АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ШКОМ» (ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ)

ЗА 2014 ГОД

Аудиторская компания «Кредо-Мелеузовский»

МАРИЛЛИОН

KRESTON

ЗАО Аудиторская фирма «Мариллион»
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д.18
Телефон/Факс: +7 (495) 933 00 05
E-mail: audit@marillion.ru
http://www.marillion.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование:	**Открытое акционерное общество «ШКОМ» (Школьная мебель)**
Место нахождения:	119017, Российская Федерация, г. Москва, Б.Толмачевский пер., д.16.
Государственная регистрация:	Зарегистрировано МРП за № 018.882 от 11.11.1992, внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 23.09.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027739240528.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование:	**Закрытое акционерное общество "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "МАРИЛЛИОН"**
Место нахождения:	111123, г. Москва, ул. 1-я Владимирская, д. 10А, стр. 1.
Государственная регистрация:	Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 26 марта 1992 года за номером 331.249, внесено в государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года, записью от 05.09.02, присвоен основной государственный регистрационный номер 1027700190253.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России" (СРО НП АПР) согласно протоколу Совета СРО НП АПР от 31 июля 2009 года (свидетельство о членстве №4074). СРО НП АПР внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов за №1 на основании приказа Минфина РФ № 455 от 01 октября 2009 года. СРО НП АПР является ассоциированным членом Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC).
Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ)	10301026781

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ШКОМ» (ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ)
ЗА 2014 ГОД

АКЦИОНЕРАМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ШКОМ» (ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ), ИНЫМ ЛИЦАМ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «ШКОМ» (Школьная мебель) (далее бухгалтерская отчетность), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2014 год и пояснительной записки к бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган аудируемого лица.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности», федеральными стандартами аудиторской деятельности, а также нашими внутренними стандартами. 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.

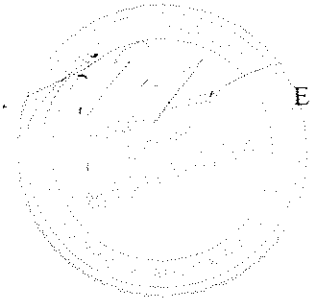
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «ШКОМ» (Школьная мебель) по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

15 мая 2015 года

Директор Департамента общего аудита ЗАО «Аудиторская фирма «Мариллион» на основании доверенности №004-АФ-2015 от 12.01.2015



Е.Н. Герасимовская

А05 1050 5014

ИНН 7706039612

КПП 770601001 Стр. 001

73e8422a 509f23e2 c8cdb98a ea302857

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2014

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"ШКОМ"(ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ)

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 70.20

Код по ОКПО 05288661

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 6 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ГАРКАВЕНКО
АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата . .

МП

ЦЕБУЛИНА
ЛЮБОВЬ
НИКИТИЧНА

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005		0710006	

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.* Подпись

* Отчество при наличии.

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 119017

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район _____

Город МОСКВА

Населенный пункт (село, поселок и т.п.) Г. МОСКВА

Улица (проспект, переулок и т.п.) Б. ТОЛМАЧЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК

Номер дома (владения) 16

Номер корпуса (строения) 4

Номер офиса _____

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	154365	158673	163943
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	154365	158673	163943
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	1731	1737
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	0	2
	Дебиторская задолженность	1230	6076	8213	6629
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21000	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23395	32312	29522
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	50472	42256	37890
	БАЛАНС	1600	204837	200929	201833

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	462	462	462
	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1919	1919	1919
	Резервный капитал	1360	188	188	188
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	179675	155072	126435
	Итого по разделу III	1300	182244	157641	129004
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	15355	29670
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	0	15355	29670

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	6000
	Кредиторская задолженность	1520	22593	27933	37159
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	22593	27933	43159
	БАЛАНС	1700	204837	200929	201833

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках
3 Заполняется некоммерческими организациями

4e23e9d1 509f341a b0687497 79d824bd

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка [2]	2110	74869	74095
	Себестоимость продаж	2120	(35452)	(30640)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	39417	43455
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(6146)	(6012)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	33271	37443
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	3853	2793
	Проценты к уплате	2330	(448)	(1376)
	Прочие доходы	2340	982	1970
	Прочие расходы	2350	(5541)	(4938)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32117	35892
	Текущий налог на прибыль	2410	(6764)	(7255)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	(750)	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24603	28637
	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 [3]	2500	24603	28637
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода»

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
462		1919	188	126435	129004
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				28637	28637
в том числе: чистая прибыль (3211)				28637	28637
переоценка имущества (3212)		0		0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		0		0	0
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
0	0	0		0	
реорганизация юридического лица (3216)					
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе: убыток (3221)				(0)	(0)
переоценка имущества (3222)		(0)		(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(0)		(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(0)	0	0		0	(0)
уменьшение количества акций (3225)					
(0)	0	0		0	(0)
реорганизация юридического лица (3226)					
0	0	0	0	0	(0)
дивиденды (3227)				(0)	(0)
Изменение добавочного капитала (3230)		0	0	0	
Изменение резервного капитала (3240)			0	0	

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
462	(0)	1919	188	155072	157641
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				24603	24603
в том числе: чистая прибыль (3311)				24603	24603
переоценка имущества (3312)		0		0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		0		0	0
дополнительный выпуск акций (3314)					
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
0	0	0		0	
реорганизация юридического лица (3316)					
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе: убыток (3321)				(0)	(0)
переоценка имущества (3322)		(0)		(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(0)		(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(0)	0	0		0	(0)
уменьшение количества акций (3325)					
(0)	0	0		0	(0)
реорганизация юридического лица (3326)					
0	0	0	0	0	(0)
дивиденды (3327)				(0)	(0)
Изменение добавочного капитала (3330)		0	0	0	
Изменение резервного капитала (3340)			0	0	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
462	(0)	1919	188	179675	182244

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	0	0	0	0
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0	0

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	182244	157641	129004

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	91030	94503
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	54	2073
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	84610	87432
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	6366	4998
Платежи – всего	4120	(67085)	(74191)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9590)	(8238)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12840)	(10481)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6176)	(1376)
налог на прибыль	4124	(4867)	(7483)
прочие платежи	4129	(33612)	(46613)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23945	20312
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	3493	2793
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3493	2793
прочие поступления	4219	0	0
Платежи – всего	4220	(21000)	(0)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(0)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(21000)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17507)	2793

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	7350	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7350	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления.	4319	0	0
Платежи – всего	4320	(22705)	(20315)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(22705)	(20315)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15355)	(20315)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8917)	2790
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32312	29522
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23395	32312
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Открытое акционерное общество
«ШКОМ»

119017, г. Москва, переулок Б. Толмачевский, дом 16
Телефоны: 8 (495) 953-24-40, 953 20 43

06.03.2015г. **г. Москва**

Пояснительная записка к годовому отчету за 2014 год.

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «ШКОМ» (Школьная мебель) далее ОАО «ШКОМ» или «Общество» за 2014 год.
Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Положениями по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденными Министерством Финансов Российской Федерации.

Общие сведения

ОАО «ШКОМ» выдано свидетельство о государственной регистрации от 23.09.2002г. серия 77 №008018701 с присвоением основного государственного регистрационного номера 1027739240528.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 22.03.1999г. серия 77 № 0005325 с присвоением ИНН – 7706039612.
Юридический и почтовый адрес Общества : г. Москва, переулок Б. Толмачевский, дом 16

Уставный капитал Общества составляет 462.0 тыс. рублей и разделен на 15.386.000 штук обыкновенных именных акций.

По состоянию на 31.12.2014г. номинальным держателем 96.84% акций Общества является ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания».

Согласно Уставу единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор – Гаркавенко Андрей Николаевич.

По состоянию на 31.12.2014 года действующие обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства, отсутствуют. Дочерних и зависимых обществ нет.

Основными видами деятельности Общества в 2014 году являлось – сдача имущества в аренду под офисы.

В течение отчетного периода Общество не осуществляло лицензируемые виды деятельности.

Среднесписочная численность работников за отчетный год составила 34 человека.

В отчетном периоде Общество не инвестировало денежные средства, а также иное имущество в качестве вкладов в уставные капиталы других обществ, а также на приобретение акций сторонних организаций.

Основные элементы учетной политики

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики:

- стоимость амортизируемых основных средств погашается путем начисления износа отражаемого по кредиту счета 02»Износ основных средств» линейным способом;
- срок полезного использования по основным средствам определяется следующим образом:

Стоимость свыше 40 тысяч рублей- на основании Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1;

Стоимостью до 40 тысяч рублей- включаются в состав материальных расходов в полной сумме их ввода в эксплуатацию;

- переоценка основных средств не производилась;
- материалы отражаются в бухгалтерском учете по фактической стоимости на счете 10 «Материалы». Списание материалов производится по средней стоимости.
- приобретение товаров отражается в бухгалтерском учете на счете 41 «Товары» в сумме фактических затрат на приобретение (включая таможенные пошлины и транспортные расходы). Списание товаров производится по средней стоимости.;
- доходы учитываются методом начисления в том периоде, в котором они произведены, не зависимо от даты оплаты;
- резервы предстоящих расходов на оплату отпускных создаются;
- резервы по сомнительным долгам создаются.

При расшифровке показателей бухгалтерской отчетности существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее пяти процентов. К денежным эквивалентам отнесены высоколиквидные банковские векселя, депозиты с возможностью закрытия в любой момент времени, все другие депозиты без права досрочного закрытия отнесены к финансовым вложениям.

Пояснения к отчетности

Пояснения к бухгалтерской отчетности (форма 0710099)
- к строке 1150 «Основные средства», тыс. руб.

№ пп	Наименование основных средств	По состоянию на 31.12.14	По состоянию на 31.12.13	По состоянию на 31.12.12
1	здания, сооружения, кап. вложения	153 184.4	156 887.3	160 535.3
2	машины, оборудование, приборы	1 166.4	1 664.0	2 230.9
3	транспортные средства	-	105.1	1 158.2
4	Прочие основные средства	14.2	16.3	18.3
5	Всего	154 365.0	158 672.7	163 942.8

К строке 1230 « Дебиторская задолженность»:

№ пп	Наименование статей дебиторской задолженности	По состоянию на 31.12.14	По состоянию на 31.12.13	По состоянию на 31.12.12
1	Авансы выданные (поставщикам)	408.0	85.8	95.0
2	Дебиторская задолженность по арендаторам	79.3	567.7	1 169.2
3	Дебиторская зад-сть по налогам и сборам	2 377.7	4 845.8	2 622.0
4	Прочая дебиторская задолженность	3 211.0	2 713.7	2 742.8
5	Всего	6 076.0	8 213.0	6 629.0

- к строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» - 21 000.0 тыс. рублей

- к строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» - всего 23 395.0 тыс. рублей

- из них денежные эквиваленты – 20 000.0 тыс. рублей

- к строке 1520 «Кредиторская задолженность»:

№ пп	Наименование статей кредиторской задолженности	По состоянию на 31.12.14	По состоянию на 31.12.13	По состоянию на 31.12.12
1	Авансы полученные от арендаторов	18 690.5	17 786.7	18 000.4
2	Кредиторская задолженность перед поставщиками	37.6	147.8	332.8
3	Кредиторская задолженность по налогам и сборам	3 864.4	4 170.6	4 337.4
4	Прочая кредиторская задолженность	0.5	5 827.9	14 488.4
5	Всего	22 593.0	27 933.0	37 159.0

Задолженность по начисленным процентам по полученному займу и выданным процентным векселям – нет

Пояснения к форме «Отчет о прибылях и убытках» 0710002

По строке 2110 «Выручка» (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС) отражается выручка от сдачи имущества в аренду.

Вся выручка оплачена денежными средствами, расчеты с не денежными средствами не велись.

Условные факты хозяйственной деятельности, события после отчетной даты

Условные факты хозяйственной деятельности на 31.12.2014 года не возникали.

События после отчетной даты не имели место.

Операции со связанными сторонами.

В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции:

- ООО «Витас» - участник Общества более 2.77% доли в Уставном Капитале
- ООО «Интрастком» - Управление активами» 96.84 % в Уставном Капитале
- Физические лица – 0,39%

Генеральный директор Гаркавенко А.Н.

Главный бухгалтер Цебулина Л.