



АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

Авантаж Аудит

Участник «KS International»

127083, г. Москва, ул. Мишина 56, строение 2, подъезд 1
Тел./факс: (495) 787-64-29, 787-64-30, 787-64-31
www.avantage-audit.ru; e-mail: info@avantage-audit.ru

Акционерам
ОАО «Военторг-Центр»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Москва – 2015 год

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование:	Открытое акционерное общество «Военторг-Центр»
Краткое наименование:	ОАО «Военторг-Центр»
Место нахождения:	Российская Федерация, 620033, г. Екатеринбург, ул. Проезжая, д.9А
Почтовый адрес:	Российская Федерация, 620033, г. Екатеринбург, ул. Проезжая, д.9А
Основной государственный регистрационный номер:	1096658012076

Сведения об аудиторе

Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж Аудит»
Место нахождения:	143405, Московская область, г. Красногорск, ул. Строительная, дом 5, помещение VII(комната № 29)
Почтовый адрес:	127083, г. Москва, ул. Мишина, дом 56, строение 2, подъезд 1
Телефон / факс:	(495) 787-64-29 (495) 787-64-30 (495) 787-64-31
Основной государственный регистрационный номер:	1025002865799
Наименование саморегулируемой организации аудиторов	Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство № 287 от 21 декабря 2009 г.)
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций	10301000984

05 июня 2015 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Военторг-Центр"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

620062, г.Екатеринбург, ул.Декабристов, дом № 14

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
08536119		
6670266695		
52.2		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	34	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1, 2.2.	Основные средства	1150	761 753	775 074	788 901
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	761 787	775 074	788 901
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	21 312	19 680	21 997
	в том числе:				
	сырье и материалы		3 999	2 106	2 879
	готовая продукция		16 381	16 870	12 274
	расходы будущих периодов		199	160	6 844
	основное производство		733	544	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	3	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	307 255	325 017	334 732
	в том числе:				
	покупатели		100 159	97 741	82 281
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	106 372	68 285	88 394
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	301
	Итого по разделу II	1200	434 942	412 985	445 424
	БАЛАНС	1600	1 196 729	1 188 059	1 234 325

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 059 013	1 059 013	305 685
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	13 980	13 134	8 097
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	58 825	50 373	816 989
	Итого по разделу III	1300	1 131 818	1 122 520	1 130 771
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5,3	Кредиторская задолженность	1520	62 397	63 312	102 003
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		7 327	20 078	28 106
	расчеты по налогам и сборам		17 549	5 554	10 265
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 908	2 540	1 030
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 374	2 207	862
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		33 238	32 933	61 740
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2 514	2 227	1 551
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	64 911	65 539	103 554
	БАЛАНС	1700	1 196 729	1 188 059	1 234 325

Руководитель

Мирошниченко Дмитрий
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Военторг-Центр"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Открытое акционерное
общество** /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
08536119		
6670266695		
52.2		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	386 338	300 928
6	Себестоимость продаж	2120	(201 378)	(135 948)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	184 960	164 980
	в том числе:			
	розничная торговля		8 581	9 713
	общепит		52 091	17 990
	быт		1 871	1 278
	аренда		96 688	111 310
	аутстафинг		4 601	3 561
	стирка, помывка		21 128	21 128
6	Коммерческие расходы	2210	(50 053)	(22 290)
6	Управленческие расходы	2220	(101 509)	(116 335)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	33 398	26 355
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 381	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	49 199	24 793
	Прочие расходы	2350	(65 693)	(27 497)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 285	23 651
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 233)	(6 607)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(776)	(1 877)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(166)	(113)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 886	16 931

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	16 886	16 931
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,16	0,16
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мирошниченко Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Военторг-Центр"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2014
08536119		
6670266695		
52.2		
47	12	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	305 685	-	-	8 097	816 988	1 130 770
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	753 328	-	-	-	16 931	16 931
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	16 931	16 931
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	753 328	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(778 509)	(778 509)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(753 328)	(753 328)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(25 181)	(25 181)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	5 037	(5 037)	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	1 059 013	-	-	13 134	50 373	1 122 520
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	16 886	16 886
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16 886	16 886
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(7 588)	(7 588)
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	(3 355)	(3 355)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(4 233)	(4 233)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	846	(846)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	1 059 013	-	-	13 980	58 825	1 131 818

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

02

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	1 131 819	1 122 520	1 130 771

Руководитель

(подпись)

Мирошниченко Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Военторг-Центр"

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество

по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
08536119		
6670266695		
52.2		
47	12	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	406 955	278 733
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	254 801	122 088
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	117 262	136 932
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	34 892	19 713
Платежи - всего	4120	(366 700)	(264 424)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(189 821)	(121 062)
в связи с оплатой труда работников	4122	(122 419)	(81 727)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 125)	(5 741)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(53 335)	(55 894)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	40 255	14 309
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	512	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	150	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	350	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 816)	(9 237)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 466)	(9 237)
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	(350)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 304)	(9 237)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 369	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	5 369	-
Платежи - всего	4320	(4 233)	(25 181)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(4 233)	(25 181)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 136	(25 181)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	38 087	(20 109)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	68 285	88 394
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	106 372	68 285
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Мирошниченко Дмитрий
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.

ПОЯСНЕНИЯ

**К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2014 ГОД**

ОАО «ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

ОАО «Военторг-Центр» (далее «Общество»), прежнее наименование ОАО «УТ ЦВО», ранее ОАО «УТ ПурВО», создано 9 сентября 2009 г. путем преобразования федерального казенного предприятия «УТ УВО» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от «15» сентября 2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 г. № 875 «О мерах по реализации Указа президента Российской Федерации от 15.09.2008 г., № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис»» и является его правопреемником.

ОАО «УТ ПурВО» переименовано в ОАО «УТ ЦВО» 11 мая 2012 года в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УТ ПурВО».

03 декабря 2013 года на основании решения Общего собрания акционеров ОАО «УТ ЦВО» от 28.10.2013 года, общество переименовано в ОАО «Военторг-Центр».

В соответствии с принятым «14» мая 2012 года ВОСА решением о реорганизации ОАО «УТ ЦВО» путем присоединения к нему ОАО «УТ ПриР», ОАО «Самарский КБО», ОАО «Саратовский КБО», ОАО «Оренбургский КБО», ОАО «Ульяновский КБО», ОАО «Энгельский КБО», ОАО «Казанский КБО», ОАО «Пермский КБО», ОАО «Омский КБО», «04» сентября 2012 года была прекращена деятельность присоединенных к ОАО «УТ ЦВО» обществ - ОАО «УТ ПриР», ОАО «Самарский КБО», ОАО «Саратовский КБО», ОАО «Оренбургский КБО», ОАО «Ульяновский КБО», ОАО «Энгельский КБО», ОАО «Казанский КБО», ОАО «Пермский КБО», ОАО «Омский КБО».

Юридический адрес: 620033, г. Екатеринбург, улица Проезжая, дом № 9, корпус А

Фактический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14, оф.202

На основании зарегистрированных РО ФСФР в УФО отчетов об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг ОАО «УТ ЦВО» внесены изменения (свидетельство серия 66 № 007271098 от «14» января 2013г.) в Устав утвержденный решением внеочередного собрания акционеров ОАО «УТ ЦВО», принятым «11» мая 2012 г, в части размера Уставного капитала 1 059 013 100 руб.

Всего в ОАО «Военторг-Центр» находятся в обращении 10 590 131 обыкновенных акций номиналом 100 рублей.

Состав акционеров и их доля в уставном капитале согласно выписке из реестра акционеров на 31 декабря 2014 года:

Открытое акционерное общество «Военторг»- 99,9995 % в УК

Российская федерация в лице Акционерного общества «Гарнизон»-0,0005% в УК

Совет директоров общества:

Ф.И.О.	Решение общего собрания (N и дата протокола)
Павлов Владимир Владимирович	Протокол б/н от 23.03.2015 г
Шашкова Елена Владимировна	Протокол б/н от 23.03.2015 г
Мирошниченко Дмитрий Николаевич	Протокол б/н от 23.03.2015 г
Львов Сергей Геннадьевич	Протокол б/н от 23.03.2015 г
Куртяк Елена Николаевна	Протокол б/н от 23.03.2015 г

Функции единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Управление торговли Приволжского региона» с 12 июля 2010 года (ОГРН 1096317002693) по 13 августа 2012 г. С 14 августа 2012 г. избран исполняющий обязанности генерального директора ОАО «УТ ЦВО» - Мирошниченко Дмитрий Николаевич. С 05 декабря 2013 года избран генеральный директор ОАО «Военторг-Центр» - Мирошниченко Дмитрий Николаевич.

Решением общего собрания акционеров ОАО «Военторг-Центр» от «30»июня 2014 г. (протокол № 5) утвержден состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек, в том числе представители интересов Российской Федерации:

- Устимова Ольга Борисовна — Директор административного департамента ОАО «Оборонсервис»;
- Ложкина Елена Владимировна – Консультант отдела ДИО МО РФ;
- Марушкина Лариса Анатольевна — Начальник отдела финансового контроля ОАО «Военторг»;

Перечень видов деятельности согласно устава ОАО «Военторг-Центр»:

- закупка, производство и реализация продовольственных, промышленных товаров и товаров военного ассортимента;
- торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, оказание других видов услуг и выполнение работ для военнослужащих, членов их семей и населения в местах службы и проживания в стационарных условиях, на полевых учениях и маневрах, а также в местах проведения миротворческих и контртеррористических операций на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- организация и предоставление услуг в сфере общественного питания и бытового обслуживания и других услуг и работ для военных и иных потребителей;
- сдача объектов недвижимого имущества и земельных участков в аренду и передача в доверительное управление;
- пошив военной формы одежды для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и формы одежды для других войск, воинских формирований и органов;

Руководство деятельностью общества осуществляет Управление, расположенное в г. Екатеринбург, ул. Проезжая 9 А.

В соответствии с утвержденной структурой общества на «31» декабря 2014 г. входит: собственное хозяйство, 3 филиала: филиал в г. Самаре, филиал в г. Йошкар-Оле, филиал в Республике Таджикистан и два ОП в г. Вольске и в г. Тюмени.

Общество осуществляет свою деятельность территориально в 18 субъектах Российской Федерации:

- в 11 областях (Самарская, Саратовская, Пензенская, Кировская, Оренбургская, Ульяновская, Омская, Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская);
- 5 республиках (Татарстан, Марий-Эл, Мордовия, Удмуртия, Башкирия);
- А также:
- В Пермском крае;
- В Ханты-Мансийском автономном округе

и предоставляет налоговую отчетность в 31 налоговой инспекциях. Все субъекты расположены в 3 (трех) часовых поясах.

Штатная численность работников на 01.01.2015г. – 342 человек, списочная численность работников - 342 человек (в том числе 31 находящийся в отпуске по уходу за ребенком). Специалистов АУП – 67 работников или 21 %, технического персонала – 244 работников или 79 %.

Заключенных договоров оказания услуг гражданско-правового характера-167 договора.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

Бухгалтерский учет в собственном хозяйстве, в филиале г. Самара, в Таджикистане, в обособленных подразделениях г. Вольск, г. Тюмень автоматизирован.

Налоговый учет ведется в виде налоговых регистров. В основе налогового учета лежат регистры бухгалтерского учета.

Реальность данных финансовых обязательств обеспечена.

Проведена инвентаризация имущества, товарно-материальных ценностей и обязательств по состоянию на 31.12.2014 года. Недостач и хищений не выявлено.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Состав аффилированных лиц на 31.12.2014 год

п / п	Полное фирменное наименование /ФИО аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)
1	2	3	4	5
1.	Павлов Владимир Владимирович	Согласие не дано	Лицо является членом Совета директоров данного акционерного общества. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество.	30.06.2014
2.	Шашкова Елена Владимировна	Согласие не дано	Лицо является членом Совета директоров данного акционерного общества .	30.06.2014
3.	Горшколепов Александр Александрович	Согласие не дано	Лицо является членом Совета директоров данного акционерного общества	30.06.2014
4.	Куртяк Елена Николаевна	Согласие не дано	Лицо является членом Совета директоров данного акционерного общества	30.06.2014
5	Тобольнов Владимир Николаевич	Согласие не дано	Лицо является членом Совета директоров данного акционерного общества	30.06.2014
6	Открытое акционерное общество «Военторг»	115035, г.Москва, ул. Садовническая, д.55/26, стр. 3	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций данного акционерного общества. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество.	02.02.2010 30.09.2010
7	Акционерное общество «Гарнизон»	119160, г.Москва, ул. Знаменка,19	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество.	30.09.2010

18

п / п	Полное фирменное наименование /ФИО аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)
1	2	3	4	5
8	Мирошниченко Дмитрий Николаевич	Согласие не дано	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительным органом акционерного общества. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество.	30.09.2010
9	Открытое акционерное общество "Военторг-Восток"	680028, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 122	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество.	30.09.2010
10	Открытое акционерное общество "Военторг-Запад"	190013, г. Санкт-Петербург, Подъездной переулок, дом 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество.	30.09.2010
11	Открытое акционерное общество «43 Центральный экспериментальный производственный комбинат»	119146, г. Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.6 б	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество.	30.09.2010
12	Бекасов Николай Петрович	Согласие не дано	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество.	30.09.2010
13	Каденко Владимир Борисович	Согласие не дано	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество.	30.09.2010
14	Открытое акционерное общество "Военторг-Юг"	344069, г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 33	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество.	30.09.2010
15	Общество с ограниченной ответственностью «Военторг-Ритейл»	109428, г. Москва, пр. 2-й Вязовский, д. 4а, стр. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество с ограниченной ответственностью	10.11.2014
16	Тишин Игорь Викторович	Согласие не дано	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество.	02.04.2013
17	Посконин Антон Юрьевич	Согласие не дано	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество.	13.11.2013
18	Станкин Сергей Петрович	Согласие не дано	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество.	22.11.2014

п / п	Полное фирменное наименование /ФИО аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)
1	2	3	4	5
19	Исаков Тимур Федорович	Согласие не дано	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество.	10.11.2014

Исходя из содержания отношений между Обществом и связанными сторонами с учетом соблюдения требований ПБУ 11/2008 и приоритета содержания перед формой установлен в 2014 году следующий перечень связанных сторон по следующим группам:

Наименование	Характер отношений	Содержание операций за отчетный период	Сумма по операциям (тыс. руб.)
ОАО «Военторг»	Акционеры	Предоставление услуг аутстафинга	9 602
ОАО «Военторг»	Акционеры	Стирка вещевого имущества	66 907
ОАО «Военторг»	Акционеры	помывка личного состава	11 166
ОАО «Военторг»	Акционеры	Пошив индивидуальной форменной одежды	22514
ОАО «РЭУ»	Коммунальные службы	Тепловая энергия	11 739
ОАО «Славянка»	Коммунальные службы	Водоотведение	211
ОАО «Оборонэнергосбыт»	Коммунальные службы	Электроэнергия	12595
Мирошниченко Д.Н.	Генеральный директор	Заработная плата Отчисления во внебюджетные фонды Прочие доходы	3928

Сумма дебиторской задолженности компаний группы по состоянию на 31 декабря 2014 года составляет 241 115 тыс. руб., в т.ч.

Наименование	Покупатель и заказчики	Займ выданный, беспроцентный
ОАО «Военторг»	19 544	182 000
ОАО «Военторг-Запад»	38989	
ОАО «Военторг-Запад»	582	

Сумма кредиторской задолженности компаний группы по состоянию на 31 декабря 2014 года составляет 8570 тыс. руб., в т.ч.

Наименование	Поставщики и подрядчики	Авансы полученные
ОАО «РЭУ»	5677	
ОАО «Славянка»	39	
ОАО «Оборонэнергосбыт»	67	
ОАО «Военторг-Запад»	1565	
ОАО «Военторг-Восток»	1118	

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерский учет ведется в компьютерной программе «1С:Бухгалтерия 8.2»

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается в соответствии с Перечнем объектов основных средств и сроком их полезного использования (в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О классификации основных средств включаемых в амортизационные группы» от 01.01.2002. № 1).. Для целей бухгалтерского учета применяется линейный способ начисления амортизации. Активы стоимостью более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности как основные средства. Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются.

Материально-производственные запасы, принимаются к учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Стоимость запасов по сравнению с прошлым годом увеличилась на 1 632 тыс. рублей и составляет 21 312 тыс. рублей. Увеличение запасов явилось следствием открытия новых торговых предприятий, 4-х ателье по пошиву форменной одежды и одежды гражданскому населению.

В Обществе имеются трудноореализуемые материальные ценности (учитываемые на балансовых счетах 10 и 41, 43), которые частично планируются к использованию в

собственном производстве и собственных нуждах Общества, а также к реализации в розничной торговле в последующих отчетных периодах.

В декабре 2014 года Обществом по итогам инвентаризации и решения руководителя Общества начислен резерв под обесценение материальных ценностей в размере 1045 тыс. руб.

Общество признает доходы и расходы для целей исчисления налога на прибыль по методу начисления.

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную не производится.

Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Для учета затрат по производственной деятельности используется счет 20 «Основное производство», для учета затрат управленческих и коммерческих - счет 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Расходы на продажу». В управленческие расходы относятся расходы приходящиеся на управление.

Общество производит создание резерва сомнительных долгов и резерва для оплаты отпусков.

Для целей налогообложения прибыли доходы признаются в том налоговом периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (т.е. по методу начисления). Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются 1 квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года.

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бухгалтерская отчетность формируется с применением метода отражения дохода от продажи продукции - по моменту перехода права собственности к другому юридическому или физическому лицу. Момент перехода права собственности определяется в соответствии с условиями договора, заключенного между сторонами. Изменение месторасположения имущества не является основанием для отражения доходов от продаж.

Доходом от реализации признается выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав.

По балансовым данным товарооборот ОАО «Военторг-Центр» за 2014 год составил 454,1 млн. руб. с учетом НДС.

Выручка без НДС составила 386,3 млн. руб. Увеличение оборота к прошлому году составило 85,4 млн. руб. или 28,4%.

Состав выручки:

Наименование показателя	Сумма за 2014 год	Сумма за 2013 год	Уменьшение (увеличение)	Примечание
Выручка от общественного питания	126180	48266	+77914	Открытие новых торговых предприятий
Выручка от бытового обслуживания	5278	4256	+1022	Коммерческая стирка и пошив одежды гражданскому населению
Выручка от торговли	28431	33005	-4574	Отсутствие личного состава в в/ч
Выручка от сдачи площадей в аренду (услуг хранения)	171621	166032	+5589	
Выручка от услуг аутстафинга	13623	8162	+5461	
Выручка от услуг стирки вещевого имущества и помывки личного состава	41205	41207	-2	В 2013 году данная услуга оказывалась только в течении полугода, в 2014 году - весь год.
Итого	386338	300 928	+85410	

Себестоимость составила 201,4 млн. руб. Увеличение себестоимости к прошлому году составило 65,4 млн. руб. или 48,2 %

Наименование показателя	Сумма за 2014 год	Сумма за 2013 год	Уменьшение (увеличение)	Примечание
Себестоимость от общественного питания	74090	30276	+43814	Открытие новых торговых предприятий
Себестоимость от бытового обслуживания	3407	2978	+429	Коммерческая стирка и пошив одежды гражданскому населению
Себестоимость от торговли	19850	23293	-3443	Отсутствие личного состава в в/ч
Себестоимость от сдачи площадей в аренду (услуг хранения)	74932	54722	+20210	
Себестоимость от услуг аутстафинга	9021	4602	+4419	
Себестоимость от услуг стирки вещ. имущества и	20078	20077	+1	

помывки				
Итого	201378	135948	+65430	

Валовая прибыль общества составила 184, 96 млн. руб. Увеличение к прошлому году составило 19,9 млн. руб. или на 12,1 %.

Наименование показателя	Сумма за 2014 год	Сумма за 2013 год	Уменьшение (увеличение)	Примечание
Валовая прибыль от общественного питания	52091	17990	+34101	Открытие новых торговых предприятий
Валовая прибыль от бытового обслуживания	1871	1278	+593	Коммерческая стирка и пошив одежды гражданскому населению
Валовая прибыль от торговли	8581	9713	-1132	Отсутствие личного состава в в/ч
Валовая прибыль от сдачи площадей в аренду (услуг хранения)	96688	111310	-14622	
Валовая прибыль от услуг аутстафинга	4601	3561	+1040	
Валовая прибыль от услуг стирки вещ. имущества и помывки	21128	21128	0	
Итого	184960	164980		

По строке 2460 «Прочие» Отчета о финансовых результатах за 2014 год отражена сумма штрафов по налоговым нарушениям в размере 166 тыс. руб. и которая учитывалась Общества на счете 91.02.

Чистая прибыль составила за 2014 год 16.9 млн. руб., что на уровне 2013 года.

Информация о базовой прибыли на акцию за 2014 и за 2013 год представлена в таблице:

Период	Класс акций	Количество акций, шт.	Чистая прибыль за период, тыс. руб.	Базовая прибыль на акцию, тыс.руб., гр.4/гр.3
1	2	3	4	5
2014 год	обыкновенные	10590131	16886	0,0016
2013 год	обыкновенные	10590131	16931	0,0016
Изменения	х	0	-45	0

Раздвоенная прибыль на акцию не рассчитывалась в связи с отсутствием у Общества в 2014 году изменений в структуре капитала, также не осуществлялись не контролируемые им операции с финансовыми инструментами.

Чистые активы предприятия на 31.12.2014 составили 1 131 818 тыс. руб.

В учетную политику в 2014 году были внесены дополнения по филиалу в республике Таджикистан.

В течение 2014 года ОАО «Военторг-Центр» уплачено:

- налоги в бюджет-37 570 тыс. руб.
- во внебюджетные фонды- 31 317 тыс. руб.

ДЕБИТОРСКАЯ, КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

Дебиторская задолженность на 01.01.2015 года составила всего 307 255 тыс. рублей. В числе дебиторской задолженности:

1. Военторг	201 544 тыс. рублей.
2. ДЗО	39 570 тыс. рублей
3. Бюджет и внебюджетные фонды	7513 тыс. рублей
4. Покупатели и заказчики	54 949 тыс. рублей
5. Прочая	- 3679 тыс. руб.

На 01.01.2015 года дебиторская задолженность уменьшилась по сравнению с 01.01.2014 г. на 17 762 тыс. рублей.

Задолженность за бюджетом и внебюджетными фондами будет погашаться за счет сделанных перерасчетов ФСС в соответствии с Федеральным законом, и авансовым платежом по налогу на прибыль и НДС в соответствии с порядком возврата налогов и принятия к зачету текущих платежей.

Вся задолженность текущего характера, подтверждена актами сверок и другими расчетными документами. Каждая сумма дебиторской задолженности находится под контролем руководства ОАО «Военторг-Центр»

Общая сумма кредиторской задолженности на 01.01.2015 – 62 397 тыс. рублей, в том числе:

1. Поставщики и подрядчики 7 327 тыс. рублей.
2. Задолженность перед персоналом (текущая) 1 374 тыс. рублей.
3. Задолженность перед внебюджетными фондами 2 908 тыс. рублей.
4. Задолженность перед бюджетом 17 549 тыс. рублей.
5. Прочие кредиторы 33 238 тыс. рублей.

В сравнении с 01.01.2015 г. кредиторская задолженность уменьшилась на 915 тыс. рублей.

Вся задолженность текущего характера, подтверждена актами сверок и другими расчетными документами.

Расшифровка нераспределенной прибыли за 2014 год:

Прибыль полученная на 31.12.13г- 50 373 тыс. руб.

Прибыль полученная по итогам 2014 г-16 886 тыс. руб.

Пополнение резервного капитала в соответствии с учредительными документами в 2014 году – (846) тыс. руб.

Выплата дивидендов по решению собственника –(4233) тыс. руб.

Благотворительность по пошиву одежды обществу ветеранов по решению собственника - (3 355) тыс. руб.

Итого нераспределенная прибыль на 31.12.14 г- 58 825 тыс. руб.

Объекты недвижимого имущества

В состав имущественного комплекса Общества входит недвижимое имущество:

- 447 объект недвижимости на сумму 233 747 тыс.руб.;
- 26 земельных участков на сумму 491 734 тыс. руб.;
- Движимое имущество (оборудование, инвентарь) стоимостью 36272 тыс.

руб.

По состоянию на 01.01.2015 года из 447 объектов зарегистрировано 370 объектов недвижимого имущества, что составляет 82,4 %.; отсутствует регистрация права собственности на 77 объектов.

Из 26 земельных участков зарегистрировано 20 земельных участков, что составляет 77 % , на 6 участков не оформлено право собственности.

Регистрация права собственности продолжается.

На 31.12.2014 г сдано в аренду 64 656,6 кв.м., 287 заключено договоров аренды с месячной арендной платой 11 198,2 тыс. руб.

В 2014 году было списано 2 объекта недвижимости на основании решения суда.

Резервы по сомнительным долгам

По сомнительной задолженности в соответствии с учетной политикой Общества создан резерв по сомнительным долгам. В состав резерва по сомнительным долгам включается полная сумма сомнительной задолженности, выявленной на основании инвентаризации задолженности.

На всю сомнительную задолженность, признанную Обществом на 31.12.2014, создан резерв сомнительных долгов.

Сумма восстановленного резерва за 2014 год - 119 тыс. руб.

Сумма резерва по состоянию на 31.12.2014 - 13 703 тыс. руб.

По полученным решениям судебных органов Обществом в адрес службы судебных исполнителей в 2014 году направлено 15 решений о взыскании дебиторской задолженности всего в размере 19 127 тыс. руб. В 2014 году всего взыскано – 3 786 тыс.руб. Работа по не взысканной задолженности на 31.12.2014 продолжается, все организации-должники числятся в ЕГРЮЛ и платёжеспособны, что подтверждает отсутствие сомнения в ее погашении в последующем отчетном периоде.

Оценочные обязательства

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.10. № 167н.

Для обобщения информации о состоянии и движении сумм, зарезервированных в целях равномерного включения расходов в затраты на производство, расходы на продажу используется счет 96 «Резервы предстоящих расходов».

На этом счете отражены суммы:

- предстоящей оплаты отпусков (включая платежи на социальное страхование и обеспечение) работникам организации;

Резервирование сумм отражается по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство и расходов на продажу.

Таким образом, сумма оценочного обязательства по состоянию на 31.12.2014 составила-2 514 тыс. руб.

Сумма восстановленного оценочного обязательства в 2014 году составило 6 001 тыс. руб.

Расчет отчислений в резерв

Для начисления резерва по предприятию используется следующая формула: з/п сотрудников с учетом начисленных с нее страховых взносов в соц. фонды и ФСС от производственных травм и профессиональных заболеваний умножается на 10% процент отчислений в резерв.

*Общ. сумма резервного фонда =(начисления работникам в тек. мес., входящие в базу расчета затраты на оплату отпусков + страховых взносов) * ежемесячный 10 % отчислений в фонд будущих выплат работникам;.*

Отложенные налоги

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н.

Сумма ПНО за 2014 год составила- 776 тыс. руб. В бухгалтерском учете Общества данная сумма ПНО учтена в составе налога на прибыль сразу при начислении данного налога за 2014 год в бухгалтерской программе.

Информация о затратах на энергетические ресурсы

Отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности регулируются Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 261-ФЗ).

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов составили

- затраты на электроэнергию- 36 882 тыс. руб.
- тепловая энергия- 18 444 тыс. руб.
- водоснабжение, водоотведение- 3 624 тыс. руб.
- газ- 5 422 тыс. руб.

Информация о заработной плате основного управленческого аппарата.

Заработная плата основного управленческого аппарата за 2014 год составляет 49 962 тыс. руб. Сумма страховых взносов – 13 070 тыс.руб.

Изменение резервного капитала –

Величина резервного капитала ОАО «Военторг-Центр» на начало 2014 год составляет 13 134 тыс. руб.

В 2014 году по итогам 2013 года пополнен резервный капитал в размере- 846 тыс. руб..

Величина резервного капитала ОАО «Военторг-Центр» на конец 2014 года составила-13 980 тыс. руб.

В целях сопоставимости показателей приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год:

- в Отчете о движении денежных средств за 2014 год суммы перечисленного в бюджет сумма НДС за 2013 год в размере 7878 тыс. руб. по гр. «За январь – Декабрь 2013 г.» из строки 4129 «Прочие платежи» перенесена в строку 4122 «в связи с оплатой труда работников» этой же графы;

- в Приложении к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год раздел 6 «Затраты на производство» статья материальные затраты по графе за 2013 год скорректированы на сумму прочих затрат и которая составила 8523 тыс.руб., соответственно статья «Прочие затраты» этого же периода увеличены на 61 436 тыс.руб. и составили 149 480 тыс.руб.

События после отчетной даты

Дивиденды по итогам 2013 года были выплачены в размере 4233 тыс. руб. в сентябре 2014 года.

Планируется открытие торговых точек для организации работы торгово-бытового обеспечения военнослужащих и членов их семей.

УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Судебные дела с ОАО «Военторг-Центр» по состоянию на 31.12.2014 года:

Истец	Ответчик	Наименование суда	Предмет спора	Сумма иска/санкции (тыс.руб.)	Реквизиты постановлений, решений и др
1	2		3		5
МКУ "Служба хозяйственного и транспортного обслуживания"	ОАО "Военторг-Центр"	А57-2156/2014 АС Саратовской области	Взыскание задолженности по коммунальным платежам	202 223,79 руб.	Решение от 20.06.2014 г., Иск удовлетворен Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения
ИП Симаков В.А.	ОАО "Военторг-Центр"	А76-3505/2014 АС Челябинской области	Взыскание задолженности по договору поставки	57 098,18 руб.	Решение от 18.04.2014 г. Иск удовлетворен частично
ТСЖ «Ниагара»	ОАО "Военторг-Центр"	А71-2945/2014 АС Удмуртской республики	взыскание задолженности за обслуживание общего имущества	125 029,14 руб.	Решение от 16.06.2014 г. Иск удовлетворен
ООО "Управляющая компания "ПГС-Сервис"	ОАО "Военторг-Центр"	А60-7427/2014 АС Свердловской области	взыскание задолженности за обслуживание общего имущества	98 983,79 руб.	Решение от 01.08.2014 г. Постановление апелляционного суда от 14.11.2014 г.
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли ОАО	ОАО "Военторг-Центр"	А55-28062/2013 АС Самарской области	Об аннулировании лицензии ОАО "Пур Во"	4 000 руб	Решение от 11.04.2014 г. Иск удовлетворен
ОАО энергетики и электрификации "Самараэнерго"	ОАО "Военторг-Центр"	А55-14794/2014 АС Самарской области	Взыскание образовавшейся в ходе перерасчета задолженности	1 479 540,49 руб.	Решение от 28.10.2014 г. Иск удовлетворен
ООО "Благодатское"	ОАО "Военторг-Центр"	А60-20207/2014 АС Свердловской области	Взыскание задолженности	35 843,91 руб.	Решение от 26.08.2014 г. Иск удовлетворен

ООО "Гермес"	ОАО "Военторг-Центр"	A55-10610/2014 AC Самарской области	Взыскание денежных средств за ремонт теплотрассы	514 073,62 руб.	Решение от 22.08.2014 г. В иске отказано
ООО Управляющая компания "Сервис-Гарант"	ОАО "Военторг-Центр"	A60-21184/2014 AC Свердловской области	Взыскание задолженности	145 051,50 руб.	Решение от 22.07.2014 г. Иск удовлетворен
ОАО энергетики и электрификации "Самараэнерго"	ОАО "Военторг-Центр"	A55-24555/2014 AC Самарской области	Взыскание образовавшейся в ходе перерасчета задолженности	320 768,13 руб.	Решение от 14.01.2015 г. Иск удовлетворен.
ООО "Базис XXI век"	ОАО "Военторг-Центр"	A55-24693/2014 AC Самарской области	взыскание упущенной выгоды в размере.	5 884 043,48 руб.	Решение от 20.03.2015 взыскано 4 529 263,45 руб.
ОАО «Оборонэнерго сбыт»	ОАО «Военторг-Центр»	A55-24608/2014 AC Самарской области	Взыскание задолженности по коммунальным платежам	618 363,15 руб.	Решение от 19.01.2015 г. взыскано 2 266,11 руб.
ОАО "РЭУ"	ОАО "Военторг-Центр"	A60-50041/2014 AC Свердловской области	взыскание задолженности за ком. услуги 2010-2013 г	199 875 руб.	Решение 19.02.2015 г. Иск удовлетворен
МУП "Экатеринбург-энерго"	ОАО "Военторг-Центр"	A60-45346/2014 AC Свердловской области	взыскание задолженности	534 486 руб.	Решение от 29.01.2015 г. Иск удовлетворен
ООО "Пойков-Торг"	ОАО "Военторг-Центр"	A60-38266/14 AC Свердловской области	взыскание задолженности	781 089,43 руб.	Решение от 04.12.2014 г. Иск удовлетворен
ОАО "Роскоммунэнерго"	ОАО "Военторг-Центр"	A60-41308/2014 AC Свердловской области	взыскание задолженности	13 321 руб.	Решение от 24.11.2014 г. Иск удовлетворен

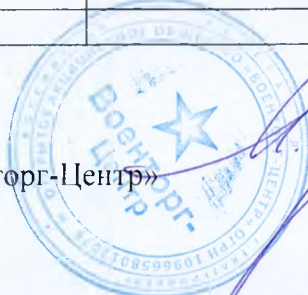
Судебные дела, где истцом выступает ОАО «Военторг-Центр»

№ п/п	Истец	Ответчик	Номер дела в Арбитражном суде	Реквизиты постановлений, решений и др	Сумма к взысканию	Исполнительный лист
	1	2	3	5		

1	ОАО "Военторг- Центр"	ИП Лученкова	А60- 20623/2014	решение от 26.09.2014 иск удовлетворен, взыскано 124080,70	124 080,70	05.11.2014
2	ОАО "Военторг- Центр"	ИП Коробко	А76- 29423/2014	решение от 01.12.2014 взыскано 170 144,79 руб.	170 144,79	16.01.2015
3	ОАО "Военторг- Центр"	ИП Куликова	А76- 25165/2014	решение от 28.07.2014 взыскано 2 406 730,34 руб.	2 406 730,34	01.09.2014
4	ОАО "Военторг- Центр"	ИП Чеботарь	А76- 24117/2013	решение от 14.08.2014 взыскано 346 358,27 руб.	346 358,27	17.09.2014
5	ОАО "Военторг- Центр"	ООО ТЛК "Гаус ВГ Карго"	А60- 42097/2013	решение от 31.01.2014 иск удовлетворен, взыскано 898319,57	898 319,57	19.05.2014
6	ОАО "Военторг- Центр"	ООО "РусТар"	А60- 42102/2013	решение от 31.01.2014 иск удовлетворен, взыскано 372914 руб	372 914,00	19.05.2014
7	ОАО "Военторг- Центр"	ИП Минаев М. И.	А55- 28486/2013	Удовлетворено полностью Основная — 401 554,90 Пени — 719 472,00 Госпошлина — 24 210,27	1 145 237,17	09.09.14
8	ОАО "Военторг- Центр"	ОАО «СМАРТС»	А55- 29238/2013	Удовлетворено полностью сновная — 156 662,51 Пени — 110 680,00 Госпошлина — 8 346,85	275 689,36	27.08.14
9	ОАО "Военторг- Центр"	ООО «Счет»	А72-2361/2014	Удовлетворено полностью Основная — 252 123,05 Пени — 498 798 Госпошлина — 18 018,43	761 939,48	03.07.14
10	ОАО "Военторг- Центр"	ИП Есина А. А.	А55-6062/2014	Удовлетворен полностью Госпошлина — 4 000,00	4 000,00	08.09.14
11	ОАО "Военторг- Центр"	ООО "Б- Трейдинг"	А55- 10849/2014	утверждено мировое соглашение на сумму 2 062 072,65 Госпошлина — 17 535,07	2 079 607,72	—
12	ОАО "Военторг- Центр"	ИП Юдин	А55- 12762/2014	утверждено мировое соглашение на сумму 306 752,24 руб.	306 752,24	19.09.2014 г. подано ходатайст во о выдаче ИЛ в связи с неисполне нием МС Дата выдачи ИЛ 24.10.2014 г.

13	ОАО "Военторг- Центр"	ИП Бекирова	A55- 14437/2014	Удовлетворен полностью. Основная — 271 589,30 Пени — 109 688,00 Госпошлина — 10 625,55	391 902,85	28.10.14
14	ОАО "Военторг- Центр"	МКУ Пожарная охрана Марковского сельского поселения	A60- 27046/2014 в порядке УП. Определение от 27.08.2014 г. о рассмотрении дела по общим правилам	Удовлетворен частично Основная 123 080,00 Госпошлина — 4 682,51	127 762,51	29.12.14
15	ОАО "Военторг- Центр"	ИП Биктимирова	A55- 14436/2014	Удовлетворен полностью. Основная — 107 746,23 Пени — 63 641,00 Госпошлина 6 132,62 руб.	177 519,85	19.12.14
16	ОАО "Военторг- Центр"	ИП Дмитриенко	A55- 14438/2014	утверждено мировое соглашение на сумму 399 904,81 Госпошлина — 5 499,05	405 403,86	—
17	ОАО "Военторг- Центр"	ИП Тормозов	A55- 24969/2014	Удовлетворен полностью. Основная — 109 293,63 Пени — 131 320,00 Госпошлина — 7 812,27 руб.	248 425,90	26.01.15
18	ОАО "Военторг- Центр"	ИП Галстян	A55- 24970/2014	утверждено мировое соглашение на сумму 635 841,18 Госпошлина — 10 343,27	646 184,45	-
19	ОАО "Военторг- Центр"	ООО «НУР»	A55- 27646/2014	удовлетворен частично в связи с частичной оплатой. Основная - 1 285 288,33 Пени — 461 825,00 руб. Госпошлина — 25 575,44, на возврат госпошлины — 2 587,16 руб.	1 775 275,93	02.04.15
20	ОАО "Военторг- Центр"	ООО "Гермес"	A55- 10207/2014	Удовлетворено полностью сумма задолженности — 4 318 626,83 Госпошлина — 37 362,65	4 355 989,48	19.12.14
21	ОАО "Военторг- Центр"	ООО "Гермес"	A55- 28992/2013	Удовлетворено полностью основная — 904 553,55 Пени — 1 169 819,15 Госпошлина — 33 371,86	2 107 744,56	18.08.14
	Итого				19 127 983,03	

Генеральный директор ОАО «Военторг-Центр»
31.03.2015



Мирошниченко Д.Н.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	за 20 14 г. ¹	0	(0)	82	(0)	0	(48)	0	0	0	82	(48)
	за 20 13 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
в том числе:	за 20 14 г. ¹		()	82	()		(48)				82	(48)
	за 20 13 г. ²		()		()		()					()
товарные знаки												
(вид нематериальных активов)	за 20 14 г. ¹		()		()		()					()
	за 20 13 г. ²		()		()		()					()
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

Генеральный директор ОАО "Военторг-Центр"

Мирошниченко Д.Н. 31.03.2015



84

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 14 г. ¹		()		()		()		()
	за 20 13 г. ²		()		()		()		()
в том числе:	за 20 14 г. ¹		()		()		()		()
	за 20 13 г. ²		()		()		()		()
(объект, группа объектов)	за 20 14 г. ¹		()		()		()		()
(объект, группа объектов)	за 20 13 г. ²		()		()		()		()
и т.д.									

0710005 с. 3

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

Наименование показателя	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 исследованиям и разработкам - всего	за 20 14 г. ¹			()	()	
	за 20 13 г. ²			()	()	
в том числе:	за 20 14 г. ¹			()	()	
	за 20 13 г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 14 г. ¹			()	()	
	за 20 13 г. ²			()	()	
и т.д.					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 14 г. ¹			()	()	
	за 20 13 г. ²			()	()	
в том числе:	за 20 14 г. ¹			()	()	
	за 20 13 г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 14 г. ¹			()	()	
	за 20 13 г. ²			()	()	
и т.д.						

Генеральный директор ОАО "Военторг-Центр"

Мирошниченко Д.Н. 31.03.2015

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹	702255	(170498)	8451	(15198)	8387	(14961)	0	0	695508	(177072)
	за 20 <u>13</u> г. ²	708885	(163301)	790	(7420)	6898	(14095)	0	0	702255	(170498)
в том числе здания	за 20 <u>14</u> г. ¹		()		()		()			0	(0)
	за 20 <u>13</u> г. ²	337220	86618)		(347)	150	(8835)			336873	(95303)
	за 20 <u>14</u> г. ¹	336873	(95303)		(43)	5	(8804)			336830	(104102)
сооружения и передаточные устройства	за 20 <u>13</u> г. ²	2309	(1058)		(0)	0	(180)			2309	(1238)
	за 20 <u>14</u> г. ²	2309	(1238)	0	()		(52)			2309	(1290)
машины и оборудование	за 20 <u>13</u> г. ¹	84759	(47234)		(5634)	5341	(3924)			79125	(45817)
	за 20 <u>14</u> г. ²	79125	(45817)	1553	(13403)	6988	(2220)			67275	(41049)
транспортные средства	за 20 <u>13</u> г. ¹	28099	(21843)		()	0	(705)			28099	(22548)
	за 20 <u>14</u> г. ²	28099	(22548)	1859	(812)	467	(694)			29146	(22775)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 <u>13</u> г. ¹	3507	(2802)	531	(786)	786	(141)			3252	(2157)
	за 20 <u>14</u> г. ²	3252	(2157)	3837	(940)	927	(2835)			6149	(4065)
Земельные участки и объекты	за 20 <u>13</u> г. ¹	248417		0						248417	(0)
	за 20 <u>14</u> г. ²	248417	(0)	0	(0)	0	(0)			248417	(0)
другие виды ОС	за 20 <u>13</u> г. ¹	4574	(3746)	259	(653)	621	(310)			4180	(3435)
	за 20 <u>14</u> г. ²	4180	(3435)	1202	()		(356)			5382	(3791)
и т.д.							()				()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>13</u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u>14</u> г. ²		()		()		()				()

в том числе:	за 20 13 г. ¹		()		()		()		()
(группа объектов)	за 20 14 г. ²		()		()		()		()
	за 20 13 г. ¹		()		()		()		()
(группа объектов)	за 20 14 г. ²		()		()		()		()
и т.д.									

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 13 г.	243317		()	()	243317
	за 20 14 г. ²	243317		()	()	243317
в том числе:	за 20 13 г. ¹	243317		()	0	243317
	за 20 14 г. ²	243317		()	0	243317
земельные участки						
машины и оборудование	за 20 13 г. ¹			()	()	
	за 20 14 г. ²			()	()	0
транспортные средства	за 20 13 г. ¹			()	()	
	за 20 14 г. ²			()	()	
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 14 г.	За 20 13 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе:		
(объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	194557	125342	130202
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	175	175	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	24198	25862	25862
Основные средства, переведенные на консервацию	47909	36976	11344
Иное использование основных средств (зalog и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 14 г.				()					
	за 20 13 г.				()					
в том числе: (группа, вид)	за 20 14 г.				()					
	за 20 13 г.				()					
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 14 г.	0		350	(350)		12		0	
	за 20 13 г.			0	()				0	
в том числе: предоставленные займы	за 20 14 г.	0		350	(350)				0	
	за 20 13 г.			0	()				0	
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 14 г.	0		350	(350)		12		0	
	за 20 13 г.			0	()				0	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	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
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы — всего, в том числе	за 20 <u>14</u> г. ¹	19680	(0)	288684	(286007)	1045	0	x	22357	(1045)
	за 20 <u>13</u> г. ²	21997	(0)	136205	(138522)	0	0	x	19680	(0)
сырье, материалы	за 20 <u>14</u> г. ¹	2106	(0)	20261	(18368)				3999	(0)
	за 20 <u>13</u> г. ²	2879	0	12376	(13149)				2106	(0)
животные на выращивании и откорме	за 20 <u>14</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)				0	(0)
	за 20 <u>13</u> г. ²	0	0	0	0)				0	(0)
затраты в незавершенном производстве	за 20 <u>14</u> г. ¹	544	(0)	158031	(157842)		0	0	733	(0)
	за 20 <u>13</u> г. ²	0	0	544					544	(0)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 20 <u>14</u> г. ¹	16870	(0)	110256	109700)	1045	0	0	17426	(1045)
	за 20 <u>13</u> г. ²	12274	0	122693	(118097)				16870	(0)
товары отгруженные	за 20 <u>14</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)				0	(0)
	за 20 <u>13</u> г. ²		0		()				0	(0)
расходы будущих периодов	за 20 <u>14</u> г. ¹	160	(0)	136	(97)				199	(0)
	за 20 <u>13</u> г. ²	6844	0	592	(7276)				160	(0)
и т.д.										

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
товар, проданный в кредит			
группа, вид			
группа, вид			
группа, вид			
группа, вид			
группа, вид			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
группа, вид			
группа, вид			
группа, вид			
группа, вид			
группа, вид			
группа, вид			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸		списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - Всего, в т.ч. и т.д.	за 20 14 г.	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 13 г.	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 14 г.	336 094	(11 077)	314 556	1 326	(330 899)	(119)	-2 626	0	320 958	(13 703)
	за 20 13 г.	356 821	(22 089)	300 057	682	(319 225)	(2 241)	11 012	0	336 094	(11 077)
Счет 60 (предоплата за товар)	за 20 14 г.	416	(133)	5 382	0	(5 006)	(119)	10	(0)	673	(123)
	за 20 13 г.	2 401	1 999	3 292	0	(5 209)	(68)	1 866	0	416	(133)
Счет 62	за 20 14 г.	108 321	(10 580)	250 052	1 326	(245 961)	(0)	-2 998	(0)	113 738	(13 578)

Счет 68 (расчеты по налогам и сборам)	за 20 13 г.	101 200	18 918	257 436	682	(249 422)	1 575	8 338	0	108 321	(10 580)
	за 20 14 г.	31 423	(0)	6 664	0	(32 229)	(0)	0	(0)	5 858	(0)
Счет 69	за 20 13 г.	56 310	0	7 168	0	(32 055)	0	0	0	31 423	(0)
	за 20 14 г.	1 966	(0)	2 855	0	(3 166)	(0)	0	(0)	1 655	(0)
Счет 70	за 20 13 г.	2 747	0	5 617	0	(6 398)				1 966	(0)
	за 20 14 г.	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Счет 71	за 20 13 г.	0	0	0	0	0	0			0	(0)
	за 20 14 г.	146	(0)	3 808	0	(3 893)	()	0	(0)	61	(0)
Счет 73	за 20 13 г.	147	0	5 427	0	(5 341)	87			146	(0)
	за 20 14 г.	458	(0)	595	0	(533)	()	0	(0)	520	(0)
Счет 76/5 76/06	за 20 13 г.	820	0	0	0	(85)	277			458	(0)
	за 20 14 г.	3 364	(364)	45 200	0	(32 111)	()	362	(0)	16 453	(2)
займы на ОАО "Военторг"	за 20 13 г.	3 196	1 172	21 117	0	(20 715)	(234)	808		3 364	(364)
	за 20 14 г.	190 000	(0)	0	0	(8 000)	(0)	0	(0)	182 000	(0)
	за 20 13 г.	190 000	0	0	0	0				190 000	(0)
И т.д.											
Итого	за 20 14 г.		()			()	()		x		()
	за 20 13 г.		()			()	()		x		()

Примечание: В дебиторской задолженности не отражается счет 76 АВ (НДС с авансов полученных) в виду того что данный счет вычитается из кредиторской задолженности и в бухгалтерской отчетности кредиторская задолженность отражается за минусом счета НДС с авансов, сумма которой составляет 844,9 тыс. руб.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г.		На 31 декабря 20 13 г.		На 31 декабря 20 12 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	13703	0	11076	0	22087	0
в том числе: (вид)						
Счет 60 (предоплата за товар)	0	0	0	0	0	0
Счет 62 (арендаторы)	13703	0	11076	0	22087	0
Счет 62 (покупатели)	0	0	0	0	0	0
Счет 68 (расчеты по налогам и сборам)	0	0	0	0	0	0
Счет 69	0	0	0	0	0	0
Счет 70	0	0	0	0	0	0
Счет 71	0	0	0	0	0	0
Счет 73	0	0	0	0	0	0
Счет 76/5 (коммунальные службы)	0	0	0	0	0	0
Счет 76,5 (прочие дебиторы)	0	0	0	0	0	0
Счет 66,67	0	0	0	0	0	0
и т.д.						

балансовая стоимость- это стоимость по условиям договора, уменьшенная на величину резерва сомнительных долгов, созданного под нее

Генеральный директор ОАО "Военторг-Центр"

Мирошниченко Д Н 31.03.2015



5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>14</u> г.	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	за 20 <u>13</u> г.	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>14</u> г.	63312	474079	0	(461462)	(13532)	(0)	62397
	за 20 <u>13</u> г.	102003	413292	0	(448820)	(3163)	(0)	63312
поставщикам	за 20 <u>14</u> г.	20078	104287	0	(107762)	(9276)	(0)	7327
	за 20 <u>13</u> г.	28106	46601	0	(51468)	3161	)	20078
задолженность перед персоналом	за 20 <u>14</u> г.	2206	122703	0	(123535)	(0)	(0)	1374
	за 20 <u>13</u> г.	862	74323	0	(72979)		)	2206
задолженность по налогам и сборам	за 20 <u>14</u> г.	5554	90952	0	(78957)	(0)	(0)	17549
	за 20 <u>13</u> г.	10265	99056	0	(103767)		)	5554
задолженность перед внебюджетными фондами	за 20 <u>14</u> г.	2540	35031	0	(34663)	(0)	(0)	2908
	за 20 <u>13</u> г.	1030	21622	0	(20112)		)	2540
прочие кредиторы	за 20 <u>14</u> г.	32934	121106	0	(116545)	(4256)	(0)	33239
	за 20 <u>13</u> г.	61740	171690		(200494)	2	)	32934

Примечание: В строке прочие кредиторы отражены предоплаты от арендаторов за минусов НДС с авансов в сумме 944.9 тыс.руб.

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Всего	0	0	0
в том числе:			
(вид)			
поставщикам	0	0	0
задолженность перед персоналом	0	0	0
задолженность перед внебюджетными фондами	0	0	0
задолженность по налогам и сборам	0	0	0
задолженность перед коммунальными службами	0	0	0
прочие кредиторы	0	0	0
и т.д.			

Генеральный директор ОАО "Военторг-Центр"

Мирошниченко Д.Н. 31.03.2015

6. Затраты на производство

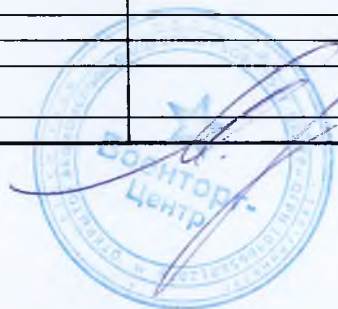
Наименование показателя	За 20 14 г.	За 20 13 г.
Материальные затраты	18186	8523
Расходы на оплату труда	115264	81598
Отчисления на социальные нужды	33993	22004
Амортизация	12567	13505
Прочие затраты	173119	149480
Итого по элементам	353129	275110
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-189	-544
незавершенного производства, готовой продукции и др.		7
Итого расходы по обычным видам деятельности	352940	274573

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего			()	()	
в том числе:	2227	6288	(6001)	()	2514
(резерв по отпускам)			()	()	
(вид оценочного обязательства)			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Полученные - всего			
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			



9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 <u>14</u> г. ¹		За 20 <u>13</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе:					
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>14</u> г. ¹			()	
	20 <u>13</u> г. ²			()	
в том числе:					
(наименование цели)	20 <u>14</u> г. ¹			()	
	20 <u>13</u> г. ²			()	
и т.д.					

Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
- 7 Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- 8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- 9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор ОАО "Военторг-Центр"



Мирошниченко Д.Н. 31.03.2015