

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ОАО КЦ «Вятский»

за 2013 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Открытое акционерное общество «Коммерческий центр «Вятский»
Юридический и почтовый адрес	610035 г.Киров ул.Воровского, 111А тел/факс (8332) 51-21-35
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Сдача внаем собственного недвижимого имущества
Среднесписочная численность, человек	27

2. Основные показатели деятельности ОАО КЦ «Вятский».

В 2013 году, согласно основному виду деятельности, предприятие осуществляло сдачу внаем собственного недвижимого имущества.

В течение года в аренду было сдано 8035 кв.м.

Затраты на содержание площадей за 2013 год.

Тыс. руб.

Оплата труда	3217
Электроэнергия	4 454
Амортизация	2 360
Налоги по зарплате	985
Теплоэнергия	1 310
Земельный налог	320
Вода, канализация	48
Вывоз мусора	157
Обслуживание оборудования	127
Пожарная безопасность и охрана имущества	215
Сырье и материалы	267
Содержание территории	373
Газ	12
Кадастровый, технический учет объектов, экспертиза, обследования	142
Текущий ремонт	39
Арендные платежи	1 042
Реклама	48
Дератизация	26
Услуги связи, интернет, почтовые	55
Прочие	260
Итого	15 457

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2013 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к обще- му объему вы- ручки
Сдача внаем собственного недви- мого имущества	17613	100
Итого	17 613	100

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2013 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Сдача внаем собственного недвижимо- го имущества	15 457
Итого	15 457

Прочие доходы и расходы за 2013 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты по кредитам и займам		764
Штрафы, пени		252
Услуги банка		26
Услуги регистратора за ведение реестра акционеров		34
Прочие	-	129
Итого		1 205

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2013 г.

3.1. Стр. 1150 Основные средства.

В 2013 году было достроено и введено в эксплуатацию здание ТЦ Удачный по адресу г. Киров ул. Боровицкая,9. В связи с этим стоимость ОС выросла по сравнению с 2012г. на 22 547 тыс. руб. составила 49 090 тыс.руб.

3.2 Стр. 1230 Дебиторская задолженность - 1 508 тыс. руб.

в т.ч.:

- авансы выданные 974 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 414 тыс. руб.
- прочие дебиторы 120 тыс. руб.

3.3. Стр. 1410 Заемные средства - 9 522 тыс. руб.-кредит банка УБРИР на строи-
тельство

- 3.4. Стр. 1510 Заемные средства — 40 533 тыс. руб.
- 3.5. Стр. 1520 Кредиторская задолженность - 933 тыс. руб., в т.ч.
- авансы полученные 211 тыс. руб.
 - поставщики и подрядчики 189 тыс. руб.
 - задолженность в бюджет 413 тыс. руб.
 - задолженность по зарплате 118 тыс. руб.
 - прочие кредиторы 2 тыс. руб.

4. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2013 г.:

- Мышкина Валентина Николаевна
- Осипова Наталья Валентиновна
- Осипов Михаил Валентинович
- Чеботарева Инга Валерьевна
- Чеботарев Ян Евгеньевич
- Горбушин Арсений Анатольевич
- Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий центр «Вятский»

5. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция - по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Исполнительный директор

Главный бухгалтер



Мышкина В.Н.

Тугузова С.Г.