

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ МИР - ЦЕНТР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Специализир.розничная торговля
проч.непродовольств.товарами,не вкл. в др.гр.

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное
общество / Частная собственность

Единица измерения: тысячи рублей

Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 117415, Москва город, , , , Вернадского
пр-кт, 37, 3, ,

КОДЫ		
0710001		
2011	12	31
47568073		
7729355029		
52.48.39		
47	16	
384		

Поясне- ния ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ⁴	На 31 декабря 2009 г. ⁵
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
---	Нематериальные активы	1110	11014	11080	1089
---	Результаты исследований и разработок	1120	---	---	---
---	Основные средства	1130	1460423	1577518	1756492
---	Доходные вложения в материальные ценности	1140	---	---	---
---	Финансовые вложения	1150	1931244	2385859	1091255
---	Отложенные налоговые активы	1160	435018	583908	661194
---	Прочие внеоборотные активы	1170	138881	2555	4032
---	Итого по разделу I	1100	3976580	4560920	3514062
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
---	Запасы	1210	5595484	4603657	4297715
---	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	56564	5449	10161
---	Дебиторская задолженность	1230	865667	1492991	1530856
---	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1459955	999158	1845886
---	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	922683	542923	483253
---	Прочие оборотные активы	1260	120768	20452	80633
---	Итого по разделу II	1200	9021121	7664630	8248504
---	БАЛАНС	1600	12997701	12225550	11762566

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ⁴	На 31 декабря 2009 г. ⁵
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
---	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	296	296	158
---	Собственные акции, выкупленные у акционеров ⁷	1320	---	---	---
---	Переоценка внеоборотных активов	1340	145	145	145
---	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7698185	7698185	2667788
---	Резервный капитал	1360	8	8	8
---	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4321247)	(4537704)	(3462154)
---	Итого по разделу III	1300	3377387	3160930	(794055)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
---	Заемные средства	1410	3850000	2350000	5268419
---	Отложенные налоговые обязательства	1420	414	391	1910
---	Оценочные обязательства	1430	---	---	---
---	Прочие обязательства	1450	---	---	---
---	Итого по разделу IV	1400	3850414	2350391	5270329
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
---	Заемные средства	1510	97602	1323850	2440064
---	Кредиторская задолженность	1520	5551469	5293118	4846228
---	Доходы будущих периодов	1530	---	---	---
---	Оценочные обязательства	1540	120829	97261	---
---	Прочие обязательства	1550	---	---	---
---	Итого по разделу V	1500	5769900	6714229	7286292
---	БАЛАНС	1700	12997701	12225550	11762566

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 'Бухгалтерская отчетность организации' ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей по отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел 'Целевое финансирование'. Вместо показателей 'Уставный капитал', 'Добавочный капитал', 'Резервный капитал' и 'Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)' некоммерческая организация включает показатели 'Паевой фонд', 'Целевой капитал', 'Целевые средства', 'Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества', 'Резервный и иные целевые фонды (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества)'.
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель указывается в круглых скобках.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Отчет о прибылях и убытках

за январь - декабрь 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ МИР - ЦЕНТР"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Специализир.розничная торговля
проч.непродовольств.товарами,не вкл. в др.гр.

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственностьпо ОКОПФ
/ОКФСЕдиница измерения: тысячи рублей

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

2011 12 31

47568073

7729355029

52.48.39

47

16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За янв.-дек. 2011 г. ³	За янв.-дек. 2010 г. ⁴
1	2	3	4	5
---	Выручка ⁵	2110	22997913	19819956
---	Себестоимость продаж	2120	(14852822)	(12149477)
---	Валовая прибыль (убыток)	2100	8145091	7670479
---	Коммерческие расходы	2210	(6866875)	(5843484)
---	Управленческие расходы	2220	(1212892)	(1107545)
---	Прибыль (убыток) от продаж	2200	65324	719450
---	Доходы от участия в других организациях	2310	47038	18198
---	Проценты к получению	2320	188657	172861
---	Проценты к уплате	2330	(289987)	(561618)
---	Прочие доходы	2340	1507736	1172227
---	Прочие расходы	2350	(1133216)	(2552414)
---	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	385552	(1031296)
---	Текущий налог на прибыль	2410	---	---
---	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	82618	334724
---	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(23)	1519
---	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(159705)	(129983)
---	Прочее	2460	(20182)	31512
---	Чистая прибыль (убыток)	2400	205642	(1128248)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За янв.-дек. 2011 г. ³	За янв.-дек. 2010 г. ⁴
1	2	3	4	5
---	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	10815	52698
---	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	216457	(1075550)
---	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	69	---
---	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	69	---

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 'Бухгалтерская отчетность организации' ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода'.

П Р И Л О Ж Е Н И Е
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Отчет об изменениях капитала

за 2011 г.

КОДЫ		
0710003		
2011	12	31
47568073		
7729355029		
52.48.39		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ МИР - ЦЕНТР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Специализир.розничная торговля проч. непродовольств. товарами, не вкл. в др. гр.**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество**

/ **Частная собственность**

Единица измерения: **тысячи рублей**

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г. 1	3100	158	---	2667933	8	(3462154)	(794055)
За 2010 г. 2							
Увеличение капитала - всего:	3210	138	---	5030397	---	52698	5083233
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	---	---
переоценка имущества	3212	X	X	---	X	---	---
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	---	X	52698	52698
дополнительный выпуск акций	3214	138	---	5030397	X	X	5030535
увеличение номинальной стоимости акций	3215	---	---	---	X	---	X
реорганизация юридического лица	3216	---	---	---	---	---	---
Уменьшение капитала - всего:	3220	---	---	---	---	(1128248)	(1128248)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1128248)	(1128248)
переоценка имущества	3222	X	X	---	X	---	---
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	---	X	---	---
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	---	---	---	X	---	---
уменьшение количества акций	3225	---	---	---	X	---	---
реорганизация юридического лица	3226	---	---	---	---	---	---
дивиденды	3227	X	X	X	X	---	---
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	---	---	---	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	---	---	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г. ²	3200	296	---	7698330	8	(4537704)	3160930
Увеличение капитала - всего:	3310	---	---	---	---	216457	216457
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	205642	205642
переоценка имущества	3312	X	X	---	X	---	---
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	---	X	10815	10815
дополнительный выпуск акций	3314	---	---	---	X	X	---
увеличение номинальной стоимости 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 акций	3324	---	---	---	X	---	---
уменьшение количества акций	3325	---	---	---	X	---	---
реорганизация юридического лица	3326	---	---	---	---	---	---
дивиденды	3327	X	X	X	X	---	---
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	---	---	---	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	---	---	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г. ³	3300	296	---	7698330	8	(4321247)	3377387

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

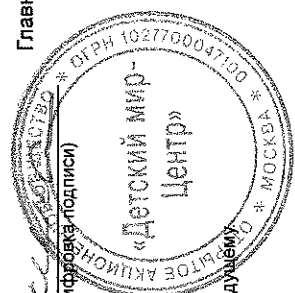
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009г. 1	Изменения капитала за 2010 г. 2		
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря 2010г. 2
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(794055)	(1128248)	5083233	3160930
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	---	---	---	---
исправлением ошибок	3420	---	---	---	---
после корректировок	3500	(794055)	(1128248)	5083233	3160930
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(3462154)	(1128248)	52698	(4537704)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	---	---	---	---
исправлением ошибок	3421	---	---	---	---
после корректировок	3501	(3462154)	(1128248)	52698	(4537704)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям)					
до корректировок	3402	2668099	---	5030535	7698634
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	---	---	---	---
исправлением ошибок	3422	---	---	---	---
после корректировок	3502	2668099	---	5030535	7698634

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011г. 3	На 31 декабря 2010г. 2	На 31 декабря 2009г. 1
Чистые активы	3600	3377387	3160930	(794055)

Руководитель Борисов (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Скворцова (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" " 20 ____ г.



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предьдущему.
2. Указывается предьдущий год.
3. Указывается отчетный год.

П Р И Л О Ж Е Н И Е
 К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА _____

Отчет о движении денежных средств

за январь - декабрь 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710004		
2011	12	31
47568073		
7729355029		
52.48.39		
47	16	
384		

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ МИР - ЦЕНТР"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Специализир.розничная торговля
проч.непродовольств.товарами,не вкл. в др.гр.

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения: тысячи рублей

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За янв.-дек. 2011 г. ¹	За янв.-дек. 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	23019020	19998545
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22263663	19243522
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
НДС в ДДС	41141	0	0
прочие поступления	4119	755357	755023
Платежи - всего	4120	(21528842)	(19892451)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13370011)	(16033462)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2227217)	(1937402)
процентов по долговым обязательствам	4123	(37757)	(785992)
налога на прибыль организаций	4124		
прочие платежи	4129	(5893857)	(1135595)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1490178	106094
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	358087	17096626
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	6500	16954335
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	261850	111244
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	89737	31047
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(1714045)	(18193043)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(371081)	(115364)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(197114)	(18076848)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(385560)	
прочие платежи	4229	(760290)	(831)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1355958)	(1096417)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3791459	7346149
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3791459	2337641
денежных вкладов собственников (участников)	4312		

Наименование показателя	Код	За янв.-дек. 2011 г. ¹	За янв.-дек. 2010 г. ²
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		4974697
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		33811
Платежи - всего	4320	(3540389)	(6304294)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату 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	(3489892)	(6260787)
прочие платежи	4329	(50497)	(43507)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	251070	1041855
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	385290	51532
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	542923	483253
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	922683	542923
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(5530)	8138

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



П Р И Л О Ж Е Н И Е
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА