

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И  
ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

**Открытого акционерного общества  
"Детский мир-Центр"**

**за 2011 год**

## Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ.....	3
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА.....	5
4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	7
5. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ.....	9

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Детский мир-Центр», сокращенное фирменное название ОАО «Детский мир-Центр», (далее - Общество) зарегистрировано Московской регистрационной палатой 03.09.1997 № 869.149.

Запись о внесении Сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице внесена Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 09.08.2002, № 1027700047100.

ИНН 7729355029 КПП 772901001

Место нахождения Общества: 117415 Россия, г. Москва, проспект Вернадского 37 корп. 3

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 127422 Россия, г. Москва, ул. Тимирязевская 1.

Общество имеет обособленные структурные подразделения, в том числе представительства и филиалы, полный перечень которых по состоянию на 31.12.2011 представлен в Приложении 1 к Пояснительной записке к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках ОАО «Детский мир-Центр» за 2011 (далее Пояснительная записка).

Основной вид деятельности Общества - «Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки», код основных отраслевых направлений - 52.48.39.

Уставный капитал Общества на отчетную дату составил 295 600 рублей. Общее количество выпущенных обыкновенных акций 2 956 штук, номинальной стоимостью 100 рублей, которые принадлежат:

74,087%	-	ОАО «АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «СИСТЕМА»
25,034%	-	ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
0,744%	-	ОАО «ДЕТСКИЙ МИР – РОЗНИЧНЫЕ АКТИВЫ»
0,101%	-	«СИСТЕМА ФИНАНС С.А.»
0,034%	-	ООО «СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ»

Органами управления Обществом являются – Общее собрание акционеров, Совет директоров, Коллегиальный исполнительный орган Общества и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

Должность генерального директора Общества занимали:

с 08.10.2010 по 01.06.2011	Кравченко Георгий Владимирович
с 02.06.2011 по настоящее время	Левкин Геннадий Геннадьевич

Главный бухгалтер Общества:

с 03.04.2010 по настоящее время	Коляда Елена Николаевна
---------------------------------	-------------------------

Среднесписочная численность персонала в целом по организации составила:

по состоянию на 31 декабря 2009 года -	7 607 человек, в том числе 5 внешних совместителей;
по состоянию на 31 декабря 2010 года -	5 996 человек, в том числе 4 внешних совместителя;
по состоянию на 31 декабря 2011 года -	6331 человек, в том числе 2 внешних совместителя.

## 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика Общества сформирована с учетом положений п.п. 5, 19 Приказа Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н "Об утверждении положений по бухгалтерскому учету".

### 2.1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

#### НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Стоимость для принятия к бухгалтерскому учету НМА, приобретенного не за денежные средства, определяется в следующем порядке:

- 1) при получении актива в счет вклада в уставный капитал – денежная оценка, согласованная учредителями;
- 2) при получении нематериальных активов в оплату акций после учреждения - стоимость, согласованная полномочным органом в соответствии с действующим законодательством;
- 3) при получении актива безвозмездно – текущая рыночная стоимость на дату принятия к учету, если ее возможно определить, в том числе и на основании экспертной оценки;

4) при получении актива в обмен на другой актив – стоимость активов переданных или подлежащих передачи Обществом;

Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом в течение установленного срока полезного использования.

Учет накопленных сумм амортизации нематериальных активов производится с использованием балансового счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

Срок полезного использования определяется специально созданной комиссией и утверждается в установленном порядке исходя из ожидаемого срока использования объекта, в течение которого Общество предполагает получать экономическую выгоду (доход) от его использования.

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

## ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в обмен на товары (ценности), отличные от денежных средств, признана стоимость переданных или подлежащих передаче активов.

В составе основных средств отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, и стоимостью более 40 000 рублей за единицу.

Учет накопленных сумм амортизации производится с использованием балансового счета 02 «Амортизация основных средств».

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы амортизационных отчислений.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется специально созданной комиссией в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы» (утверждена Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002), как низший предел установленного диапазона срока по соответствующей группе плюс один месяц, и утверждается в установленном порядке исходя из ожидаемого срока использования объекта, в течение которого Общество предполагает получать экономическую выгоду (доход) от его использования.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества в составе материально-производственных запасов и подлежат учету с использованием счета 10 «Материалы».

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Общество не создает резервы предстоящих расходов на ремонт основных средств. Общество не производит переоценку основных средств.

## МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Товары в розничной торговле, учитываемые на счете 41.01.01 «Товары в розничной торговле (по покупной стоимости)», отражаются в учете по учетной цене – Цене Договора (поставщика).

Затраты по доставке товаров, предназначенных для розничной реализации, до складов Общества и транспортно-заготовительные расходы при внутреннем перемещении между подразделениями учитываются в составе издержек обращения на счете 44.01 «Издержки обращения в розничной торговле».

Оценка выбывающих товаров производится по методу ФИФО.

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которая состоит из стоимости самого актива и иных фактических затрат на приобретение и доведение его до состояния пригодного к использованию.

Оценка выбывающих материалов производится по средней себестоимости.

## ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Долгосрочные финансовые вложения подлежат переводу в краткосрочные:

- 1) вследствие принятия решения о продаже финансовых вложений в течение 12 месяцев;
- 2) если срок до даты их погашения стал не более 12 месяцев после отчетной даты.

Краткосрочные финансовые вложения, установленный срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, подлежат переводу в долгосрочные (на соответствующий субсчет) при изменении первоначального намерения получить по ним доход в течение не более 12 месяцев после отчетной даты.

Общество создает резервы под обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, в случае устойчивого существенного снижения их стоимости. Резерв создается на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. Проверка финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, производится Обществом по состоянию на 31 декабря отчетного периода при наличии признаков обесценения.

## ДОХОДЫ

Сумма выручки оценивается по стоимости полученного или ожидаемого к получению возмещения покупателя. Доходами от обычных видов деятельности для целей учета является выручка от:

- розничной торговли;
- сдачи имущества в аренду;
- оказания посреднических (агентских, комиссионных) услуг;
- оказание маркетинговых услуг.

## РАСХОДЫ

Общехозяйственные и управленческие расходы не подлежат распределению. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

## СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ И ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Общество создает резервы под обесценение товарно-материальных ценностей, резерв по сомнительным долгам, резерв под обесценение финансовых вложений, оценочные обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков.

### 2.2. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Внесение изменений в учетную политику обусловлено применением Приказа Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности», изменением Положения о ведении бухгалтерского учета и отчетности, утвержденного приказом Минфина РФ от 13.04.2009 № 34н, началом внешнеэкономической деятельности (экспорт в республику Казахстан).

Утверждена детализация строк форм отчетности: Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках.

Исключены положения о формировании резерва по неиспользованным отпускам. Общество формирует оценочное обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков.

В связи с началом осуществления экспортных операций расходы, отраженные на 26 счете «Общехозяйственные расходы» распределяются между видами деятельности. Общехозяйственные расходы, относящиеся к экспорту, определяются в соответствии с долей стоимости отгруженных товаров на экспорт в ценах реализации.

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

#### НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Пояснения к строке 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса, включающие информацию о наличии нематериальных активов, сумме накопленной амортизации, движении в течение отчетного периода, представлены в Приложении 2 к Пояснительной записке.

Полностью амортизированные нематериальные активы WEB-сайт и Товарный знак "Детский мир" (свидетельство № 221925/1) продолжают использоваться.

#### ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Пояснения к строке 1130 «Основные средства» Бухгалтерского баланса, включающие информацию о наличии основных средств, первоначальной стоимости, накопленной амортизации, движении в течение отчетного периода,

полученных и переданных в аренду, находящихся в залоге, и т.д., представлены в Приложении 3 к Пояснительной записке.

Основные средства, стоимость которых не погашается<sup>1</sup> в Обществе отсутствуют.

### **ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**

Пояснения к строке 1150 «Финансовые вложения» и строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» Бухгалтерского баланса, включающие информацию о наличии и движении финансовых вложений в течение отчетного периода, данные о финансовых вложениях находящихся в залоге, переданных третьим лицам и т.д., представлены в Приложении 4 к Пояснительной записке.

### **ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Пояснения к строке 1160 «Отложенные налоговые активы» и строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» Бухгалтерского баланса с раскрытием сумм постоянного налогового обязательства (актива), отложенного налогового актива (обязательства), а также сумма условного дохода по налогу на прибыль, приведены в Приложении 5 к Пояснительной записке.

### **ЗАПАСЫ**

Пояснения к строке 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса, включающие информацию о наличии, движении, себестоимости запасов, о величине резервов под снижение стоимости за отчетный период, представлены в Приложении 6 к Пояснительной записке.

### **ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ**

Пояснения к строкам 1230 «Дебиторская задолженность», 1410 «Заемные средства», 1450 «Прочие обязательства», 1510 «Заемные средства», 1520 «Кредиторская задолженность», 1550 «Прочие обязательства» Бухгалтерского баланса, включающие информацию о наличии, движении, возникновении и погашении задолженности, формирование и использование соответствующих резервов, и т.д., представлены в Приложении 7 к Пояснительной записке.

Дополнительная информация по кредитам и займам полученным представлена в Приложении 8 к Пояснительной записке<sup>2</sup>.

### **ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

Пояснения в части оценочных обязательств (строка 1540 «Оценочные обязательства» Бухгалтерского баланса) приведены в Приложении 9 к Пояснительной записке.

Пояснения в части иных оценочных значений приведены в Приложении 10 к Пояснительной записке.

### **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

Информация о суммах полученных и выданных обеспечений обязательств и платежей приведена в Приложении 11 к Пояснительной записке.

## **4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Основная доля выручки Общества в 2011 году получена от розничной продажи детских товаров (99%).

Итоговый результат финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год – прибыль 205642 тыс. руб.

<sup>1</sup> абз. 2, 5 п. 17 Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01"

<sup>2</sup> П.17 Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 N 107н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008)"

# ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Наименование показателей	2009 год	2010 год	2011 год	Тыс. руб. + / -
<b>Выручка от реализации товаров, услуг (без НДС), в т. ч.:</b>	<b>18 810 010</b>	<b>19 819 956</b>	<b>22 997 913</b>	<b>3 177 957</b>
- от реализации товаров	18 369 649	19 413 435	22 724 136	3 310 701
- от сдачи имущества в аренду	98 202	93 891	96 166	2 275
- от прочих услуг	342 159	312 630	177 611	-135 019
<b>Себестоимость проданных товаров, услуг</b>	<b>12 426 593</b>	<b>12 149 477</b>	<b>14 852 822</b>	<b>2 703 345</b>
<b>Валовая прибыль</b>	<b>6 383 417</b>	<b>7 670 479</b>	<b>8 145 091</b>	<b>474 612</b>
<b>Управленческие расходы</b>	<b>1 359 042</b>	<b>1 107 545</b>	<b>1 212 892</b>	<b>105 347</b>
<b>Коммерческие расходы</b>	<b>5 907 395</b>	<b>5 843 484</b>	<b>6 866 875</b>	<b>1 023 391</b>
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>- 883 020</b>	<b>719 450</b>	<b>65 324</b>	<b>-654 127</b>
<b>%% к получению</b>	<b>155 757</b>	<b>172 861</b>	<b>188 657</b>	<b>15 796</b>
<b>Доходы от участия в других организациях</b>	<b>-</b>	<b>18 198</b>	<b>47 038</b>	<b>28 840</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>1 522 914</b>	<b>1 172 142</b>	<b>1 507 736</b>	<b>335 594</b>
из них:				
- бонусы поставщиков	354 445	517 371	702 758	185 387
- прибыли прошлых лет	40 164	36 902	57 931	21 029
- излишки МПЗ и прочего имущества, выявленные при инвентаризации	28 081	209 674	335 200	125 526
- иные доходы, учитываемые в целях налогообложения	143 159	12 542	2 200	-10 342
- курсовые разницы	774 994	325 898	34 763	-291 135
- доходы от реализации ОС	20 116	3 769	8 557	4 788
- доходы от реализации прочего имущества	355	14 557	9 250	-5 307
- доходы от реализации ценных бумаг	-	-	209 641	209 641
- штрафы, пени полученные	56	12 830	1 835	-10 995
- операционные доходы	152 027	5 928	5 093	-835
- резерв под снижение стоимости ТМЦ	-	-	64 009	64 009
- резерв под обесценение финансовых вложений	-	-	48 869	48 869
- резерв по сомнительным долгам	-	-	15 590	15 590
- прочие доходы	9 517	38 599	12 040	-26 559
<b>%% к уплате</b>	<b>845 535</b>	<b>561 618</b>	<b>289 987</b>	<b>-271 631</b>
<b>Прочие расходы,</b>	<b>2 386 269</b>	<b>2 552 414</b>	<b>1 133 216</b>	<b>-1 419</b>
из них:				
- курсовые разницы	1 075 865	376 111	43 694	198
- недостачи, выявленные при инвентаризации; брак, порча	82 267	482 364	501 997	-332 417
- расходы, не учитываемые в целях налогообложения	338 363	497 921	46 474	19 633
- создание резервов под обесценение финансовых вложений	-	406 886	705	-451 447
- создание резерва по сомнительным долгам	-	100 404	12 699	-406 181
- расходы, учитываемые в целях налогообложения	140 951	162 212	41 315	-87 705
- расходы от реализации прочих активов	-	216 350	209 698	-120 897
- убытки прошлых лет	358 963	137 041	90 331	-6 652
- расходы по оплате банковских услуг	107 966	107 972	132 376	-46 710
- расходы по реализации ОС	19 325	4 062	7 992	24 404
- премия покупателю	0	2 775	4 705	3 930
- операционные расходы	151 795	5 560	5 100	1 930
- расходы от списания прочих активов	12	23 130	13 969	-460
- штрафы, пени	2 661	8 266	9 935	-9 161
- расходы на благотворительность	3 527	14 303	1 575	1 669
- прочие расходы	104 574	7 057	10 651	-12 728
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>- 2 436 153</b>	<b>-1 031 296</b>	<b>385 552</b>	<b>1 416 848</b>
<b>Текущий налог на прибыль</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>313 044</b>	<b>- 129 983</b>	<b>-159 705</b>	<b>-29 722</b>
<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	<b>- 1 555</b>	<b>1 519</b>	<b>-23</b>	<b>-1 542</b>
<b>Корректировка нераспределенной прибыли</b>	<b>- 13 007</b>	<b>31 512</b>	<b>-20 182</b>	<b>-51 694</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>- 2 137 671</b>	<b>- 1 128 248</b>	<b>205 642</b>	<b>1 333 890</b>

## КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ

Величина курсовой разницы от переоценки активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, составила 6 802 тыс. руб. Величина курсовой разницы от переоценки, подлежащих оплате в рублях, составила 2 129 тыс. руб.

Официальный курс рубля по отношению к доллару США на отчетную дату 32,1961 руб. Официальный курс рубля по отношению к Евро на отчетную дату 41,671 руб.

**СОВОКУПНЫЕ ЗАТРАТЫ ОБЩЕСТВА НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ<sup>3</sup> за отчетный период составили:**

- электроэнергия 163 469 тыс. руб.
- теплоэнергия 36 620 тыс. руб.

Совокупные затраты Общества на энергетические ресурсы за 2010 год составили:

- электроэнергия 137 590 тыс. руб.
- теплоэнергия 34 252 тыс. руб.

#### **ПОКАЗАТЕЛИ О СОСТАВЕ РАСХОДОВ НА ПРОДАЖУ В РАЗРЕЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ**

Показатели о составе расходов на продажу в разрезе элементов затрат приведены в Приложении 12 к Пояснительной записке.

#### **ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК НА АКЦИЮ**

Показатель	Количество акций, шт.	За 2010 год, тыс. руб	За 2011 год, тыс.руб.	Изменение 2011 г. к 2010 г. «+» увеличение «-» уменьшение, тыс.руб.
Базовая прибыль (+) / убыток (-) на акцию	2 956	- 381,68	+69,57	+451,25
Разводненная прибыль (+) / убыток (-) убыток на акцию	2 956	- 381,68	+69,57	+451,25

Расчет: 2010 г. = -1 128 249 тыс. руб./2 956 шт. = -381,68 тыс. руб. (чистый убыток/кол-во акций)  
2011 г. = 205 642 тыс. руб./2 956 шт. = 69,57 тыс. руб. (чистая прибыль/кол-во акций)

#### **ЧИСТЫЕ АКТИВЫ**

Расчет чистых активов Общества приведен в Приложении 13 к Пояснительной записке.

#### **СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ**

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2011 г. существенных событий, которые могли бы иметь существенные неблагоприятные последствия, не произошло.

<sup>3</sup> ст. 22 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»



# **5. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ**

## **ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2011**

№ № п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»	125009, Москва, ул. Моховая, д.13 стр.1	ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного акционерного общества	25.04.2003	74,087%	74,087%
2.	Открытое акционерное общество "Сбербанк России"	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19	ОАО "Сбербанк России" имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного акционерного общества	23.12.2010	25,034%	25,034%
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Компания «С-тойз»	119415, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 37, кор. 3	ОАО «Детский мир – Центр» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица	01.08.2005	0,00%	0,00%
4.	Детский мир ГмбХ	Германия, г. Фрехен	ОАО «Детский мир – Центр» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица	08.11.2007	0,00%	0,00%

5.	Открытое акционерное общество «Детский мир – Орел»	302043, г. Орел, ул. Комсомольска, д. 260	ОАО «Детский мир – Центр» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица	26.04.2010	0,00%	0,00%
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Детская Галерея «ЯКИМАНКА»	119180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 26	ОАО «Детский мир – Центр» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица	09.10.2007	0,00%	0,00%
7.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Детский мир – Казахстан»	Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Алматы, ул. Валиханова, д. 24	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного	10.10.2011	0,00%	0,00%

Информация по операциям связанных сторон представлена в Приложении 14 к Пояснительной записке.

**СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ОБЩЕСТВА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ТАКИХ ЛИЦ, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ ИХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система "

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК «Система»

ИНН: 7703014630

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13 стр.1

Размер доли акционера Общества в уставном капитале Общества: 74,087 %

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций Общества: 74,087 %

**Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера Общества:**

Евтушенков Владимир Петрович

ИНН: нет сведений

Размер доли данного лица в уставном (складочном) капитале акционера (участника): 64,1821 %

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционера (участника): 64,1821 %

Размер доли данного лица в уставном (складочном) капитале Общества: доли не имеет

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»

ИНН: 7707083893

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Размер доли акционера Общества в уставном капитале Общества: 25,034 %

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций Общества: 25,034 %

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера Общества:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

ИНН: нет сведений

Размер доли данного лица в уставном (складочном) капитале акционера (участника): 57,6 %

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционера (участника): 60,3 %

Размер доли данного лица в уставном (складочном) капитале Общества: доли не имеет

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

**СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ**

Тыс. руб.

Наименование выплаты	Орган управления			
	Совет директоров		Коллегиальный исполнительный орган	
	2010 год	2011 год	2010 год	2011 год
<b>Всего</b>	<b>33 891</b>	<b>10 732</b>	<b>111 114</b>	<b>50 310</b>
в том числе:				
Вознаграждение	322	1 578	-	-
Заработная плата	31 817	9 154	101 882	36 314
Премии	1 752	-	8 794	11 917
Компенсации расходов	-	-	438	2 079

Заместитель генерального директора

ОАО «Детский мир-Центр»

Е.Е. Ларюшкина

Главный бухгалтер

ОАО «Детский мир-Центр»

Е.Н. Коляда

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г. «Детский мир-Центр»



**П Р И Л О Ж Е Н И Е**

**К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

**РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА**

Обособленные подразделения ОАО "Детский мир-Центр" на 31.12.2011.

№ п/п	Город	Наименование обособленного подразделения	Адрес местонахождения обособленного подразделения
1	2	3	4
1	Москва	РО Москва	г.Москва, ул. Тимирязевская д.1
2	Москва	ДМ Москва Вернадского	Москва, пр-т Вернадского д.37,кор.3
3	Москва	ДМ Москва Вешняки 0608	Москва, ул. Вешняковская, д.22
4	Москва	ДМ Москва Бабушкинская 0326	Москва, ул. Менжинского, д.23, к.1.
5	Москва	ДМ Москва Беляево 0422	Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.37.
6	Москва	ДМ Москва Бибирево 0217	Москва, ул. Пришвина, д.22.
7	Москва	ДМ Москва Бутovo 0247	Москва, ул. Веневская, д. 4.
8	Москва	ДМ Москва Глобал Сити 0387	Москва, ул. Днепропетровская, д.2.
9	Москва	ДМ Москва Гольяново 0119	Москва, ул. Хабаровская, д.15, стр. 1.
10	Москва	ДМ Москва Домодедовский 0197	Москва, б-р Ореховый, д.14, к.3.
11	Москва	ДМ Москва Дубнинская 0488	Москва, ул. Дубнинская, д.30, стр.1.
12	Москва	ДМ Москва Зеленоград 0350	Москва, Зеленоград, к.1106.
13	Москва	ДМ Москва Зябликово 0107	Москва, ул. Кустанайская, д.6.
14	Москва	ДМ Москва Измайлово 0514	Москва, Измайловское ш., д.71, КА
15	Москва	ДМ Москва Красная Пресня 0996	Москва, ул. Красная Пресня, д. 24.
16	Москва	ДМ Москва Марьино 0320	Москва, ул. Перерва, д. 43.
17	Москва	ДМ Москва Мегалполис 0459	Москва, пр-т Андропова, д.8.
18	Москва	ДМ Москва Метрополис 0442	Москва, Ленинградское Ш., д.16А, стр.4
19	Москва	ДМ Москва Митино 0205	Москва, ул. Дубравная, д.34/29.
20	Москва	ДМ Москва Можайский 0564	Москва, Можайское Ш., д.31, к.1.
21	Москва	ДМ Москва Новоярбатский 0349	Москва, ул. Новый Арбат, д.11, стр.1.
22	Москва	ДМ Москва Ново-Переделкино 0199	Москва, Боровское ш., д.35.
23	Москва	ДМ Москва Речной вокзал 0995	Москва, ул. Фестивальная, вл.2
24	Москва	ДМ Москва РИО на Дмитровском 0656	Москва, Дмитровское ш., 163А и пересечение Дмитровского ш. и МКАД(поселок Ильинское)
25	Москва	ДМ Москва РИО на Севастопольской 0081	Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 1.
26	Москва	ДМ Москва Семеновский 0477	Москва, пл. Семеновская, вл. 1.
27	Москва	ДМ Москва Солнцево 0748	Москва, Солнцевский пр-т., д.21.
28	Москва	ДМ Москва Строгино 0454	Москва, б-р Строгинский, д.1, к.2.
29	Москва	ДМ Москва Тимирязевский 0193	Москва, Дмитровское ш., д. 13А.
30	Москва	ДМ Москва Филион 0509	Москва, Багратионовский пр-д., вл. 5.
31	Москва	ДМ Москва Черемушки 0128	Москва, ул. Вавилова, д.66.
32	Москва	ДМ Москва Щелково 0308	Москва, Щелковское ш., д.100, к.100
33	Москва	ДМ Москва Щука 0222	Москва, ул. Щукинская, вл. 42.
34	Москва	ДМ Москва Юго-Западная 0873	Москва, пр-т Вернадского, д. 105, к.3.
35	Москва	ДМ Северное Чертаново	Москва, Северное Чертаново, мкр.1А
36	Москва	ДМ Москва Вавилова	Москва, ул. Вавилова, 3
37	Видное	Москва Мега Теплый стан	МО, Ленинский р-он, п.Мамыри, ТЦ "Мега".
38	Королев	Королев Глобус	г.Королев, пр-т Космонавтов, 12А
39	Мытищи	Мытищи Олимп	г.Мытищи, Олимпийский пр-т, стр.21,помещение П,магазин №28
40	Химки	Химки Мега	г.Химки, Микрорайон №8, стр.1
41	Люберцы	Москва Мега Белая Дача	г.Люберцы Люберецкий р-он, Котельники, 1-ый Покровский проезд, д.5.
42	Люберцы	Люберцы Патэрсон	г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.146
43	Подольск	Подольск Рыночная площадь	г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, 5А.
44	Электросталь	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г.Электросталь	144000, Моск. обл., г.Электросталь, пр-т Ленина, д.0/10
45	Орехово-Зуево	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Орехово-Зуево	142600, Моск. обл., г.Орехово-Зуево, ул.Ленина, д.78
46	Брянск	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г.Брянск	241035, Брянская обл., г.Брянск, ул.3-го Интернационала, д. 8
47	Белгород	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г.Белгороде	308000 г.Белгород, ул. Народный бульвар, д.82
48	Воронеж	Воронежский филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр"	394005, г. Воронеж Московский проспект, д. 129/1
49	Воронеж	Воронежский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	394030, г. Воронеж, Кольцовская, д.35 а
50	Калуга	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Калуга	248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 1
51	Калуга	ДМ Калуга Санмарт 0371	Калуга, ул.Небесная, 9
52	Курск	Курский Филиал ОАО "Детский мир-Центр"	305029, г. Курск ул. Карла Маркса, д.59
53	Липецк	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г.Липецк	398042, Россия, г. Липецк ул., Космонавтов, д. 98
54	Рязань	Рязанский Филиал ОАО "Детский мир-Центр"	390000, г.Рязань ул. Соборная д.38
55	Смоленск	Смоленский филиал ОАО "Детский мир - Центр"	214001, г. Смоленск, ул. Новоленинградская, д.11
56	Старый Оскол	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир - Центр" в г.Старый Оскол	309502, Белгородская область, г.Старый Оскол, Дубрава квартал 1мкр, 24
57	Тамбов	Тамбовский Филиал ОАО "Детский мир-Центр"	392000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д.165Б
58	Тула	Тульский Филиал ОАО "Детский мир-Центр"	300013 г. Тула, ул. Путейская, д.5
59	Дзержинск	Дзержинский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	606010, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т Ленина, дом № 66
60	Иваново	Ивановский филиал №2 ОАО "Детский мир-Центр"	153037 г.Иваново, ул. 8 Марта, д.32

25

№ п/п	Город	Наименование обособленного подразделения	Адрес местонахождения обособленного подразделения
1	2	3	4
61	Кострома	Костромской Филиал ОАО "Детский мир-Центр"	156530 Костромская область, Костромской район, п.Караваево, Красносельское шоссе, д.1
62	Нижний Новгород	Нижегородский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	603002, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пл. Революции, дом № 9
63	Нижний Новгород	Нижегородский филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр"	607686, Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Федяково
64	Нижний Новгород	Нижегородский филиал №4 ОАО "Детский мир-Центр"	603126, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Родионова, дом № 187
65	Пенза	Пензенский Филиал ОАО "Детский мир-Центр"	440008, г. Пенза, ул. Суворова, 144 А
66	Пенза	Пензенский филиал №2 ОАО "Детский мир-Центр"	440066, г. Пенза, пр. Строителей, 49 А
67	Тверь	ОСП ОАО "Детский мир-Центр" в городе Тверь	170001, г. Тверь, пр-т Калинина, д.15, стр.1
68	Череповец	Череповецкий Филиал ОАО "Детский мир-Центр"	162626, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленинградская, 1
69	Ярославль	Ярославский Филиал ОАО "Детский мир-Центр"	150003, г. Ярославль, ул. Победы, дом 6
70	Ярославль	Ярославский Филиал №3 ОАО "Детский мир-Центр"	150052, г. Ярославль, Ленинградский пр-т, дом 49 А
71	Владимир	Владимирский Филиал ОАО "Детский мир-Центр"	600000, г. Владимир, ул. Б.Московская, 19-А
72	Екатеринбург	РО Урал	620043, Свердловская обл., Екатеринбург г, Викулова д. 59/3
73	Екатеринбург	Филиал №2 ОАО "Детский мир-Центр" в г.Екатеринбург	620034, Свердловская обл., Екатеринбург г, Халтурина ул., дом № 55
74	Екатеринбург	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" г. Екатеринбург	620131, Свердловская обл., Екатеринбург г, Металлургов ул., дом № 87
75	Екатеринбург	Филиал №3 ОАО "Детский мир-Центр" в г.Екатеринбург	620014, Свердловская обл., Екатеринбург г, 8 Марта ул., дом № 46
76	Екатеринбург	ОСП ОАО "Детский мир-Центр" в г. Екатеринбурге	620137, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Сулимова, д.50
77	Курган	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г.Курган	640003, г.Курган, ул.Невежина 3стр.7
78	Магнитогорск	Магнитогорский филиал ОАО "Детский мир - Центр"	455038, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 153
79	Нижневартовск	Нижневартовский филиал ОАО "Детский мир - Центр"	628600, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Интернациональная д.73
80	Нижний Тагил	Филиал ОАО "Детский мир - Центр" в г.Нижний Тагил	622001, Свердловская обл., Нижний Тагил г, Карла Маркса ул, 1
81	Пермь	Пермский филиал ОАО "Детский мир - Центр"	614068, г.Пермь, ул.Крисанова, д.12А
82	Пермь	Пермский филиал № 2 ОАО "Детский мир - Центр"	614007, г.Пермь, ул.Революции, д.13
83	Тюмень	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" г. Тюмень	625048, г. Тюмень, ул. М.Горького, 70
84	Ханты-Мансийск	Филиал "Детский мир - Центр" г.Ханты-Мансийск	628012 ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Энгельса, д.1
85	Челябинск	Челябинский филиал № 2 ОАО "Детский мир - Центр"	454071, г. Челябинск, ул. Салютная, 27
86	Челябинск	Челябинский филиал ОАО "Детский мир - Центр"	454084 г. Челябинск, ул. Кирова, 27.
87	Челябинск	ОСП ОАО "Детский мир-Центр" в г. Челябинск	454091, г.Челябинск, ул.Труда, 203
88	Екатеринбург	РТП ОАО "Детский мир-Центр" Урал	г.Екатеринбург, ул.Викулова, 59,3
89	Новосибирск	РО Сибирь	630087, г.Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, 142
90	Кемерово	Кемеровский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	650023, г.Кемерово, пр.Октябрьский, 34
91	Красноярск	Красноярский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	660118, г.Красноярск, ул.9-е мая, 77
92	Новокузнецк	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Новокузнецк	6540007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Павловского, д. 13
93	Барнаул	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Барнауле	565067, г.Барнаул, ул.Павловский тракт, 251В
94	Новосибирск	Новосибирский филиал №2 ОАО "Детский мир-Центр"	630087, г.Новосибирск, ул.Ватутина, 107
95	Новосибирск	Новосибирский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	630087, г.Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, 140
96	Новосибирск	ОСП ОАО "Детский мир-Центр" в г.Новосибирск	630007, г.Новосибирск, Военная, 5
97	Омск	Омский филиал №3 ОАО "Детский мир-Центр"	644074, г.Омск, ул.бульвар Архитекторов, 35
98	Омск	Омский филиал №2 ОАО "Детский мир-Центр"	644042 г. Омск ул. Карла Маркса 43-43а
99	Омск	ОСП ОАО "Детский мир-Центр" в г.Омске	644046 г. Омск ул. Интернациональная, 43
100	Томск	Омский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	634050, г.Томск, пр. Ленина, д. 121
101	Иркутск	ДМ Иркутск Jam Moll 1028	Иркутск, ул.Сергеева, 3
102	Санкт-Петербург	РО Северо-Запад	199004, Санкт-Петербург г, Средний пр-т, дом № 36/40; 38 литер В,Б
103	Петрозаводск	Петрозаводский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	185035, Карелия Респ, Петрозаводск г, Красноармейская ул., дом № 25
104	Псков	Филиал ОАО "Детский мир -Центр" в г. Псков	180000, Псковская обл., Псков г, Советская ул., дом № 13
105	Калининград	Калининградский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	236040, Калининградская обл., Калининград г, ул.Профессора Баранова, 330-Горького ул.2
106	Санкт-Петербург	Филиал №2 открытого акционерного общества "Детский мир-Центр" в Санкт-Петербурге	199004, Санкт-Петербург г, Средний пр-т, дом № 36/40; 38 литер В,Б
107	Санкт-Петербург	Филиал №3 открытого акционерного общества "Детский мир-Центр" в Санкт-Петербурге	198216, Санкт-Петербург г, Новаторов б-р, дом № 11, корпус 2, литер А
108	Санкт-Петербург	Филиал №5 открытого акционерного общества "Детский мир-Центр" в Санкт-Петербурге	198302, Санкт-Петербург г, Стачек пр-т, дом № 99, литер. А
109	Санкт-Петербург	Филиал №6 открытого акционерного общества "Детский мир-Центр" в Санкт-Петербурге	198264, Санкт-Петербург г, Ветеранов пр-т, дом № 143, лит.А
110	Санкт-Петербург	Филиал №8 открытого акционерного общества "Детский мир-Центр" в Санкт-Петербурге	190031, Санкт-Петербург г, Ефимова ул., дом № 2, литер А
111	Санкт-Петербург	Филиал №10 открытого акционерного общества "Детский мир-Центр" в Санкт-Петербурге	193168, Санкт-Петербург г, Большевиков пр-т, дом № 18/2, корпус А
112	Санкт-Петербург	Филиал №11 открытого акционерного общества "Детский мир-Центр" в Санкт-Петербурге	195426, Санкт-Петербург г, Индустриальный пр-т, дом № 24, корпус 2, литер А
113	Санкт-Петербург	Филиал открытого акционерного общества "детский Мир-Центр" в Санкт-Петербурге	197227, Санкт-Петербург г, Комендантский пр-т, дом № 9, корпус 2 литер А

№ п/п	Город	Наименование обособленного подразделения	Адрес местонахождения обособленного подразделения
1	2	3	4
114	Санкт-Петербург	Филиал №12 открытого акционерного общества "Детский мир-Центр" в Санкт-Петербурге	188680, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 12 км Мурманского шоссе, массив дп
115	Санкт-Петербург	Филиал №13 открытого акционерного общества "Детский мир-Центр" в Санкт-Петербурге	188660, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Задние Бугры п, пересечение КАД и автодороги С.-Петербург-Скотное
116	Сыктывкар	ОСП ОАО "Детский мир-Центр" в г.Сыктывкар	г.Сыктывкар,Респ Коми, Октябрьский пр-т,141
117	Санкт-Петербург	ОСП ОАО "Детский мир-Центр" в г.Санкт-Петербург	Санкт-Петербург,ул. Типанова,д.27/39
118	Санкт-Петербург	ДМ СПб Шкиперский Моля 0475	Санкт-Петербург,ВО,Малый проспект,88,2,лит А
119	Санкт-Петербург	ДМ СПб Сити Молл 1129	Санкт-Петербург,Коломяжский пр.,17,2 лит А
120	Санкт-Петербург	ДМ СПб Рио 0845	Санкт-Петербург,ул.Фучика,2
121	Казань	РО Казань	420066, Татарстан Респ.,Казань г, Ибрагимова пр-кт,56
122	Йошкар-Ола	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г.Йошкар-Ола	424000,Марий Эл Респ.,Йошкар-Ола г.,Советская ул.,132
123	Казань	Казанский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	420066, Татарстан Респ.,Казань г, Ибрагимова пр-кт,56
124	Казань	Казанский филиал №2 ОАО "Детский мир-Центр"	420100, Татарстан Респ.,Казань г, Проспект Победы, 141
125	Казань	Казанский филиал №3 ОАО "Детский мир-Центр"	420107, Татарстан Респ.,Казань г, Петербургская ул., 21
126	Киров	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в городе Киров	г.Киров,ул.Горького,5а
127	Набережные Челны	Филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр" в г. Набережные Челны	423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Мира, д. 3
128	Нижнекамск	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г.Нижнекамск	423570,Республика Татарстан,г.Нижнекамск,пр.Химиков,д.18
129	Ижевск	Ижевский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	426068, Удмуртская Респ., Ижевск г, Петрова ул., 27а
130	Саранск	Саранский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	430027, Мордовия Респ,Саранск г, Гагарина ул,99а
131	Самара	ДМ Самара Вивам Лэнд 1202	Самара, пр-т Кирова,147,лит А
132	Чебоксары	ОСП ОАО "Детский мир-Центр" в городе Чебоксары	428024,Чувашская респ,г.Чебоксары,пр-т И.Я.Яковлева,д.4"б"
133	Балаково	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-центр" в г. Балаково	413841,Саратовская область, г. Балаково,ул.Волжская д.100/1
134	Уфа	ОСП в г. Уфа	г. Уфа ул.Рубежная, д. 174
135	Оренбург	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Оренбург	460019 Оренбургская обл. г.Оренбург,Шарлыкское шоссе,1
136	Самара	Самарский филиал №4 ОАО "Детский мир-Центр"	443011 Самарская обл.г.Самара ул.Ново-Садовая,160-М
137	Самара	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г.Самара	443045 Самарская обл.г.Самара ул.Дыбенко,30
138	Самара	ОСП ОАО "Детский мир-Центр" в г.Самара	443028,г.Самара,ул.Красный пахарь,пос.24км,Трассы М5
139	Саратов	Саратовский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	410005 Саратовская обл. г.Саратов ул.Танкистов,1
140	Саратов	ОСП ОАО "Детский мир-Центр" в г. Саратов	Саратовская обл,Саратовский р-н,Расково п,Вольский тракт,2
141	Стерлитамак	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Стерлитамак	453116 Башкортостан Респ.,Стерлитамакский р-н.,г.Стерлитамак,ул Худабердина,120.
142	Тольятти	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г.Тольятти	445054 Самарская обл.,г.Тольятти,ул.Банькина,74
143	Тольятти	Филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр" в г.Тольятти	445026 Самарская обл.,г.Тольятти ул.Революционная ,52А
144	Ульяновск	Ульяновский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	432063 г.Ульяновск ул.Радищева ,39
145	Ульяновск	ОСП ОАО "Детский мир-Центр" в г. Ульяновск	г. Ульяновск , Ульяновский пр-т д.1
146	Уфа	Уфимский филиал № 3 ОАО "Детский мир-Центр"	450059 Башкортостан Респ.,Уфимский р-н г.Уфа пр-т Октября,34
147	Уфа	Уфимский филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр"	450105 Башкортостан Респ.,Уфимский р-н г.Уфа ул.Маршала Жукова,29
148	Уфа	Уфимский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	450006 Башкортостан Респ.,Уфимский р-н г.Уфа ул.Ленина,65.4
149	Ростов-на-Дону	РО ЮГ	344068, Ростовская обл.,Ростов-на-Дону г., Михаила Нагибина пр-т,32,2,
150	Астрахань	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Астрахань	г. Астрахань Вокзальная площадь,13,3а
151	Волгоград	Волгоградский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	400005,Волгоградская обл,Волгоград г, В.И.Ленина пр-т, 54-б
152	Волгодонск	Волгодонский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	347368,Ростовская обл., Волгодонск г.,Весенняя ул,56
153	Волжский	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Волжский	404130,Волгоградская обл,Волжский г., Александрова ул,18А
154	Ессентуки	ОСП ОАО "Детский мир-Центр" в г. Ессентуки	357600,Ставропольский край,г.Ессентуки,ул.Ермолова ,2
155	а. Новая Адыгея	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" а. Новая Адыгея	385132,Адыгея Респ,Тахтамукайский р-н,Новая Адыгея аул, Тургеневское шоссе ул.27
156	Краснодар	Краснодарский филиал №3ОАО "Детский мир-Центр"	350051, Краснодарский край,Краснодар г.,Дзержинского ул,100,
157	Нальчик	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Нальчик	360000,Кабардино-БалкарскаяРесп.,Нальчик г.,Кулиева пр-т,2,
158	Аксай	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в Аксайском р-не Ростовской области	346720,Ростовская обл., Аксайский р-н, Аксай г., Шоссе федеральная трасса М-4 Дон-2,2
159	Ростов-на-Дону	Ростовский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	344092, Ростовская обл.,Ростов-на-Дону г., Космонавтов пр-т,10,
160	Ростов-на-Дону	Ростовский филиал №2 ОАО "Детский мир-Центр"	344068, Ростовская обл.,Ростов-на-Дону г., Михаила Нагибина пр-т,32,2,
161	Ставрополь	Ставропольский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	355042, Ставрополь г., Доваторцев ул,75,а
162	Волгоград	ОСП ОАО "Детский мир-Центр" в г. Волгоград	г. Волгоград, ул. им. Землячки,110б
163	Ростов-на-Дону	РТП ОАО "Детский мир-Центр" Юг	344068, Ростовская обл., Ростов-на-Дону г., Михаила Нагибина пр-т,32,2,
164	Москва	ОСП ОАО "Детский мир-Центр"	143391, Московская область, Нарофоминский район, с/п Марушинское, вблизи деревни Крекшино
165	Москва	ОСП ОАО "Детский мир-Центр"	143391, Московская область, Нарофоминский район, д. Крекшино, Терминальный проезд, стр. 4

Приложение 2

к Пояснительной записке к Бухгалтерскому  
балансу и Отчету о прибылях и убытках  
ОАО "Детский мир-Центр" за 2011 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		накопленная амортизация и
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	13 704	(2 625)	114	-	-	(179)	-	-	-	(2 804)
	5110	за 2010 г.	3 534	(2 445)	10 170	-	-	(179)	-	-	-	(2 624)
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак	5101	за 2011 г.	12 936	(1 857)	114	-	-	(179)	-	-	-	(2 036)
Прочие нематериальные активы	5111	за 2010 г.	2 766	(1 677)	10 170	-	-	(179)	-	-	-	(1 856)
	5102	за 2011 г.	768	(768)	-	-	-	-	-	-	-	(768)
	5112	за 2010 г.	768	(768)	-	-	-	-	-	-	-	(768)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	2	2	2
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1
Прочие нематериальные активы	5132	1	1	1

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2011 г.	2 348 277	-770 759	133 591	-86 025	37 929	-202 590	-	-	2 395 843	-935 420
	5210	за 2010 г.	2 313 576	-557 084	61 107	-26 406	14 521	-228 196	-	-	2 348 277	-770 759
Здания	5201	за 2011 г.	1 575 727	-260 607	46 873	-40 184	7 803	-95 320	-	-	1 582 416	-348 124
	5211	за 2010 г.	1 556 260	-170 397	23 035	-3 568	1 117	-91 327	-	-	1 575 727	-260 607
Сооружения	5201	за 2011 г.	5 366	-2 374	1 408	-3 060	1 271	-947	-	-	3 714	-2 050
	5211	за 2010 г.	10 327	-1 486	-	-4 961	104	-992	-	-	5 366	-2 374
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2011 г.	446 482	-290 008	48 583	-15 202	10 130	-62 136	-	-	479 863	-342 014
	5211	за 2010 г.	434 494	-216 123	16 481	-4 493	3 726	-77 611	-	-	446 482	-290 008
Офисное оборудование	5201	за 2011 г.	149 224	-116 005	15 845	-18 090	14 587	-17 989	-	-	146 979	-119 407
	5211	за 2010 г.	145 129	-92 954	11 890	-7 795	4 860	-27 911	-	-	149 224	-116 005
Транспортные средства	5201	за 2011 г.	4 358	-829	1 945	-	-	-825	-	-	6 303	-1 654
	5211	за 2010 г.	658	-384	3 700	-	-	-445	-	-	4 358	-829
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2011 г.	149 444	-89 635	16 025	-9 012	3 694	-22 982	-	-	156 457	-108 923
	5211	за 2010 г.	147 968	-66 474	5 957	-4 481	3 773	-26 934	-	-	149 444	-89 635
Другие виды основных средств	5201	за 2011 г.	17 676	-11 301	2 912	-477	444	-2 391	-	-	20 111	-13 248
	5211	за 2010 г.	18 740	-9 266	44	-1 108	941	-2 976	-	-	17 676	-11 301

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2011 г.	1 179	12 019	123 508	-123 508	13 198
	5250	за 2010 г.	3 893	-2 441	50 612	-50 885	1 179
	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	577	5 565
в том числе:			
Оборудование СКД (ЦО Тимирязевская)	5261	68	-
Серверное оборудование (677)	5262	162	-
Серверное оборудование 1С (ЦО)	5263	349	-
АТС оборудование (РТП)	5264	-	14
Неотделимые улучшения (ДМ Нальчик Кулиева0645)	5265	-	2 627
Неотделимые улучшения (ЦОД)	5266	-	162
Об-е СКД (Глобал-Сити)	5267	-	9
Оборудование АТС (ЦО Тимирязевская)	5268	-	69
Оборудование системы видеонаблюдения	5269	-	26
Оборудование СКД (ЦО Тимирязевская)	5270	-	97
Оборудование СКС	5271	-	128
Оборудование СКС (ЦО Тимирязевская)	5272	-	17
Сервер Compaq Proliant DL380 (2 процессора) (ДМЦ)	5273	-	77
Сервер IBM Blade LS42, 4xAMD Quad Core Opteron	5274	-	150
Сервер IBM Blade LS42, 4xAMD Quad Core Opteron	5275	-	150
Серверное оборудование (РТП Северо-Запад)	5276	-	5
Серверное оборудование (677)	5277	-	194
Серверное оборудование (678)	5278	-	334
Серверное оборудование (678)	5279	-	480
Серверное оборудование 1С (ЦО)	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования (ДМ НальчикКулиева0645)	5280	-	658
Система вентиляции и кондиционирования (ДМ Подольск)	5281	-	276
Система контроля доступа Ф.Б.	5282	-	43
Система хранения данных IBM DS4000 (5 блоков, 38 дисков)	5283	-	20
Телефонная станция Rapasonic KX-TDA 100RU	5284	-	20
СКД Торг.Кв.	5285	-	11
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	1 408	-
в том числе:			
Неотделимые улучшения (ДМ Красnodар Красная Площадь 0463)	5271	1 408	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	324	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 350 939	4 691 049	4 706 808
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287			

710005

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка 7		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка 7	
Долгосрочные - всего	5301	за 20 11 г. <sup>1</sup>	2 742 411	(356 552)	313 167	(778 817)	11 035	-	-	2 276 761	(345 517)
	5311	за 20 10 г. <sup>2</sup>	1 091 255	-	1 867 505	(989 727)	-	-	(356 552)	2 742 411	(35 6552)
	5302	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1 223 339	-	13 214	-	-	-	-	1 236 553	-
	5312	за 20 10 г. <sup>2</sup>	1 085 816	-	353 872	(216 349)	-	-	-	1 223 339	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5303	за 20 11 г. <sup>1</sup>	5 439	-	-	(5 439)	-	-	-	-	-
	5313	за 20 10 г. <sup>2</sup>	5 439	-	-	-	-	-	-	5 439	-
Ценные бумаги других организаций (векселя)	5304	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1 513 633	(356 552)	183 900	(773 378)	11 035	116 053	-	1 040 208	(345 517)
	5314	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	-	1 513 633	-	-	-	(356 552)	1 513 633	(356 552)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1 049 492	(50 334)	35 890 144	(35 466 476)	37 834	-	(705)	1 473 160	(13 205)
	5315	за 20 10 г. <sup>2</sup>	1 845 885	-	19 316 023	(20 112 416)	-	-	(50 334)	1 049 492	(50 334)
	5306	за 20 11 г. <sup>1</sup>	204 202	-	-	(204 202)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 10 г. <sup>2</sup>	204 202	-	-	-	-	-	-	204 202	-
Ценные бумаги других организаций (векселя)	5307	за 20 11 г. <sup>1</sup>	53 990	(50 334)	704	(37 834)	37 834	-	(705)	16 860	(13 205)
	5317	за 20 10 г. <sup>2</sup>	1 641 683	-	23 285	(1 610 978)	-	-	(50 334)	53 990	(50 334)
Предоставленные займы	5308	за 20 11 г. <sup>1</sup>	791 300	-	35 889 440	(35 224 440)	-	-	-	1 456 300	-
	5318	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	-	19 292 738	(18 501 438)	-	-	-	791 300	-
Депозитные вклады	5300	за 20 11 г. <sup>1</sup>	3 791 903	(406 886)	36 203 311	(36 245 293)	48 869	-	(705)	3 749 921	(358 722)
	5310	за 20 10 г. <sup>2</sup>	2 937 140	-	21 183 528	(21 102 143)	-	-	(406 886)	3 791 903	(406 886)

Расшифровка отложенных налоговых активов

№ п/п	Наименование показателя	Остаток на 31.12.2010г.	Погашение ОНА	Признание ОНА	Остаток на 31.12.2011г.
1	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	-	16	2 051	3 433
2	Основные средства	5 953	2 743	3 402	6 612
3	Расходы будущих периодов	577 971	161 746	10 815	427 040
	<b>Итого ОНА</b>	<b>583 908</b>	<b>166 540</b>	<b>17 650</b>	<b>435 018</b>

Тыс.руб.

Расшифровка отложенных налоговых обязательств

№ п/п	Наименование показателя	Остаток на 31.12.2010г.	Погашение ОНО	Признание ОНО	Остаток на 31.12.2011г.
1	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	11	4 839	4 823	-
2	Нематериальные активы	118	185	68	1
3	Основные средства	262	139	296	419
	<b>Итого ОНО</b>	<b>391</b>	<b>5 163</b>	<b>5 187</b>	<b>415</b>

Постоянные разницы, возникшие в результате применения различных правил признания доходов и расходов	Доходы	Расходы
	231 559	644 650

Постоянное налоговое обязательство =  $644650 \times 20\% = 128930$  тыс. руб.  
Постоянный налоговый актив =  $231559 \times 20\% = 46312$  тыс. руб.  
Условный расход по налогу на прибыль =  $77\,110$  тыс. руб.

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	4 804 973	(201 316)	16 886 518	(15 961 700)	64 009	-	-	X	5 732 791	(137 307)
	5420	за 2010 г.	4 297 715	-	13 286 838	(13 018 302)	-	-	(201 316)	X	4 804 973	(201 316)
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	49 559	-	265 071	(247 842)	-	-	-	9 844	76 632	-
	5421	за 2010 г.	47 914	-	118 354	(128 407)	-	-	-	11 698	49 559	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	4 540 361	(201 316)	16 619 950	(15 447 988)	64 009	-	-	(63 381)	5 648 942	(137 307)
	5423	за 2010 г.	3 991 020	-	13 148 483	(12 585 831)	-	-	(201 316)	(13 311)	4 540 361	(201 316)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	1 497	(50 817)	-	-	-	56 537	7 217	-
	5424	за 2010 г.	58	-	-	(1 671)	-	-	-	1 613	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	215 053	-	-	(215 053)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	258 723	-	-	(43 670)	-	-	-	-	215 053	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	106 463	-	967 814
в том числе:				
товары	5446	106 463	-	967 814



5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление			выбыло				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	списание за счет сумм резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2011 г.	1 593 395	(100 404)	39 076	1 804	(538 240)	(196 211)	18 630	60 316	-	(12 696)	-	899 824	(34 157)	-
	5531	за 2010 г.	1 530 856	-	905 842	12 315	(168 385)	(687 233)	-	-	-	(100 404)	-	1 593 395	(100 404)	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2011 г.	154 862	(10 171)	39 076	-	-	(14 994)	-	7 614	-	(3)	-	178 944	(2 560)	-
	5532	за 2010 г.	333 953	-	-	-	(168 385)	(10 706)	-	-	-	(10 171)	-	154 862	(10 171)	-
	5513	за 2011 г.	733 456	-	-	-	(426 742)	-	-	-	-	-	-	306 714	-	-
	5533	за 2010 г.	302 611	-	431 056	-	-	(211)	-	-	-	-	-	733 456	-	-
	5514	за 2011 г.	705 077	(90 233)	-	1 804	(111 498)	(181 217)	18 630	52 702	-	(12 696)	-	414 166	(31 597)	-
Прочая	5534	за 2010 г.	894 292	-	474 786	12 315	-	(676 316)	-	-	-	(90 233)	-	705 077	(90 233)	-
	5500	за 2011 г.	1 593 395	(100 404)	39 076	1 804	(538 240)	(196 211)	18 630	60 316	-	(12 696)	X	899 824	(34 157)	-
Итого	5520	за 2010 г.	1 530 856	-	905 842	12 315	(168 385)	(687 233)	-	-	-	(100 404)	X	1 593 395	(100 404)	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 201		31 декабря 201		31 декабря 200	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		списание на финансовый результат		
						погаше- ние				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	2 350 000	2 227 411	-	(1 677 822)	-	950 411	3 850 000	
	5571	за 2010 г.	5 268 419	42 613	251 085	(1 814 080)	-	(1 398 037)	2 350 000	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2011 г.	1 200 000	2 227 411	-	(1 677 822)	-	950 411	2 700 000	
	5572	за 2010 г.	4 111 724	42 613	251 085	(1 814 080)	-	(1 391 342)	1 200 000	
займы	5553	за 2011 г.	1 150 000	-	-	-	-	-	1 150 000	
	5573	за 2010 г.	1 156 695	-	-	-	-	(6 695)	1 150 000	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	6 616 967	383 238	298 225	(660 432)	(38 516)	(950 411)	5 649 071	
	5580	за 2010 г.	7 286 292	521 896	218 981	(2 774 833)	(33 406)	1 398 037	6 616 967	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	4 856 289	-	90	(94 663)	(6 003)	-	4 755 713	
	5581	за 2010 г.	4 417 490	432 230	6 602	-	(33)	-	4 856 289	
авансы полученные	5562	за 2011 г.	-	142 624	-	-	(12 355)	-	130 269	
	5582	за 2010 г.	77 182	-	-	(67 563)	(9 619)	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	68 418	5 428	-	-	(20 157)	-	53 689	
	5583	за 2010 г.	44 812	23 606	-	-	-	-	68 418	
кредиты	5564	за 2011 г.	1 323 850	-	192 070	(474 603)	-	(950 411)	90 906	
	5584	за 2010 г.	2 420 624	-	210 717	(2 681 135)	(17 698)	1 391 342	1 323 850	
займы	5565	за 2011 г.	-	-	97 862	(91 166)	-	-	6 696	
	5585	за 2010 г.	19 440	-	-	(26 135)	-	6 695	-	
прочая	5566	за 2011 г.	368 410	235 186	8 203	-	(1)	-	611 798	
	5586	за 2010 г.	306 744	66 060	1 662	-	(6 056)	-	368 410	
Итого	5550	за 2011 г.	8 966 967	2 610 649	298 225	(2 338 254)	(38 516)	X	9 499 071	
	5570	за 2010 г.	12 554 711	564 509	470 066	(4 588 913)	(33 406)	X	8 966 967	

Расшифровка обязательств ОАО "Детский мир-Центр" по займам и кредитам  
на 31 декабря 2011 года

№ п/п	Зимодавец (кредитор)	Величина заемных (кредитных) средств, рубль (без %)				Сумма процентов	Величина процентной ставки на 31.12.2010	Сумма расходов по займам, включенная в прочие расходы	Срок погашения займа (кредита)	Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	Суммы процентов, включенные в стоимость инвестиционного актива, причитающиеся к оплате заломодатцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	Суммы займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора займа (кредитного договора), в случае неисполнения или неполного исполнения заломодатцем (кредитором) договора займа (кредитного договора)
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Величина изменений, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ОАО "Детский мир - розничные активы"	27 000 000,00					111 698,6					
2	ЗАО "Райффайзенбанк"		1 500 000 000,00		392 739,72	Ставка опексического МОСТРАЙМ-5,5%	59 991 089,7	30.06.2014				
3	ЗАО "Райффайзенбанк"	525 286 921,18		-								
4	ЗАО "Райффайзенбанк"	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00		1 012 931,51	Ставка трехмесячного МОСТРАЙМ-5,4%	106 356 164,4	30.06.2014				
5	ЗАО "ЮниКредит Банк"	762 648 000,00				30% годовых, проценты начисляются 11 лет от даты формирования выноса	24 178 512,2					
6	ЗАО "Райффайзенбанк"		1 940,00					23.02.2012				
7	ЗАО КБ "Русский Международный Банк"		89 500 000,00			10,0%	1 543 287,7	18.03.2012				
8	АКБ "Московский банк Реконструкции и Развития"	1 150 000 000,00	1 150 000 000,00		6 694 642,86	8,50%	97 749 546,2	26.05.2015				
Итого:		3 664 934 921,18	3 939 501 940,00	-	8 100 314,09		289 930 298,79					

ИТОГО по сч. 66 и сч. 67  
в т.ч. проценты

3 947 602 234,09  
8 100 314,09

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	97 261	23 568	-	-	120 829
в том числе: на оплату отпусков	5701	97 261	23 568	-	-	120 829

Оценочные значения

Тыс.руб.

Наименование резерва	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Всего, в т.ч.:	805 867	651 015
- резерв под обесценение финансовых вложений	406 886	358 722
- резерв по сомнительным долгам, в т.ч.:		
- % по займам	100 404	34 157
	9 298	1 684
- резервы по неиспользованным отпускам	97 261	120 829
- резерв под снижение стоимости товара	201 316	137 307

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>1 384 594</b>	<b>3 082 157</b>	<b>5 026 355</b>
в том числе:				
Гарантия Департамента финансов г. Москвы под облигационный займ	5801	1 150 000	1 150 000	1 150 000
Поручительство АФК "Система" по кредитному соглашению с Райффайзенбанк	5802		1 725 287	3 638 438
Банковская гарантия ОАО Номос-банк (обеспечение по договорам аренды)	5803	97 926	73 896	77 760
Банковская гарантия ЗАО Райффайзенбанк (обеспечение по договорам аренды)	5803	136 668	132 974	160 157
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>1 212 752</b>	<b>889 919</b>	<b>1 700 148</b>
в том числе:				
Залог здания в г. Тамбов по облигационному займу Департаменту имущества г. Москвы	5811	119 277	119 277	119 277
Поручительство к Соглашению об открытии подтвержденных аккредитивов (ОАО Номос-банк)	5812	284 764	410 488	252 903
Поручительство к Соглашению об открытии подтвержденных аккредитивов (ЗАО Райффайзенбанк)	5813	174 149	-	-
Залог товара в обороте (Юникредит)	5814	-	-	967 814
Залог товара в обороте (ЗАО Русский Международный банк) по кредитному договору	5815	106 463	-	-
Залог доли участия 66% в УК "Детская галерея Якиманка" (номинальная стоимость доли) под кредитное соглашение (ЗАО Райффайзенбанк)	5816	154	154	154
Залог доли участия 34% в УК "Детская галерея Якиманка" (оценочная стоимость доли) под договор-купли продажи ценных бумаг (Фонд межотраслевых инвестиций)	5817	-	360 000	360 000
Аккредитив (ОАО Номос-банк)	5818	55 808	-	-
Аккредитив (ЗАО Райффайзенбанк)	5819	204 213	-	-
Аккредитив (ЗАО Юникредит Банк)	5820	270 924	-	-

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	4 385 743	4 005 759
Расходы на оплату труда	5620	2 373 933	2 003 214
Отчисления на социальные нужды	5630	809 535	419 374
Амортизация	5640	202 256	224 751
Прочие затраты	5650	308 301	297 932
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5655	14 852 822	12 149 477
Итого по элементам	5660	22 932 590	19 100 507
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	22 932 590	19 100 507

**Расчет оценки стоимости  
чистых активов ОАО "Детский мир-Центр"**  
на 31 декабря 2011 года

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31.12.2010	На 31.12.2011
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	11 080	11 014
2. Основные средства	1130	1 577 518	1 460 423
3. Незавершенное строительство			
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140		
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	1150+1240	3 385 017	3 391 199
6. Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1170+1160	586 463	573 899
7. Запасы	1210	4 603 657	5 595 484
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 449	56 564
9. Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	1 492 991	865 667
10. Денежные средства	1250	542 923	922 683
11. Прочие оборотные активы	1260	20 452	120 768
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		12 225 550	12 997 701
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	2 350 000	3 850 000
14. Прочие долгосрочные обязательства <sup>4,5</sup>	1420+1430+1450	391	415
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1 323 850	97 602
16. Кредиторская задолженность	1520	5 293 118	5 551 469
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
18. Резервы предстоящих расходов	1540	97 261	120 829
19. Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1430		
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		9 064 620	9 620 315
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		3 160 930	3 377 386

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<sup>5</sup> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

45



**Информация о связанных сторонах ОАО "Детский мир-Центр"**  
**по состоянию на 31 декабря 2011 г.**

№ п/п	Контрагент (связанная сторона)	Характер отношений	Вид договора, номер договора	Объем за период (тыс. руб.) "+" - обяз-ва связанной стороны по отношению к Обществу "- " - обяз-ва Общества по отношению к связанной стороне	Операции			Условия и сроки оплаты по договору	Форма расчетов	Сомнительные долги
					Задолженность на		Дебиторская задолженность			
					Кредиторская задолженность					
Дочерние хозяйствующие общества										
1	ОАО «Детский мир – розничные активы»	аб.2 п.6 ПБУ 11/2008 (на связанную сторону оказывается значительное влияние)	Договор аренды №15 от 01.07.2009г.	-49 361	-	1 582	ежемесячно, не позднее 20 числа (взаимозачет)	безналичная (взаимозачет)	-	
2			Договор аренды №16 от 30.09.2011г.	-870	-	133	ежемесячно, не позднее 20 числа (взаимозачет)	безналичная (взаимозачет)	-	
3			Договор аренды №ДН-17-К от 31.12.2009г.	-2 251	-	-	ежемесячно, не позднее 20 числа (взаимозачет)	безналичная (взаимозачет)	-	
4			Договор аренды №ДН-52-К от 30.09.2011г.	-144	-	144	ежемесячно, предварительная оплата до 20 числа тек.месяца	безналичная (взаимозачет)	-	
5			Договор аренды №ДН-53-К от 30.09.2011г.	-671	-	671	ежемесячно, предварительная оплата до 20 числа тек.месяца	безналичная (взаимозачет)	-	
6			Договор денежного займа №30- ИК от 13.07.2010г.	-27 218	-	-	по 12.07.2011г. (взаимозачет)	безналичная (взаимозачет)	-	

46

7			Договор купли-продажи векселей №б/н от 20.05.2011г.	295 562	99 586	-	до 01.07.2010г.	безналичная (взаимозачет)	-
8			Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа №б/н от 24.12.2008г.	25 000	-	-	ежемесячно	безналичная (взаимозачет)	-
9			Договор денежного займа №б/н от 30.06.2011г.	577 685	522 685	-	31.12.2013г.	безналичная	
10			Договор денежного займа №б-ФД от 23.01.2009г.	35 009	-	-	23.01.2011	безналичная, зачет взаимных требований	
11			Договор беспроцентного займа б/н от 07.05.2007	1 831	-	-	31.12.2010	безналичная	
12			Соглашение о вкладе в имущество от 31.12.2010	-250 000	-	-	31.12.2010	зачет взаимных требований	
13			Договор поставки товара № з 46 от 10.05.2007	-12 411	-	-	180 дней после поставки товара	безналичная, зачет взаимных требований	
14			Договор поставки товара № з 46 от 10.05.2008	1 314	-	-	180 дней после поставки товара	безналичная, зачет взаимных требований	
15			Договор поставки товара № 27 от 01.09.2008	5 969	2 521	-	180 дней после поставки товара	безналичная, зачет взаимных требований	
16			Договор займа от 23.01.2009	16	-	-	22.01.2010	безналичная	
17			Договор займа от 24.02.2009	25	-	-	19.02.2010	безналичная	
18			Контракт №187/DM/E от 03.08.2011				Не позднее 180 дней после даты отгрузки	безналичная	
19			Контракт №190/DM/U от 03.08.2011				Не позднее 180 дней после даты отгрузки	безналичная	
20			Договор займа №б/н от 30.06.2011г.	1 279 468	545 203	-	31.12.2013	безналичная	345 517,00
21			Договор № 1051-ф от 23.10.2008	269 575	-	-	30.06.2011	безналичная	

23

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Договор № 124/ДМ от 27.07.2009	513	-		до полного исполнения обязательств	безналичная	
Договор субаренды № 2/07-С5 от 01.08.2009	1 254	-		- ежемесячно	безналичная	
Договор сублизинга-автопогрузчики № 208-ДЛ от 20.04.2009	-870	-		- ежемесячно	безналичная (взаимозачет)	
Договор субаренды-Крекино-перемен. часть № 3А ДМ/0409КДС/С-Т от 01.07.2009	19 531	-		- ежемесячно	безналичная/взаимозачет	
Договор субаренды-Крекино-фиксир. часть № 3А ДМ/0409КДС/С-Т от 01.07.2009	78 004	-		- ежемесячно	безналичная/взаимозачет	
Договор № 555-КБ от 01.04.2010	21 240	-		- ежемесячно	безналичная/взаимозачет	
Договор № 428-ф от 31.07.2007	98 751	-		- 30.06.2011	безналичная	
Договор № 52-МР от 01.12.2010	3 880	523		- 24.12.2010	безналичная	
Договор № 555-КБ от 01.04.2010	19 470	-		- ежемесячно	безналичная	
Договор № 568-ф от 14.09.2007	233 327	-		- 30.06.2011	безналичная	
Договор № 637-ф от 30.07.2008	50 064	-		- 30.06.2011	безналичная	
Договор № 648-ф от 16.10.2007	41 769	-		- 30.06.2011	безналичная	
Договор № 66-ф от 28.03.2007	152 961	-		- 30.06.2011	безналичная	
Договор № 738-ф от 22.08.2008	26 252	-		- 30.06.2011	безналичная	
Договор аренды от 01.07.2007	623	-		- ежемесячно	безналичная	
Договор аренды от 02.07.2007	855	-		- ежемесячно	безналичная	

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Договор аренды от 03.07.2007	609	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
Договор аренды от 04.07.2007	853	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
Договор аренды от 12.07.2007	851	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
Договор аренды от 13.07.2007	665	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
Договор аренды от 14.07.2007	850	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
Договор аренды от 15.08.2007	666	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
Договор аренды от 24.08.2007	738	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
Договор аренды от 25.08.2007	697	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
Договор аренды от 26.07.2007	728	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
Договор аренды от 27.07.2007	754	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
Договор аренды 35.08.2007	716	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
Договор аренды 36.08.2007	727	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
Договор аренды 37.07.2007	738	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
Договор аренды 38.07.2007	730	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
Договор аренды 41.10.2007	739	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
Договор аренды 42.09.2007	723	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
Договор аренды 43.09.2007	514	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
Договор аренды 58-К	103	-	-	-	ежемесячно	безналичная	

аб.3 п.6 ПБУ  
11/2008  
(контролирует  
связанную  
сторону)

ООО "Компания "С-  
тойз"

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Договор субаренды № ДР-53-10 от 21.12.10г	8	-	-	ежемесячно	безналичная/взаим оачет
Договор субаренды № ДР-83-11 от 30.09.11г	8	-	-	ежемесячно	безналичная/взаим оачет
соглашение № б/н от 31.12.10	68 142	-	-	30.06.2011	безналичная
Договор субаренды № ДР-10-10 от 02.03.10г	7 459	-	-	ежемесячно	безналичная/взаим оачет
Договор аренды 04.07.2007	6 874	-	-	ежемесячно	безналичная
Договор аренды 12.07.2007	6 614	-	-	ежемесячно	безналичная
Договор аренды 13.07.2007	5 364	-	-	ежемесячно	безналичная
Договор аренды 14.07.2007	6 853	-	-	ежемесячно	безналичная
Договор аренды 15.08.2007	2 186	-	-	ежемесячно	безналичная
Договор аренды 24.08.2007	2 422	-	-	ежемесячно	безналичная
Договор аренды 25.08.2007	2 285	-	-	ежемесячно	безналичная
Договор аренды 26.07.2007	4 214	-	-	ежемесячно	безналичная
Договор аренды 27.07.2007	6 078	-	-	ежемесячно	безналичная
Договор аренды 35.08.2007	2 347	-	-	ежемесячно	безналичная
Договор аренды 36.08.2007	2 386	-	-	ежемесячно	безналичная
Договор аренды 37.07.2007	5 951	-	-	ежемесячно	безналичная
Договор аренды 38.07.2007	5 884	-	-	ежемесячно	безналичная
Договор аренды 41.10.2007	1 806	-	-	ежемесячно	безналичная

74	Договор аренды 42.09.2007	217	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
75	Договор аренды 43.09.2007	1 403	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
76	Договор аренды 29А.02.07	702	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
77	Договор аренды 39А.02.07	624	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
78	Договор аренды 40.01.07	2 364	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
79	соглашение № 6/н от 31.12.10	988 589	988 589	-	-	30.06.2011	безналичная	356 552.00
80	Договор субаренды № ДР-10-10 от 02.03.10г	6 192	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
81	277 от 15.06.2009 Управление складом	-127 400	-	-	-	ежемесячно	зачет взаимных требований	
82	25-09/ЛК от 25.06.2009 Логистика	-22 910	-	-	-	ежемесячно	зачет взаимных требований	
83	Договор К04 ВЗДМ от 01.02.2009г.	-271 568	-	-	-	ежемесячно	зачет взаимных требований	
84	Договор поставки №К02 от 29.01.2009	-367 429	-	-	41 719	90 банковских дней со дня поставки	безналичная, зачет взаимных требований	
85	Договор поставки №К03 от 29.01.2009	-163 786	-	-	62 407	ежемесячно	безналичная, зачет взаимных требований	
86	Договор поставки №К04 от 01.02.2009	2 587 292	699 981	-	-	ежемесячно	безналичная, зачет взаимных требований	
87	Договор поставки №Ж59 от 01.07.2006					180 дней после поставки товара	безналичная, зачет взаимных требований	
88	Договор поставки №И03 от 24.01.2008					180 дней после поставки товара	безналичная, зачет взаимных требований	
89	Договор поставки №345 от 01.09.2007					180 дней после поставки товара	безналичная, зачет взаимных требований	

90	ОАО «Детский мир – Орел»	аб.3 п.6 ПБУ 11/2008 (контролирует связанную сторону)	Дивиденды за 2010 г. и 9-ть м-в 2011 г. согласно решения годового общего собрания акционеров ОАО "Детский Мир-Орел"	29 537	-	-	30.11.2011	безналичная	
Преобладающие (участвующие) хозяйствующие общества									
91	ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система»	аб.2 п.6 ПБУ 11/2008 (контролирует связанную сторону)	Договор поручительства RBA/7075/S1 от 21.12.2009	-	-	30 871	30.06.2012	безналичная	
92			Договор поручительства RBA/7075/S2 от 21.12.2009	-	-	36 252	30.06.2012	безналичная	
93			Договор предварительного поручительства б/н от 22.07.2008	-20 012	-	91 163	до исполнения обязательств	безналичная	
94			Договор предварительного поручительства б/н от 31.12.2008	-7 274	-	56 940	до исполнения обязательств	безналичная	
92	ОАО "Сбербанк России"	аб.2 п.6 ПБУ 11/2008 (контролирует связанную сторону)	Открыты договоры на расчетно-кассовое обслуживание						

Пронумеровано, пронумеровано  
и скреплено печатью 33

ООО «ФинЭкспертиза»

Начальник канцелярии И.В. Чиркова

Действует на основании Доверенности  
031-01/12 от 31.01.12 действует до 30.06.15

03 "ФинЭкспертиза" 20-15

