражданином до 25-летнего возраста. Не использованные до указанного возраста денежные выплаты остаются в Фонде.

Начисление процентных ставок на резервируемые суммы осуществляется только в течение 18 лет. Размер резервируемой суммы составляет 20 МРОТ (в 2001 – 2014 годах величина МРОТ, в соответствии со ст. 5 Федерального Закона от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ, оставалась неизменной, равной 100 рублям), установленных на 31 декабря года рождения ребенка.

Попечительский совет Фонда ежегодно определяет размер процентных ставок по резервируемым суммам за прошедший год, так в 2001 году ставка составила 18,6%; в 2002 – 16%; в 2003 – 12%; в 2004 – 20%; в 2005 – 11%; в 2006 – 9%; в 2007 – 12%; в 2008 – 14%; в 2009 – 11,5%; в 2010 – 8,1%; в 2011 – 8,2% ; в 2012 – 8,07%; в 2013 - 8,25 %. Предлагаемая ставка для утверждения Попечительским Советом за 2014 г.- 8,25%.

Распорядителем средств до достижения ребенком 18-летнего возраста является Государственное предприятие Ханты – Мансийского автономного округа «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты – Мансийского автономного округа».

Программа предоставления именных денежных выплат детям Ханты – Мансийского автономного округа - Югры, родившимся в 2000 и последующие годы, защищена законом Ханты – Мансийского автономного округа №137-оз от 27.12.2000 г., однако, **до настоящего времени не решен ряд основных вопросов в части реализации данного Закона:**

1. Не определены источники финансирования средств и порядок выплат.
2. В действующих нормативных актах не определены условия осуществления целевых денежных выплат.
3. Уставом Фонда не предусмотрено формирование фондов накопления и резервирования денежных средств, предусмотренных Законом для осуществления целевых денежных выплат.
4. Отсутствует персонифицированный учет лиц, попадающих под действие данного закона.

Недоработки действующей редакции Закона создают серьезные трудности в части его выполнения. Также необходимо учитывать, что существующая имущественная база Фонда существенно меньше первоначального уровня, который был создан для исполнения Закона Ханты – Мансийского автономного округа №137-оз от 27.12.2000 г.

Динамика рождаемости детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

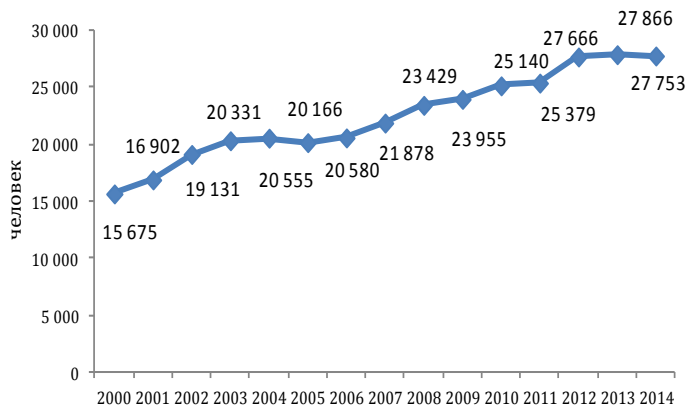
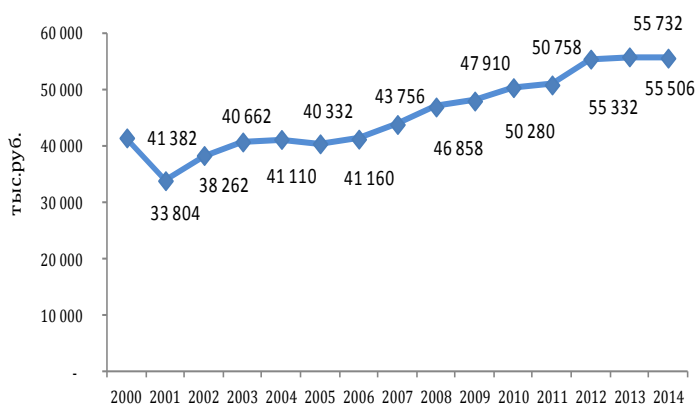


График изначально зарезервированных сумм



ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

В настоящее время Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа» продолжает оставаться одной из ведущих инвестиционных компаний на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Миссия Фонда – реализация региональной политики по развитию экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Фонд принимает активное участие в инфраструктурных проектах региона, а также в проектах, ориентированных на развитие промышленного потенциала Югры.

Фонд является неотъемлемой частью промышленного и строительного комплексов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Деятельность Фонда нацелена на реализацию государственных функций по развитию стратегически значимых для региона активов. Активы Фонда находятся в 6 районах округа, в том числе:

гостиничный комплекс «На 7 холмах», Торгово-деловой центр «Гостиный двор», Нефтеюганский деревообрабатывающий завод, Ханты-Мансийский домостроительный завод. Помимо этого, Фонд участвует в инвестиционных и девелоперских проектах в других регионах России – г. Санкт-Петербург, и г. Краснодар. В структуру Фонда входят следующие основные компании ООО «Завод МДФ», торговая розничная сеть магазинов - ОАО «Юграторг» и ООО УК «Югра Северо-Запад». Среднесписочная численность сотрудников в группе компаний составила 947 человек. Более 650 человек трудится на производственных и имущественных комплексах Фонда, переданных в аренду. Суммарная выручка всех компаний Фонда в 2014 г. составила 2 527 млн. руб. Фонд оплаты труда - 395 млн. руб. Сумма произведенных налоговых отчислений составила 310 млн. руб.



В соответствии с целями создания и деятельности Фонд должен выполнять следующие основные задачи:

1. Инвестирование средств в соответствии с целями создания Фонда.
2. Стратегическое управление и оперативный контроль за деятельностью дочерних компаний.
3. Обеспечение учета, сохранности и эффективного использования имущества.

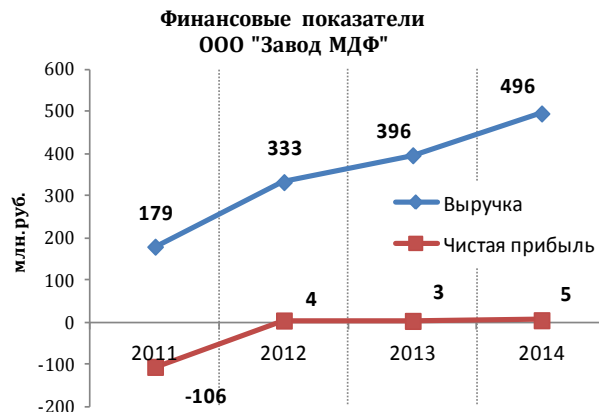
Таким образом, приоритетным направлением деятельности ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа» является инвестиционная деятельность для обеспечения материальной основы социально-экономического развития округа в перспективе.

Направления деятельности можно структурировать на следующие основные группы:

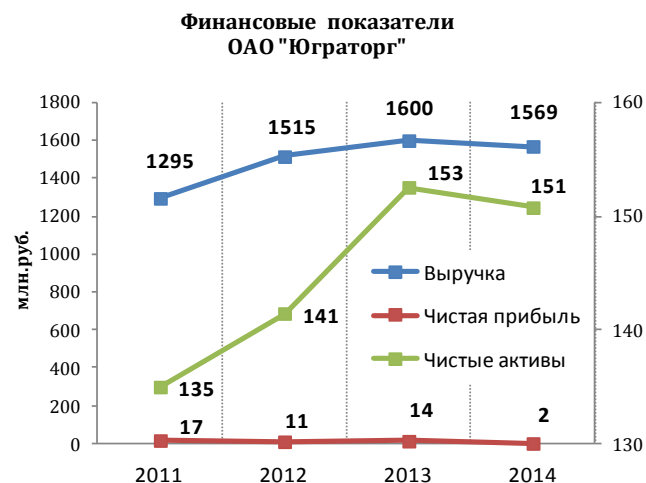
- лесная и деревообрабатывающая промышленность;
- вложения в объекты коммерческой и жилой недвижимости;
- гостиничный бизнес;
- розничная и мелкооптовая торговля;
- общественное питание;
- прочие объекты инвестиционных вложений.



Единственный производитель плит МДФ на территории УрФО.
 Производственная мощность – 50 тыс. куб.м.
 Численность - 401 человек.
 Выручка - 495 503 тыс. руб.
 Прибыль - 4 526 тыс. руб.
 Налоги - 81 544 тыс. руб.
 ФОТ - 147 372 тыс. руб.
 Сайт компании: <http://zmdf.ru>



ОАО «Юграторг» — крупнейшая сеть магазинов Ханты-Мансийска.
 Торговая площадь - 3,7 тыс.кв.м.
 Численность - 494 человека
 Выручка - 1 568 807 тыс. руб.
 Прибыль - 1 664 тыс. руб.
 Налоги - 132 030 тыс. руб.
 ФОТ - 197 605 тыс. руб.



ООО УК «ЮГРА СЕВЕРО-ЗАПАД» реализует программу «Недвижимость в Санкт-Петербурге», предусматривающую реконструкцию приобретенных зданий, имеющих историческую и художественную ценность, их сохранность.
 Численность – 15 человек
 ФОТ – 11 766 тыс. руб.
 Выручка - 67 062 тыс. руб.
 Чистая прибыль – 54 тыс. руб.
 Размер чистых активов – 15 655 тыс. руб.
 Налоги – 4 900 тыс. руб.
 Сайт компании: <http://www.yugra.spb.ru>



ЭКОНОМИКА РОССИИ - 2014

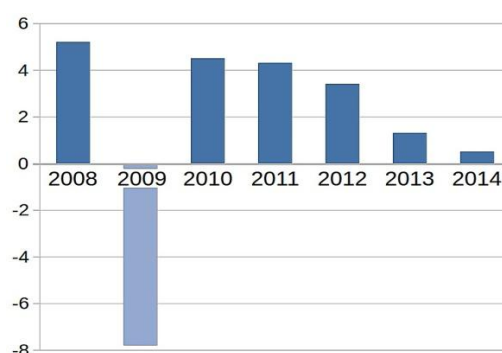
Экономическая ситуация в России в 2014 г. складывалась под воздействием резкого спада мировых цен на энергоресурсы и введением экономических санкций в связи с геополитической обстановкой на Украине. Если с 2012 года по июнь 2014 года цена на нефть была в районе \$100 — \$115, то к концу декабря снизилась до \$56,5, достигнув минимальных показателей весны 2009 года. Из-за экономических санкций \$40 млрд. притока западного капитала было недополучено. Все экономические показатели России в 2014 году оказались хуже прогнозов: рост ВВП составил 0,6 % вместо планировавшихся 2,5 %, инфляция достигла 11,4 % вместо планировавшихся 5 %, а отток капитала достиг \$ 151,5 млрд., что в 6-6,5 раз больше планов (\$ 20-25 млрд.). В конце года в российской экономике появились первые признаки рецессии.

В результате введения санкций крупные российские компании оказались отрезаны от западных долговых рынков, что существенно ограничило их возможности по привлечению рефинансирования. Возникла угроза невыплаты долгов, компании начали обращаться к государству за помощью.

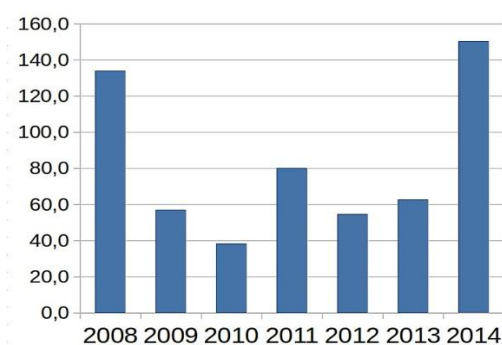
В январе 2015 года предприятия России получили сальдированный убыток: финансовый результат убыточных организаций превысил финансовый результат прибыльных организаций. В последний раз подобная ситуация была в разгар предыдущего кризиса - в декабре 2008 и январе 2009 года. Значительные убытки понесли компании, занятые в обрабатывающих отраслях, в транспорте и связи, в операциях с недвижимостью, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. Между тем, в добыче полезных ископаемых зафиксирован значительный рост прибыли.

Капитализация российского рынка акций за 2014 год значительно сократилась. Если в начале года она составляла \$766 млрд., то к ноябрю снизилась до \$498 млрд. Капитализация продолжила сокращаться, достигнув к 15 декабря минимума в \$338,5 млрд. К концу года объём капитализации частично восстановился, составив \$408 млрд. Российский фондовый индекс РТС стал худшим индексом в мире, опустившись за 2014 год более чем на 45 % — с 1400 до 791 пункта. Самое минимальное значение индекса было в «чёрный вторник» 16 декабря — 629, в тот день индекс опустился до 12 %. Другой российский фондовый индекс — ММВБ за год снизился на 7 % — с 1504 до 1397 пунктов.

В течение 2014 года предпринимались меры по стабилизации экономической обстановки, в частности, Центральный банк России в течение года поднимал 6 раз ключевую ставку: если в начале года она составляла 5,5 %, то после последнего повышения 16 декабря 2014 года — 17 %.



Годовой рост ВВП за 2008 - 2014 г.г., в %



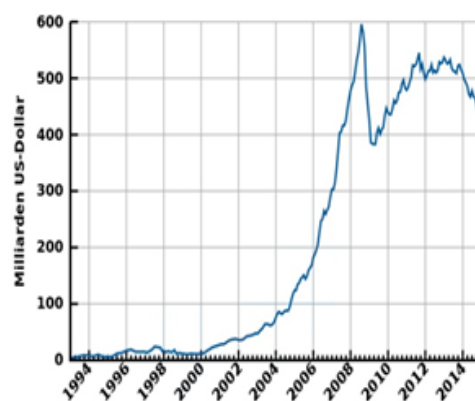
Годовой отток капитала за 2008 - 2014 г.г., в млрд. руб.

Помимо этого, Центробанк проводил валютные интервенции для поддержания курса рубля, потратив на них \$76,13 млрд и 5,41 млрд евро в 2014 году. Золотовалютные резервы Центробанка за 2014 год сократились на четверть: с \$509,6 до \$385,5 млрд, что стало минимумом с 2009 года.

Финансовый кризис отрицательно сказался на благосостоянии граждан России. Ещё в 2013 году рост реальных доходов населения составил 4 %. На 2014 год планировалось замедление роста — 3,1 % за год, но в итоге было отмечено снижение на 1 %.

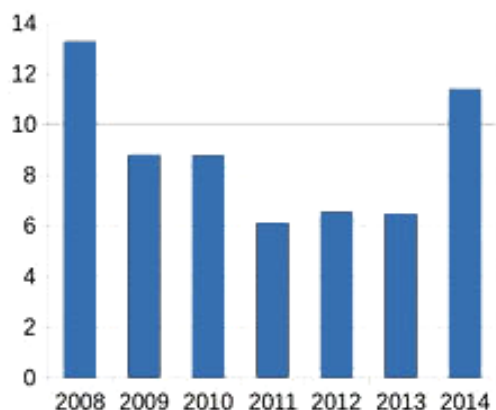
Мировые компании, ведущие бизнес в России, зафиксировали падение прибыли из-за сокращения потребительской активности населения, а часть из них сообщила о выводе своего капитала из России.

В неоднозначном состоянии оказались многие инвестиционные и девелоперские проекты. Крупные девелоперы заморозили свои проекты в России. Ситуация на рынке коммерческой недвижимости осложнилась после приостановления финансирования девелоперских проектов рядом крупных банков. Девелоперы демонстрировали осторожность в продвижении своих проектов в торговой недвижимости. Увеличение банковских ставок по ранее полученным кредитам до 50% в конце 2014 года привело к пересмотру инвестиционных программ, оперативному сокращению расходов и снижению выручки. При этом необходимо учитывать, что вышеперечисленные явления являются началом затяжного кризиса и окажут огромное влияние на дисбаланс экономики в последующие годы, который приведет к реструктуризации многих отраслей.

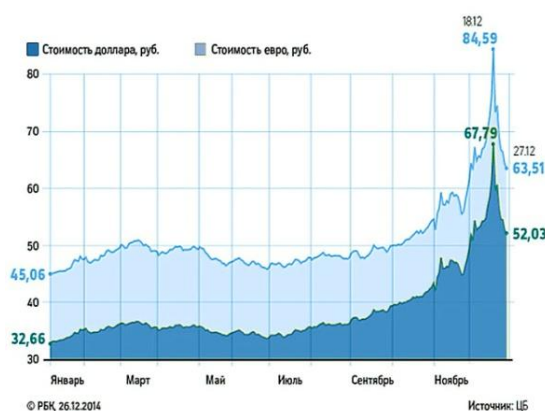


Динамика золотовалютных резервов России

Динамика годовой инфляции в России



Динамика курсов валют за 2014 г.



УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ФОНДА

Деятельность ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа» в 2014 г. была подвержена влиянию внешних макроэкономических и политических факторов, что не помешало реализовать все намеченные замыслы.

Ведение бизнеса в условиях неопределенности посредством определения приоритетных направлений в виде дифференциации бизнеса и формирование комплексного подхода к повышению эффективности управления имущественным комплексом являлись в течение отчетного года наиболее значимыми с точки зрения проведения последовательного реформирования деятельности Фонда за ряд последних лет.

Однако, в течение кризисного 2014 г. усилилось давление на бизнес со стороны надзорных и контрольных органов, что значительно затруднило осуществление хозяйственной деятельности. Тотальный надзор и контроль, а также законодательные ограничения существенно снизили результативность ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа».

За отчетный год контролирующими, надзорными и правоохранительными органами, в том числе: Прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Межрайонной ИФНС России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, Счетной палатой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Территориальным Управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Территориальным отделом государственного автодорожного надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проведено 8 плановых и внеплановых проверок деятельности ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа». В течение всего 2014 года, каждый день, Фонд находился в состоянии проверки. В декабре в Фонде проводилось одновременно 4 проверки различными учреждениями. Кроме того, за отчетный период ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты - Мансийского автономного округа» было получено 128 запросов о предоставлении информации, т.е. по одному запросу на каждые два рабочих дня.

Основные усилия менеджмента Фонда были направлены на поддержание ликвидности, получение максимального уровня доходности и принятие обеспечительных мер по сохранности активов. Более того, следует акцентировать внимание на завершении проводимой трансформации бизнес – модели управления группой компаний Фонда. Реструктуризация бизнеса с выделением и концентрацией на конкретных его видах позволила обеспечить безубыточность деятельности дочерних компаний в условиях кризисных явлений, а также повысить конкурентоспособность и целиком использовать потенциальные возможности на рынке.

Объединение активов под непосредственное оперативное управление Фондом сопровождалось одновременной ликвидацией дочерних обществ: ООО «Производственно-техническая база», ООО «Управляющая компания Югра», ООО «ТДЦ Гостиный двор», ООО «Центр Спорта», ООО «Югра - Авто» и возвратом активов в Фонд. Приведенная в отчете структура финансовых вложений отражает качественное изменение портфеля Фонда и увеличение ликвидной составляющей. Ликвидация ООО «Управляющая компания Югра» вызвана исполнением основных целей и задач по централизации управления дочерними обществами, обеспечению прозрачности денежных потоков, ликвидации

убыточных дочерних обществ, выходу из непрофильных активов. Выбытие финансовых вложений по данным активам произведено за счет ранее сформированного резерва.

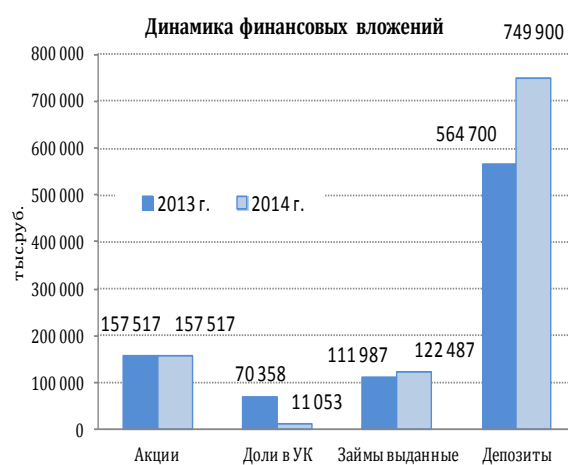
В рамках проводимых мероприятий по повышению эффективности использования имущества, находящихся в хозяйственном ведении ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений ХМАО», а также учитывая требования ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с которыми «заключение договоров аренды может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров», ликвидация дочерних обществ обеспечила перевод отношений с арендаторами в сферу гражданско-правовых отношений и **переход на прямые арендные отношения с крупными инвесторами.**

Кроме того, еще одним немаловажным аргументом в пользу ликвидации дочерних обществ является соблюдение норм Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», влекущие проведение длительных процедур закупки необходимых для ведения обычной хозяйственной деятельности товаров, работ, услуг, приводящих в неравные условия с конкурирующими организациями.

В отношении имущественного комплекса ключевыми задачами отчетного года являлись **реструктуризация имущества.** Выстраивание прямых арендных отношений в течение 2014 г. последовательно продолжено в рамках постепенного объединения активов для формирования полных проектных коммерческих предложений для крупных инвесторов. Так, ликвидация ООО «Производственно - техническая база» обусловлена необходимостью формирования предложения по аренде единого имущественного комплекса «Домостроительный завод» в г. Ханты - Мансийск для профильных инвесторов путем возврата имущества из дочернего общества Фонду и одновременной передачей земельных участков в собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. При этом величина основных средств ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты - Мансийского автономного округа» увеличилась на 30 733 тыс.руб.

Краткосрочные финансовые вложения на 31.12.2014 года составили 872 387 тыс.руб., в том числе средства на депозитах - 749 900 тыс.руб. Увеличение депозитного портфеля за 2014 г. составило 185 200 тыс.руб.

Финансовые вложения в виде предоставленных займов на конец отчетного года равны 147 787 тыс.руб., что превышает уровень 2013 г. на 3 063 тыс.руб. На величину финансовых вложений оказало влияние также использование резерва для списания вышеуказанных займов.



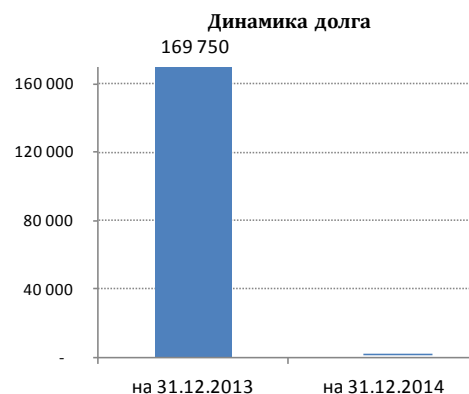
В составе внеоборотных активов основные средства составляют 85 %. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2014 г. составляет 2 163 856 тыс. руб. Снижение стоимости основных средств на 73 605 тыс.руб. по сравнению с аналогичным показателем 2013 г. сложилось в связи с начислением амортизации, выбытием объектов, а также возвратом вклада в уставный капитал в связи с ликвидацией ООО «Производственно-техническая база». Эффективность управления недвижимым и движимым имуществом оценивается достаточно высоким показателем загрузки – 76,6 % от стоимости основных средств.

Дебиторская задолженность на конец отчетного года составила 274 495 тыс. руб. Увеличение дебиторской задолженности на 7 063 тыс. руб. вызвано начислением процентов по размещенным депозитам в ПАО «ВТБ-24», ОАО «Россельхозбанк», ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие».

С целью снижения дебиторской задолженности проводилась претензионно - исковая работа. Так, в течение 2014 г. предъявлено 38 претензий о несвоевременном исполнении обязательств, удовлетворены исковые заявления и заявленные требования по заявлениям на сумму более 29 млн. руб.

Задолженность по заёмным средствам на конец отчетного года отсутствует. В течение 2014 г. полностью погашена задолженность по кредитному договору № 00572 от 28.10.2013 г. с ОАО «Сбербанк РФ» в сумме 169 750 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2014 г. составила 22 205 тыс. руб. Снижение показателя за 2014 г. составило 50 773 тыс. руб. в связи со списанием задолженности с истекшим сроком давности.

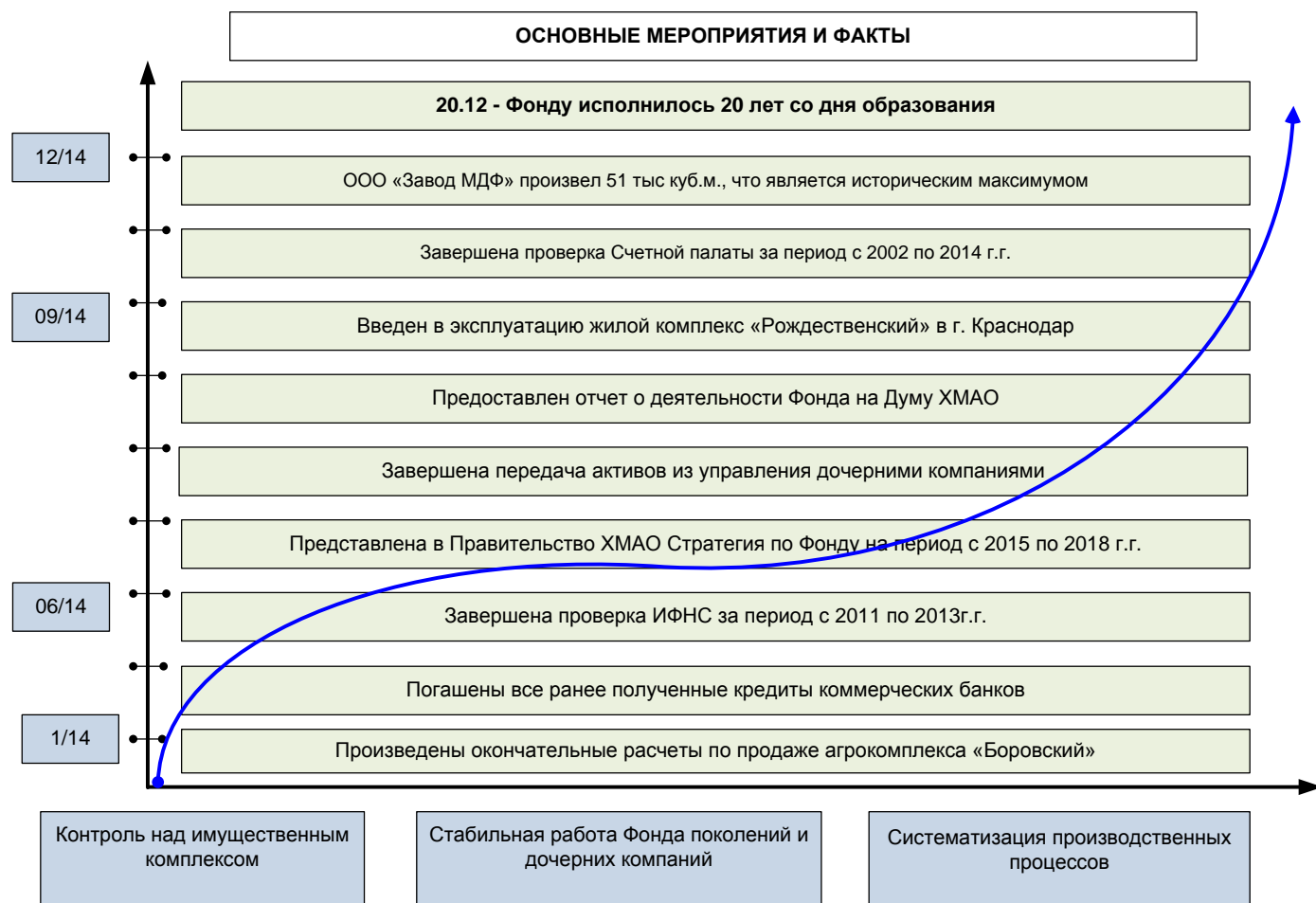


В рамках выполнения утвержденной Программы финансово-хозяйственной деятельности были достигнуты основные ключевые экономические показатели, заложенные при планировании основных параметров Фонда поколений на 2014 г.

КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

В отчетном году проделан серьезный путь по достижению стратегических целей для создания механизмов, обеспечивающих стабильный уровень доходов от использования активов в долгосрочной перспективе.

Среди повседневных результатов и достижений рабочих коллективов, особенно хочется отметить следующие основные события, произошедшие в 2014 году:

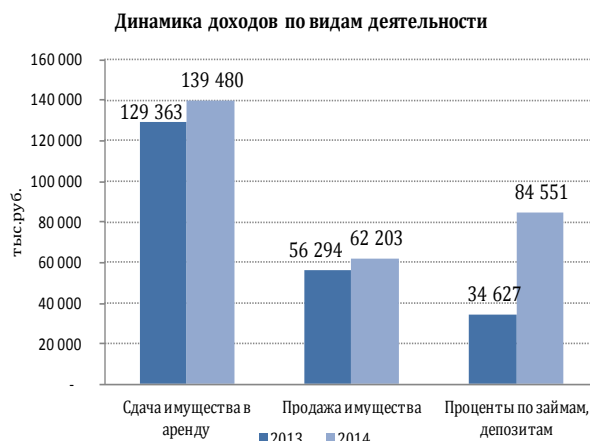


Финансово-хозяйственная деятельность ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений ХМАО» по структуре доходов подразделяется на три основных блока:

1. Доход от сдачи в аренду имущества.
2. Доход от финансовых вложений.
3. Доход от купли-продажи имущества.

Выручка от сдачи коммерческой недвижимости в аренду за 2014 г. составила 139 480 тыс. руб., что превышает уровень 2013 г. на 8 %.

Существенное повышение доходной части на 10 117 тыс. руб. по сравнению с 2013 г. обеспечено



за счет увеличения доходности ТДЦ «Гостиный Двор».

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» Фондом было проведено 244 аукциона по сдаче имущества в аренду. За отчетный период заключено 46 договоров аренды. На основании проведенных конкурсов дополнительно сданы в аренду офисные помещения в административных зданиях в п. Салым, п. Унъюган и г. Пыть-Ях.

Следует отметить влияние на рост доходов от аренды такого фактора как появление доходов от аренды от возвращенного имущества посредством смены стороны в договоре в порядке правопреемственности в связи с ликвидацией ООО «Производственно-техническая база».

Доходы от реализации имущества за 2014 г. составили 62 203 тыс.руб., в том числе от реализации квартир - 6 986 руб. За отчетный год Фондом было проведено 12 аукционов по продаже имущества. За 2014 г. реализовано 195 объектов основных средств, в том числе: 3 квартиры, 8 зданий и сооружений, 76 ед. транспортных средств, 1 катер ТЛ-771 и 107 ед. прочего имущества.

Проценты к получению, которые включают проценты по выданным займам и депозитам, по итогам 2014 г. начислены в сумме 84 551 тыс. руб. На увеличение доходности от размещенных денежных средств на депозитах в коммерческих банках повлиял дефицит ликвидности, массовый отток банковских вкладов из коммерческих банков, поэтапное увеличение ключевой процентной ставки ЦБ в 2014 г. с 5,5 % до 17 %.

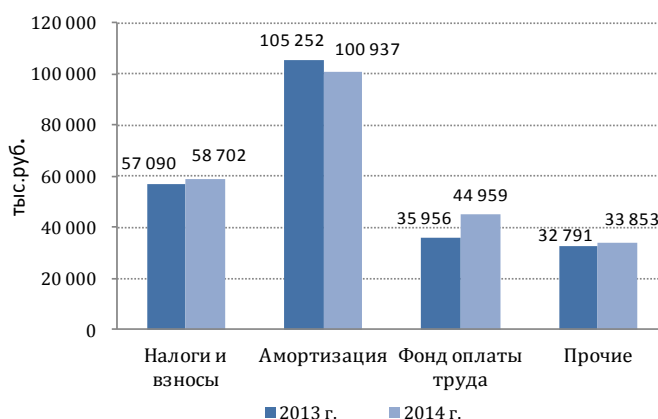
Внереализационные доходы за 2014 г. составили 109 392 тыс. руб. Получение данного показателя связано со следующими событиями:

1. Получение дохода от участия в ООО «Производственно-техническая база» в виде возврата вложенного имущества, вклада в уставный капитал на сумму 36 826 тыс. руб.;
2. Восстановление резерва по сомнительным долгам в сумме 30 585 тыс. руб.;
3. Списание кредиторской задолженности на сумму 37 106 тыс. руб.

Операционные расходы ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа» за 2014 г., которые включают в себя прямые и управленческие расходы, составили 238 450 тыс. руб.

Увеличение операционных расходов в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 7 362 тыс.руб. обосновано возвратом арендованного имущества по причине неплатежеспособности или банкротства арендаторов и, соответственно, увеличения

Динамика операционных расходов Фонда



Структура операционных расходов



расхода по электро-, тепло-, водоснабжению объектов имущественного комплекса и роста расходов по межеванию, оформлению правоустанавливающих документов и аренде земли под объектами, расположенными в п. Приобье, п. Унъюган и п. Салым.

В течение года проведена государственная регистрация права собственности на 11 объектов недвижимого имущества и на 28 земельных участков. Государственная регистрация права хозяйственного ведения подготовлена на 3 объекта недвижимого имущества. Внесение изменений в ЕГРП с повторной выдачей свидетельств о государственной регистрации права собственности обеспечено на 35 объектов недвижимого имущества и на 2 земельных участка, а также государственная регистрация права хозяйственного ведения на 38 объектов. За 2014 г. изготовлено 9 технических (кадастровых) планов на 9 объектов недвижимого имущества, 51 кадастровый паспорт на объекты недвижимого имущества, а также 33 кадастровых паспорта на земельные участки. За отчетный год заключено 60 договоров аренды земельных участков.

Кроме того, увеличение прямых расходов связано с проведением текущего ремонта на объектах, сдаваемых в аренду в г. Ханты-Мансийск, г. Пыть-Ях, п. Салым и п. Унъюган. Необходимость привлечения дополнительного персонала тесно взаимосвязана с обеспечением сохранности объектов в п. Салым, п. Унъюган, п. Приобье и г. Пыть-Ях, а также потребностью в специалистах для проведения исследований с целью определения целесообразности строительства новых промышленных объектов, внедрения прогрессивных технологий на базе существующих производственных площадок. Важно также отметить, что произошло значительное снижение расходов за услуги сторонних организаций на 7 598 тыс.руб. по сравнению с прошлым годом. За 2014 г. по данной статье израсходовано 11 214 тыс.руб. против 18 812 тыс.руб. за 2013 г. В рамках плановых мероприятий проведены работы по восстановлению фасада здания и ремонту кровли на объекте «Пожарное депо» в г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 30.

Расходы по реализации имущества за 2014 г. составили 21 284 тыс.руб., проценты к уплате - 5 291 тыс.руб. и внереализационные расходы - 104 060 тыс.руб., которые сложились из следующих основных позиций:

1. Списание дебиторской задолженности в сумме 3 838 тыс.руб.
2. Изъятие имущества из хозяйственного ведения в сумме 5 395 тыс.руб.
3. Создание резерва по сомнительным долгам в сумме 14 488 тыс.руб.
4. Расходы от участия в деятельности ООО «Производственно-техническая база» - 59 305 тыс.руб.

В дополнение важно заметить позитивное влияние предпринятых Фондом мер в конце 2013 г. по погашению задолженности по займам предприятий агрокомплекса «Боровский» перед Фондом и обеспечение погашения ссудной задолженности по кредиту ОАО «Сбербанк» и полное отсутствие рисков увеличения расходов по кредитам в 2014 г.

Таким образом, дифференцированно выстроенный бизнес Фонда и эффект от реализации антикризисных мероприятий за последние три года в рамках Программы реформирования позволили по итогам



финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г. повысить стоимость чистых активов на 11 615 тыс.руб. и получить чистую прибыль в сумме 11 968 тыс.руб., что является положительным результатом в условиях экономического кризиса 2014 года. Показатель EBITDA составил 44 958 тыс.руб., рентабельность по EBITDA – 32 %, рентабельность продаж по чистой прибыли – 8,58 %.

На наш взгляд, полученные результаты деятельности в 2014 г. целиком отражают способность менеджмента внедрять новые стратегические идеи, использовать новые возможности, преобразовывать и повышать потенциал Фонда, ускорять процессы реструктуризации бизнеса и усиливать конкурентоспособность компании.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА

При осуществлении своей деятельности ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений ХМАО» подвержено влиянию различных видов рисков:

Экономические риски, выраженные в макроэкономических изменениях и изменениях в состоянии региональной экономики, изменениях в состоянии и тенденциях спроса и предложения на рынке, динамике арендных ставок и рыночных цен на недвижимость, появлении конкурирующих фирм или новых изделий.

Экономическими рисками в деятельности Фонда являются:

- негативные изменения на рынке недвижимости, приводящие к уменьшению стоимости недвижимости и снижению арендных ставок;
- девальвация национальной валюты, приводящая к снижению покупательского спроса со стороны населения.

Финансовые риски представляют собой группу рисков, связанных с негативным изменением процентных ставок по кредитам, изменением курсов национальной валюты по отношению к валютам других государств, ростом инфляции.

Основным финансовым риском для Фонда является отзыв ЦБ лицензий на осуществление банковской деятельности, а также отсутствие системы страхования вкладов для юридических лиц.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, изменением налогового законодательства, изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Фонда.

Дисбаланс между размером уставного капитала и стоимостью чистых активов выражен в сумме 7 795 849 тыс. руб.

Согласно положению ст. 15 Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», собственник имущества обязан принять решение об уменьшении размера уставного фонда государственного или муниципального предприятия до размера, не превышающего стоимости его чистых активов. Соответственно, Фонд поколений несет риски требования кредиторами досрочного исполнения обязательств или их прекращения, а также возмещения убытков, что ставит под угрозу осуществление текущей деятельности. На основании распоряжения Депимущества Югры от 7 мая 2015 № 13-Р-986 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета о деятельности государственного предприятия Ханты-Мансийского автономного округа «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа» за 2014 год» Депимуществом Югры подготовлен проект решения об уменьшении уставного капитала ГП до размера, не превышающего стоимости его чистых активов.

Административные риски, когда в ходе реализации проектов существенно меняются условия, выполнения которых требуют органы местного управления или федеральные власти (налоговый режим, требования по выполнению обязательств по развитию городской инфраструктуры, условия подключения к инженерным сетям).

Основным административным риском в деятельности Фонда является увеличение требований региональных органов власти по участию Фонда в социальной сфере.

Архитектурно-строительные риски, связанные с неправильным выбором места реализации проекта, его несоответствие окружающей застройке, ошибки в конструктивных решениях, неверный выбор материалов. В эту категорию рисков входят и технологические риски, которые в значительной мере обусловлены спецификой места реализации проектов, строительства.

Существенные архитектурно-строительные риски в деятельности Фонда отсутствуют.

Специфические риски, которые могут выражаться в непредвиденных поломках и дефектах оборудования, инженерных и технологических коммуникаций.

Существенные специфические риски в деятельности Фонда отсутствуют.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОНДА

ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа» - это одна из ведущих инвестиционных компаний на территории автономного округа в отраслях, не связанных с нефтегазовым сектором экономики Ханты-Мансийского автономного округа.

Основной целью Фонда поколений на 2015 г. является эффективное вложение финансовых средств для формирования источника для исполнения Программы предоставления именных денежных выплат детям Ханты-Мансийского автономного округа, родившимся в 2000 и последующие годы, согласно Закона Ханты-Мансийского автономного округа №137-оз от 27.12.2000 г., а также обеспечение надежности и безопасности финансовых вложений, их доходности и рост капитала.

Текущее финансовое положение Фонда и его накопленная компетенция в реализации крупных региональных проектов вызывает интерес со стороны крупных инвестиционных компаний и международных финансовых институтов. В рамках инвестиционной деятельности Фонд поколений планирует реализацию следующих крупных инвестиционных проектов:

1. Строительство завода по производству базальтового волокна.

Инвестирование средств в создание производства базальтового волокна планируется при использовании ресурсной базы округа. В настоящее время подготовлено технико-экономическое обоснование проекта; проведены лабораторные и промышленные испытания базальта; определена производственная площадка под строительство завода в п. Приобье Октябрьского района. Основными продуктовыми программами будут:

- минеральная плита и теплоизоляционные маты (утилизаторы некачественного сырья) с объемом производства - до 60 тыс. куб. м;
- производство БНВ (базальтовое непрерывное волокно) с диаметром до 15 микрон для производства строительных материалов;
- производство строительных композитных материалов

Годовой объем производства БНВ и композитных материалов планируется от 2 тыс. тонн в год на начальном этапе с дальнейшим наращиванием объемов до 10 тыс. тонн в год.

По данному направлению Фонд привлек инжиниринговые компании НПО «Графит», ЗАО НПО «Стекловолокно», ООО «Базальт-Инвест» и несет расходы по предпроектным исследованиям.

2. Строительство гостиницы в г. Санкт-Петербург, Крестовский проспект, 4.

В 2014 г. Фондом совместно с компанией Jones Lang LaSalle-ведущей компании в области управления коммерческой недвижимостью, проведены исследования гостиничного бизнеса и рынка жилья в г. Санкт-Петербург и экономический анализ целесообразности строительства гостиницы в г. Санкт-Петербург, Крестовский проспект, 4. Предложения относительно реконструкции объекта, находящего в хозяйственном ведении Фонда «Многоквартирный жилой дом, назначение: жилое, 5-этажей (подземных этажей-1), общая площадь 3491,7 кв.м. по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Крестовский, д.4 лит. А и дальнейшего его использования в качестве гостиницы предоставлены в Департамент по управлению государственным имуществом имущества Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Расширение производства древесных плит (МДФ/ХДФ) мощностью до 150 тыс. м³ в год на базе ООО «Завод МДФ» п. Мортка, Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Установка новой линии по производству тонких плит МДФ/ХДФ толщиной от 2 до 8 мм позволит повысить экономическую эффективность лесопромышленного комплекса Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Мощность технологической линии по производству плит МДФ/ХДФ - 150 куб. м. в год. Данный инвестиционный проект включен в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2015-2017 г.г. согласно Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.12.2014 г. № 508-п «О мерах по реализации Закона Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2015 год и планируемый период 2016 и 2017 годов». Срок реализации проекта – 2015-2018 г.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ

В 2014 г. ГП «Исполнительная дирекция Фонд поколений Ханты-Мансийского автономного округа» не осуществляло выпуск продукции. Специальные мероприятия по улучшению качества и конкуренции продукции Фонда не осуществлялись.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

На основании итогов открытого запроса предложений № 31401162533 от 16.05.2014 г. заключен договор № 31401162533 от 30.06.2014 г. на оказание услуг по проведению энергетического обследования и разработку мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности с Обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт-РХМ».

В связи с большим количеством объектов, подлежащих обследованию, сбор и обработка информации для составления энергетического паспорта предприятия и разработки мероприятий по повышению энергоэффективности занимают продолжительное время.

В настоящее время энергетический паспорт Предприятия, разработанный в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики РФ от 19.04.2010 № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования», включая Программу мероприятий по повышению энергоэффективности обследуемых объектов, ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа» на период 5 лет с года, следующего за годом проведения энергетического обследования, находится на стадии утверждения и регистрации в саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Объединение энергосервисных предприятий».

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИЗОБРЕТЕНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ

В 2014 г. ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа» не использовало передовые технологии и изобретения в производстве продукции и предоставлении услуг. Используемые технологии соответствовали общепринятым способам и принципам ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Генеральный директор
ГП «Исполнительная дирекция
Фонда поколений Ханты-Мансийского
автономного округа»
Киселев Анатолий





ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного
округа "Исполнительная дирекция Фонда Поколений Ханты-
Мансийского автономного округа"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Капиталовложения в собственность

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия,

основанные на праве

хозяйственного ведения / Собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

628012, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Комсомольская
ул, дом № 30

	Коды		
Д	0710001		
У)	31	12	2014
О	26147309		
Н	8601018293		
о	65.23.3		
Д			
С	15242	13	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	2 163 856	2 237 461	2 235 275
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4.5	Финансовые вложения	1170	168 570	227 875	277 783
4.2	Отложенные налоговые активы	1180	12 818	23 220	25 644
4.3	Прочие внеоборотные активы	1190	192 298	191 979	284 252
	Итого по разделу I	1100	2 537 542	2 680 535	2 822 954
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.4	Запасы	1210	465	995	613
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	90	8	-
4.6	Дебиторская задолженность	1230	274 495	267 432	559 421
4.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	872 387	676 687	213 718
4.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 168	275 779	425
	Прочие оборотные активы	1260	56	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 156 662	1 220 901	774 177
	БАЛАНС	1600	3 694 204	3 901 436	3 597 131

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11 465 303	11 465 303	11 465 303
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
4.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 805 543)	(7 817 511)	(8 220 551)
	Итого по разделу III	1300	3 659 760	3 647 792	3 244 752
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.10	Заемные средства	1410	-	157 750	123 994
	Отложенные налоговые обязательства	1420	122	117	20
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	122	157 867	124 014
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	12 000	117 808
4.11	Кредиторская задолженность	1520	22 205	72 978	109 265
4.12	Доходы будущих периодов	1530	9 694	10 047	-
4.13	Оценочные обязательства	1540	2 423	753	1 292
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	34 322	95 777	228 365
	БАЛАНС	1700	3 694 204	3 901 436	3 597 131



Руководитель Киселев Анатолий Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Киричек Евгений Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2015 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2014
Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа "Исполнительная дирекция Фонда Поколений Ханты-Мансийского автономного округа"		по ОКПО	26147309		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8601018293		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	65.23.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	15242 13		
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
5.1	Выручка	2110	139 480	129 363
5.2	Себестоимость продаж	2120	(167 636)	(162 525)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(28 156)	(33 162)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(70 814)	(68 563)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(98 970)	(101 725)
5.3	Доходы от участия в других организациях	2310	36 826	11 694
5.4	Проценты к получению	2320	84 551	34 627
5.5	Проценты к уплате	2330	(5 291)	(8 297)
5.6	Прочие доходы	2340	134 766	522 749
5.6	Прочие расходы	2350	(128 601)	(52 242)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 281	406 806
6	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 202)	77 590
6	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5)	(97)
6	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(10 853)	(2 424)
6	Прочее	2460	(455)	(1 245)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 968	403 040

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
	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	11 968	403 040
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

**Киселев Анатолий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер **Киричек Евгений
Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2015 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014г.

		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710003		
				31	12	2014
Организация	Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа "Исполнительная дирекция Фонда Поколений Ханты-Мансийского автономного округа"	по ОКПО		26147309		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		8601018293		
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в собственность	по ОКВЭД		65.23.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности						
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Собственность		по ОКОПФ / ОКФС		15242	13	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		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 2012 г.	3100	11 465 303	-	-	-	(8 220 551)	3 244 752
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	403 040	403 040
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	403 040	403 040
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	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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 2013 г.	3200	11 465 303	-	-	-	(7 817 511)	3 647 792
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11 968	11 968
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 968	11 968
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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 2014 г.	3300	11 465 303	-	-	-	(7 805 543)	3 659 760



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 578 916	403 040	665 836	3 647 792
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	665 836	-	(665 836)	-
после корректировок	3500	3 244 752	403 040	-	3 647 792
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(8 886 387)	403 040	665 836	(7 817 511)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	665 836	-	(665 836)	-
после корректировок	3501	(8 220 551)	403 040	-	(7 817 511)
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	3 669 454	3 657 839	3 244 752



Руководитель

(подпись)

Киселев Анатолий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Киричек Евгений
Владимирович

(расшифровка подписи)



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014г.

		Форма по ОКУД	0710004		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа "Исполнительная дирекция Фонда Поколений Ханты-Мансийского автономного округа"		по ОКПО	26147309		
Организация		ИНН	8601018293		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	65.23.3		
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в собственность				
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	15242	13	
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	/ Собственность				
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	148 293	218 484
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	139 568	104 802
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 725	113 682
Платежи - всего	4120	(181 323)	(204 301)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32 481)	(55 848)
в связи с оплатой труда работников	4122	(45 450)	(32 630)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 291)	(21 606)
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(98 101)	(94 217)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(33 030)	14 183
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 584 451	952 306
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	57 013	59 472
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	49 655
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	35 500	268 276
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 491 938	574 903
возврат депозитов	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 648 371)	(619 556)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 271)	(7 156)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 640 100)	(612 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(63 920)	332 750



Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	89	191 780
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	191 780
денежных вкладов собственников (участников)	4312	89	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(169 750)	(263 359)
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	(169 750)	(263 359)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(169 661)	(71 579)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(266 611)	275 354
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	275 779	425
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 168	275 779
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Киселев Анатолий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Киричек Евгений
Владимирович

(расшифровка подписи)



Аудиторская компания

Холд-Инвест-Аудит

ЗАО Аудиторская компания
«Холд-Инвест-Аудит»
Москва, ул. Образцова д.7
☎☎ (495) 795-03-83, 631-22-55
www.hi-audit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Собственникам и иным лицам
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
«ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ФОНДА ПОКОЛЕНИЙ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»
за 2014 год

Аудлируемое лицо:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**
«ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ФОНДА ПОКОЛЕНИЙ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»

Сокращенное наименование: ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа»

Место нахождения: 628012, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра АО, г.Ханты-Мансийск, ул.Комсомольская, д.30

ИНН – 8601018293

КПП – 860101001

Регистрационное свидетельство: свидетельство о государственной регистрации, выдано Администрацией муниципального образования города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области от 24.06.2002г. № 2485

Свидетельство о постановке на налоговый учет серия 86 № 000829086 подтверждающее постановку на учет в Межрайонной инспекции Министерства РФ по налогам и сборам № 1 по Ханты-Мансийскому автономному органу 05.07.2002г.



Холд-Инвест-Аудит

Сведения об аудиторе:

**ЗАО АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
"ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ"**

Место нахождения:

Юридический адрес: 101000 г. Москва, Маросейка 6/8

Почтовый адрес: 127055 г. Москва, ул. Образцова, 7

Тел./ факс (+7 495) 795 03 83

Государственная регистрация: регистрационное свидетельство № 295.066 МРП от 28.09.1993 года.

ЗАО Аудиторская компания «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов», и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 30 октября 2009 г. за основным регистрационным номером 10302000142.



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского округа» за 2014 год, состоящей из:

- бухгалтерского баланса на 31.12.2014г.;
- отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2014г.;
- отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2014г.;
- отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2014г.;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в том числе пояснительной записки) за 2014 год.

***Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность***

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.



Аудиторская компания

Холд-Инвест-Аудит**Мнение**

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского округа», по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Вместе с тем, не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского округа», мы обращаем внимание на то, что чистые активы ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского округа», отраженные по стр. 3600 Отчета об изменениях капитала ниже уставного капитала, отраженного по стр.1310 Бухгалтерского баланса.

Руководитель аудиторской проверки:
(единый квалификационный аттестат №02-000190, выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов НП «Институт профессиональных аудиторов» от 28.06.2012 протокол №203 на неограниченный срок) Член НП «ИПАР» ОРНЗ: 29602009372

М.И. Майданчик

Дата аудиторского заключения

«27» февраля 2015г.





**628011, г. Ханты-Мансийск,
ул. Комсомольская, 30
Тел. (3467)355-000, факс 355-009
E-mail: office@fphmao.ru,
www.fphmao.ru**