

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Военторг" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности деятельность по управлению холдинг - компаниями по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

открытое акционерное общество / федеральная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

119160, Москва г, Пироговская Б. ул, дом № 23

КОДЫ		
0710001		
2010	12	31
61702012		
7704726183		
74.15.2		
47	12	
384		

И Ф Н С РОССИИ № 4

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	-	968
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	1	119
Итого по разделу I	190	1	1 087
II. Оборотные активы			
Запасы	210	21	1 795
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	16	38
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	1 675
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	4	82
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	9
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	4 695	1 289 491
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	2 068	202 741
Краткосрочные финансовые вложения	250	304 891	25 377 527
Денежные средства	260	3 633	1 311 968
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	313 240	27 980 790
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	313 241	27 981 877

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4

III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	304 891	25 377 527
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	107	2 149
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	107	107
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	2 042
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	2 042	130 181
Итого по разделу III	490	307 040	25 509 858
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	6 200	2 472 019
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	3 641	581 092
задолженность перед персоналом организации	622	-	(21)
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	-
задолженность по налогам и сборам	624	2 211	141 411
прочие кредиторы	625	348	1 749 538
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	6 200	2 472 019
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	313 241	27 981 877

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
		-	-

Руководитель

(подпись)

Тэйф Леонид
Исаакович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Васильева Ольга
Николаевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
61702012		
7704726183		
74.15.2		
47	12	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Военторг" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности деятельность по управлению холдинг - компаниями по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

открытое акционерное общество / федеральная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	6 417 584	9 180
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(6 205 859)	-
Валовая прибыль	029	211 725	9 180
Коммерческие расходы	030	-	(3 625)
Управленческие расходы	040	(52 565)	(2 828)
Прибыль (убыток) от продаж	050	159 160	2 727
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	2 680	-
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	2 439	-
Прочие расходы	100	(1 343)	(40)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	162 936	2 687
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	(32 736)	(538)
	180.1	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	130 200	2 149
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	149	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	420	422	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	537	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-

	270.1	-	-	-	-
--	-------	---	---	---	---

Руководитель


(подпись)

Тэйф Леонид
Исаакович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Васильева Ольга
Николаевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2011 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Военторг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности деятельность по управлению холдинг - компаниями

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / федеральная собственность

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКПО

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2010	12	31
61702012		
7704726183		
74.15.2		
47		12
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	-	-	-	-	-
2009						
(предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X	-	X	-	-
	020	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	030	-	-	-	-	-
Результат от пересчета иностранных валют	031	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	032	X	X	X	2 149	2 149
Дивиденды	033	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	107	(107)	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	051	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	052	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	053	-	X	X	-	-
	054	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	061	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	062	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	063	-	X	X	-	-
	064	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	304 891	-	107	2 042	307 040
2010						
(отчетный год)						
Изменения в учетной политике	071	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	072	X	-	X	-	-
	080	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	304 891	-	107	2 042	307 040
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	102	X	X	X	130 181	130 181
Дивиденды	103	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	2 042	(2 042)	-

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
	124	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	132	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	133	-	X	X	-	-
	134	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	304 891	-	2 149	130 181	437 221

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Резервы, образованные в соответствии с законодательством					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	-	107	-	107
данные отчетного года	152	107	-	-	107
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	-	-	-	-
данные отчетного года	162	-	2 042	-	2 042
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	-	-	-	-
данные отчетного года	172	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	-	-	-
данные отчетного года	182	-	-	-	-

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код	года		периода	
1	2	3		5	
1) Чистые активы	200	-		-	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
в том числе:					
	211	-	-	-	-
	212	-	-	-	-
	213	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-
	223	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Тэйф Леонид
Исаакович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Васильева Ольга
Николаевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Военторг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности деятельность по управлению холдинг - компаниями

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / федеральная собственность

Единица измерения в тыс. рублей

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

2010

12

31

61702012

7704726183

74.15.2

47

12

384

Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период
наименование		1	2
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	3 633	-
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	8 899 040	9 849
	030	-	-
Прочие доходы	110	10 661	3 515
Денежные средства, направленные:	120	(7 401 385)	(8 243)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(7 309 534)	(342)
на оплату труда	160	(31 509)	(1 598)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(57 376)	(752)
	181	-	-
на прочие расходы	190	(2 966)	(5 551)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	1 508 316	5 121
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	4 287	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(26)	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	(49 246)	-
	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(44 985)	-

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	2 500	-
Прочие поступления по финансовой деятельности	370	412	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-

Прочие расходы по финансовой деятельности	410	(22 523)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(19 611)	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	1 443 720	5 121
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	1 447 353	5 121
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

(подпись)

30 марта 2011 г.

Тэйф Леонид
Исаакович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Васильева Ольга
Николаевна

(расшифровка подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Военторг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности деятельность по управлению холдинг - компаниями

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / федеральная собственность

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2010	12	31
61702012		
7704726183		
74.15.2		
47	12	
384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010				
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
	035	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-
в том числе:			
	051	-	-
	052	-	-
	053	-	-

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	075	-	-	-	-
Машины и оборудование	080	-	978	-	978
Транспортные средства	085	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	-	-	-	-
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	-	-	-	-

Другие виды основных средств	110	-	83	-	83
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	-	1 061	-	1 061

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	-	93
в том числе:			
зданий и сооружений	141	-	-
машин, оборудования, транспортных средств	142	-	79
других	143	-	13
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	-
в том числе:			
здания	151	-	-
сооружения	152	-	-
	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	-	-
в том числе:			
	161	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-
Справочно	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	-	-

Форма 0710005 с. 3

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
	230	-	-	-	-
Прочие	240	-	-	-	-
Итого	250	-	-	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-

в том числе:	311	-	-	-	
	312	-	-	-	
Справочно Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
	2	3	4		
	320	-	-		
	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
	2	3	4		
	330	-	-		
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы					

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
в том числе:	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
Справочно Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года		
	2	3	4		
	420	-	-		
	430	-	-		

Форма 0710005 с. 4

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	-	-	304 891	25 377 527
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	-	-	304 891	25 377 527
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-

Итого	570	-	-	-	-
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Форма 0710005 с. 5

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	4 695	1 289 491
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	2 068	202 741
авансы выданные	612	27	815 807
прочая	613	2 601	270 943
долгосрочная - всего	620	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
Итого	630	4 695	1 289 491
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	6 200	2 472 019
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	3 641	581 092
авансы полученные	642	348	1 623 675
расчеты по налогам и сборам	643	2 211	141 411
кредиты	644	-	-
займы	645	-	-
прочая	646	-	125 841
долгосрочная - всего	650	-	-
в том числе:			
кредиты	651	-	-
займы	652	-	-
	653	-	-
Итого	660	6 200	2 472 019

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	5 317 876	3 625
Затраты на оплату труда	720	36 150	1 837
Отчисления на социальные нужды	730	4 508	216
Амортизация	740	93	-
Прочие затраты	750	899 798	775
Итого по элементам затрат	760	6 258 424	6 453
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	78	-
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Форма 0710005 с. 6

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		

1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	-
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
	824	-	-
Выданные - всего	830	-	-
из него:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-
	844	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-	-	-	-
в том числе:					
	911	-	-	-	-
	912	-	-	-	-
	913	-	-	-	-
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе					
	921	-	-	-	-
	922	-	-	-	-
	923	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 марта 2011 г.

Тэйф Леонид
Исаакович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Васильева Ольга
Николаевна

(расшифровка подписи)

**Открытое акционерное общество
«Военторг»**

**Пояснительная записка к
бухгалтерскому балансу за 2010 г.**

Генеральный директор



Е.Ю. Вечко

Общие сведения об организации:

Полное наименование: Открытое Акционерное Общество «Военторг».

Юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 23.
Основной регистрационный номер 1097746264186.

Уставный капитал Общества составляет 25 377 527 тыс. руб., который разделен на 25 377 527 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

В соответствии с Уставом ОАО «Военторг» органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Персональный состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров:

Сердюков Анатолий Эдуардович.

Члены Совета директоров:

- Приезжева Екатерина Геннадьевна;
- Вечко Евгений Юрьевич;
- Васильева Евгения Николаевна;
- Васильева Ольга Юрьевна.

Генеральный директор (по состоянию на 31.12.2010 г.) - Вечко Евгений Юрьевич.

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества в составе:

- Иванов Максим Олегович;
- Мысина Оксана Владимировна;
- Диденко Сергей Александрович.

Аудитором Общества утвержден - ООО «Ассистент» (ОГРН - 1089847395340, ИНН 7810533024).

Список аффилированных лиц общества по состоянию на 31 декабря 2010 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	Сердюков Анатолий Эдуардович		Член Совета директоров акционерного общества
2	Приезжева Екатерина Геннадьевна		Член Совета директоров акционерного общества
3	Вечко Евгений Юрьевич		Член Совета директоров акционерного общества
4	Васильева Евгения Николаевна		Генеральный директор Член Совета директоров акционерного общества
5	Васильева Ольга Юрьевна		Член Совета директоров акционерного общества
6	Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации	119160, г. Москва, ул. Знаменка, д.19	Лицо, является владельцем более чем 20 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Эмитента
7	Открытое акционерное общество «Рокада»	620050, г.Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 31	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
8	Открытое акционерное общество «Читинский производственный комбинат»	Читинская обл., г. Чита, Угданский проезд, владение 2в	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
9	Открытое акционерное общество «Омский комбинат бытового обслуживания»	644098, г. Омск, 14 военный городок, здание 75	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет

			право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
10	Открытое акционерное общество "43 Центральный экспериментальный производственный комбинат"	119146, Москва г, Фрунзенская 1-я ул, дом № 6Б	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
11	Открытое акционерное общество "5113 Центральная торгово-закупочная база"	129338, Москва г, Вешних Вод ул, владение № 2Г, строение 1	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
12	Открытое акционерное общество "АТП №6"	355020, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д .26	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
13	Открытое акционерное общество "Казанский комбинат бытового обслуживания"	420012, Татарстан Респ, Казань г, Чехова ул, дом № 2	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на

			голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
14	Открытое акционерное общество «Комбинат бытового обслуживания №4 Ленинградского военного округа»	185030, г. Петрозаводск, ул. Лесная, д. 1 ОА, Р.Карелия	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
15	Открытое акционерное общество "Краснодарский комбинат бытового обслуживания"	350063, Краснодарский край, Краснодар г, Октябрьская ул, дом № 4	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
16	Открытое акционерное общество "Мосвоенторг"	109428, Москва г, Вязовский 2-й проезд, дом № 4А	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
17	Открытое акционерное общество "Новороссийский комбинат бытового обслуживания"	353906, Краснодарский край,	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного
		Новороссийск г, Кольцовская ул, дом № 5	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного

			юридического лица
18	Открытое акционерное общество "Объединенный комбинат бытового обслуживания Ленинградского военного округа"	191180, Санкт-Петербург г, Введенский канал, дом № 4	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
19	Открытое акционерное общество "Оренбургский комбинат бытового обслуживания"	460006, Оренбургская обл, Оренбург г, Коммунаров проезд, дом № 4	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
20	Открытое акционерное общество "Пермский комбинат бытового обслуживания"	614002, Пермский край, Пермь г, Красные Казармы ул, дом № 25	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
21	Открытое акционерное общество "Ростовский комбинат бытового обслуживания Северо-Кавказского военного округа"	344069, г.Ростов-на-Дону, ул. Тимошенко,9\2	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на
			голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
22	Открытое акционерное общество "Самарский комбинат бытового обслуживания"	443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, 124 1	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет

			право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
23	Открытое акционерное общество "Сапфир"	690033, г. Владивосток, ул. Кубанская, д. 14	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
24	Открытое акционерное общество "Саратовский комбинат бытового обслуживания"	410003, Саратовская обл, Саратов г, Посадского ул, дом № 124	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
25	Открытое акционерное общество "Томилинский комбинат по ремонту вещевого имущества"	140070, Московская обл, Люберецкий р-н, Томилино пгт, Гаршина ул, дом № 9а	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного
			юридического лица
26	Открытое акционерное общество "Троян"	355003 Ставропольский край г.Ставрополь ул. Красно флотская д.26	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на

			голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
27	Открытое акционерное общество "Ульяновский комбинат бытового обслуживания"	432000, Ульяновская обл, Ульяновск г, Красноармейская ул, дом № 41а	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
28	Открытое акционерное общество "Управление торговли Балтийского флота"	236006, Калининградская обл, Калининград г, Черепичная ул, дом №21	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
29	Открытое акционерное общество "Управление торговли Дальневосточного военного округа"	680038, Хабаровский край, Хабаровск г, Серышева ул, дом № 19	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
30	Открытое акционерное общество "Управление торговли командования Воздушно-космической обороны"	119021, Москва г, Хользунова пер, дом № 18, строение 2	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного

			юридического лица
31	Открытое акционерное общество "Управление торговли Ленинградского военного округа"	190013, Санкт-Петербург г, Подъездной переулок, дом № 4	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
32	Открытое акционерное общество "Управление торговли Московского военного округа"	115093, Москва г, Серпуховская Б. ул, дом № 35, строение 12	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
33	Открытое акционерное общество "Управление торговли Приволжского региона"	443010, Самарская обл, Самара г, Молодогвардейская ул, дом № 67	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
34	Открытое акционерное общество "Управление торговли Сибирского военного округа"	672010, Забайкальский край, Чита г, Амурская ул, дом №9	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
			голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
35	Открытое акционерное общество "Управление торговли Северо-Кавказского военного округа"	344002, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Большая	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет

		Садовая ул, дом № 67	право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
36	Открытое акционерное общество "Управление торговли Северного флота"	183017, Мурманская обл, Мурманск г, Береговая ул, дом №3	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
37	Открытое акционерное общество "Управление торговли Тихоокеанского флота"	690091, Приморский край, Владивосток ул. Сахалинская, д.38	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
38	Открытое акционерное общество "Щелковский комбинат бытового обслуживания"	141103, Московская обл. г. Щелково, ул. Институтская д. 5	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
39	Открытое акционерное общество "Энгельсский комбинат бытового обслуживания"	413101, Саратовская обл, Энгельс-1 г	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на

			голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
--	--	--	---

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- S Управление, координация и регулирование деятельности открытых акционерных обществ, обеспечивающих торгово-бытовое обслуживание Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе контроль за их финансово-экономической деятельностью;
- S Взаимодействие со службами Министерства обороны Российской Федерации, центральными органами военного управления, иными подразделениями Министерства обороны Российской Федерации, органами военного управления военных округов (флотов), а также с органами государственной и исполнительной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями по вопросам торгово-бытового обслуживания военных потребителей, осуществляемого открытыми акционерными обществами;
- ✓ Организация производства товаров военного ассортимента, торговли, общественного питания и бытового обслуживания, оказания других видов услуг и выполнения работ, открытыми акционерными обществами для военнослужащих, членов их семей и населения в местах службы и проживания, на полевых учениях и маневрах, а также в местах проведения миротворческих и контртеррористических операций на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Учетная политика организации.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики, утвержденной приказом от 30 декабря 2009 г. –

Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе ведется на основании и в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008, утвержденное Приказом Минфина России от 06.10.2008 г. №106н), Приказом Минфина России от 22 июля 2003 г. №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Налогового Кодекса РФ и других действующих нормативных актов налогового законодательства.

1. Методические аспекты.

Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется самостоятельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

Для системы и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности предназначены регистры бухгалтерского учета по следующей форме:

•S Компьютерная программа 1С:Бухгалтерия 8.1

Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм в электронном виде, в основе которых лежат регистры, предусмотренные налоговым учетом программы «1С:Бухгалтерия 8.1».

Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных хранятся в течение пяти лет после отчетного года, в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз.

Инвентаризация производится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. №49.

Для показателей об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях в бухгалтерской отчетности установлен уровень существенности по остаткам и оборотам по счетам бухгалтерского учета - 5%.

Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных учетных документов на счетах бухгалтерского учета. Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. В аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.

2. Основные средства.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 20 000 руб. за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально- производственных запасов.

Начисление амортизации основных средств производится линейным способом, исходя из срока полезного использования.

Срок полезного использования основных средств определяется с учетом Классификации основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации.

В том числе по группам:

1 группа - 13 месяцев; 2 группа - 25 месяцев; 3 группа - 37 месяцев; 4 группа - 61 месяц; 5 группа - 85 месяцев; 6 группа - 121 месяц; 7 группа - 181 месяц; 8 группа - 241 месяц; 9 группа -301 месяц; 10 группа - 361 месяц.

Переоценка объектов основных средств (изменение стоимости объектов основных средств, в которой они были приняты к бухгалтерскому учету) не проводится.

Расходы по достройке, дооборудованию, реконструкции и модернизации объектов основных средств увеличивают первоначальную стоимость объектов.

Расходы на ремонт основных средств учитываются по фактическим затратам в себестоимости продукции текущего отчетного периода.

За 2010 г. приняты к учету следующие основные средства:

Наименование ОС	Стоимость, тыс. руб.	Месяц приобретения
Многофункциональное устройство Samsung SCX-6322DN, принтер/копир/сканер/факс, лазерный, черно-белый,	26,0	февраль
Многофункциональное устройство WC5020/DN (принтер, копир,сканер)	57,0	август
Система кондиционирования	978,0	август
Итого	1061,0	

3. Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным способом.

Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом.

Переоценка группы однородных нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

В отчетном году нематериальные активы Обществом не приобретались.

4. Финансовые вложения.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является серия акций.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Долгосрочные финансовые активы Общества отражают размер вкладов в уставные капиталы дочерних и зависимых хозяйственных обществ, в том числе:

Наименование ДЗО	Количество акций	Сумма, руб.
Открытое акционерное общество "43 Центральный экспериментальный производственный комбинат"	100 % минус одна акция	450 999 690,00
Открытое акционерное общество "5113 Центральная торгово-закупочная база"	100 % минус одна акция	1 987 000 000,00
Открытое акционерное общество "АТП №6"	100 % минус одна акция	8 637 900,00
Открытое акционерное общество "Казанский комбинат бытового обслуживания"	100 % минус одна акция	18 980 700,00
Открытое акционерное общество «Комбинат бытового обслуживания №4 Ленинградского военного округа»	100 % минус одна акция	18 000 000,00
Открытое акционерное общество "Краснодарский комбинат бытового обслуживания"	100 % минус одна акция	86 794 000,00
Открытое акционерное общество "Мосвоенторг"	100 % минус одна акция	1 939 000 000,00
Открытое акционерное общество "Новороссийский комбинат бытового обслуживания"	100 % минус одна акция	13 581 450,00
Открытое акционерное общество "Объединенный комбинат бытового обслуживания Ленинградского военного округа"	100 % минус одна акция	162 179 000,00
Открытое акционерное общество "Омский комбинат бытового обслуживания"	100 % минус одна акция	32 000 000,00
Открытое акционерное общество "Оренбургский комбинат бытового обслуживания"	100 % минус одна акция	21 750 630,00
Открытое акционерное общество "Пермский комбинат бытового	100 % минус одна акция	13 875 958,00

обслуживания"		
Открытое акционерное общество "Рокада"	100 % минус одна акция	154 716 000,00
Открытое акционерное общество "Ростовский комбинат бытового обслуживания Северо-Кавказского военного округа"	100 % минус одна акция	28 790 600,00
Открытое акционерное общество "Самарский комбинат бытового обслуживания"	100 % минус одна акция	26 734 000,00
Открытое акционерное общество «Сапфир»	100 % минус одна акция	8 519 646,00
Открытое акционерное общество "Саратовский комбинат бытового обслуживания"	100 % минус одна акция	14 452 680,00
Открытое акционерное общество "Томилинский комбинат по ремонту вещевого имущества"	100 % минус одна акция	138 600 000,00
Открытое акционерное общество "Троян"	100 % минус одна акция	12 723 346,00
Открытое акционерное общество "Ульяновский комбинат бытового обслуживания"	100 % минус одна акция	15 027 600,00
Открытое акционерное общество "Управление торговли Балтийского флота"	100 % минус одна акция	447 000 000,00
Открытое акционерное общество "Управление торговли Дальневосточного военного округа"	100 % минус одна акция	1 262 000 000,00
Открытое акционерное общество "Управление торговли командования Воздушно-космической обороны"	100 % минус одна акция	1 880 000 000,00
Открытое акционерное общество "Управление торговли Ленинградского военного округа"	100 % минус одна акция	835 000 000,00
Открытое акционерное общество "Управление торговли Московского военного округа"	100 % минус одна акция	5 128 000 000,00
Открытое акционерное общество "Управление торговли Приволжского региона"	100 % минус одна акция	2 661 000 000,00
Открытое акционерное общество "Управление торговли Приволжско-Уральского военного округа"	100 % минус одна акция	947 000 000,00
Открытое акционерное общество "Управление торговли Сибирского военного округа"	100 % минус одна акция	1 863 000 000,00
Открытое акционерное общество "Управление торговли Северо-Кавказского военного округа"	100 % минус одна акция	1 695 000 000,00
Открытое акционерное общество "Управление торговли Северного флота"	100 % минус одна акция	1 358 000 000,00
Открытое акционерное общество "Управление торговли Тихоокеанского флота"	100 % минус одна акция	1 970 000 000,00
Открытое акционерное общество "Читинский производственный комбинат"	100 % минус одна акция	118 175 000,00
Открытое акционерное общество "Щелковский комбинат бытового обслуживания"	100 % минус одна акция	50 000 000,00
Открытое акционерное общество "Энгельсский комбинат бытового обслуживания"	100 % минус одна акция	10 988 800,00
Итого		25 377 527 000,00

Указанная сумма отражена в разделе Финансовые вложения Приложения к бухгалтерскому балансу.

5. Материально-производственные запасы.

Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. В бухгалтерском и налоговом учете материально-производственные запасы списываются по средней себестоимости.

В составе запасов Общество значатся приобретенные, но не израсходованные материалы на сумму 38,0 тыс. руб.

6. Расходы будущих периодов.

Расходы будущих периодов - это расходы, произведенные в текущем периоде, но относящиеся к следующим периодам.

Признание расходов будущих периодов производится равномерно в течение периода, к которому эти расходы относятся. Продолжительность такого периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.

Состав расходов будущих периодов:

Наименование расходов	Сумма, руб.
Разработка Веб - сайта	508,47
Программное обеспечение MS Win Pro	69 781,03
Система сдачи отчетности СБИС++ ЭО	11 918,01
Итого	82 207,51

7. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность Общества на конец отчетного периода составляет 1 289 491 тыс.руб., в том числе:

- Авансы выданные – 813 491 тыс. руб.;
- Задолженность покупателей и заказчиков - 202 741 тыс.руб.;
- Переплата по налогам в бюджет - 27 тыс. руб.;
- Задолженность подотчетного лица - 7,0 тыс.руб.;
- Задолженность по выданному беспроцентному займу - 51 596 тыс.руб.;
- Налог на добавленную стоимость, начисленный с полученных авансов – 218 886 тыс.руб.
- Задолженность прочих дебиторов – 2 743 тыс.руб.;

8. Резервы предстоящих расходов.

Общество не резервировало суммы на предстоящую оплату отпусков работникам и на проведение ремонта основных средств.

9. Резервный капитал.

В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества и других источников до достижения установленного размера.

10. Нераспределенная прибыль Общества - 130 200 тыс.руб.

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

Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, признаются прочими расходами в том отчетном периоде, к которому они относятся.

По состоянию на 31.12.2010 г. Общество не имеет задолженности по займам и кредитам.

12. Кредиторская задолженность Общества на конец отчетного периода составляет 2 472 019 тыс. руб., в том числе:

- Задолженность поставщикам и подрядчикам – 581 092 тыс. руб.;
- Авансы полученные - 1 623 675 тыс. руб.;
- Задолженность по налогам и сборам – 141 411 тыс.руб.
- Задолженность прочих кредиторов – 125 862 тыс.руб.
- Задолженность перед персоналом организации – (21) тыс. руб.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

Основным видом деятельности Общества в 2010 г. являлось управление, координация и регулирования деятельности открытых акционерных обществ, обеспечивающих торгово - бытовое обслуживание Вооруженных Сил Российской Федерации. Доля доходов от реализации этих услуг в общей сумме доходов составляет 100 %.

- ✓ Выручка от реализации услуг составила- 6 417 584 тыс. руб.;
- ✓ Себестоимость проданных услуг составила - 6 205 859 тыс.руб.;
- ✓ Управленческие расходы - 52 565 тыс. руб.;
- ✓ Прочие расходы - 1 343 тыс. руб.;
- ✓ Прибыль до налогообложения составила - 162 936 тыс. руб.;
- ✓ Текущий налог на прибыль - 32 736 тыс. руб.;
- ✓ Чистая прибыль отчетного периода - 130 200 тыс. руб.;

В Приложении к бухгалтерскому балансу в составе расходов от обычных видов деятельности раскрыты себестоимость проданных услуг и управленческие расходы по элементам затрат.
