

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу  
 ОАО КЦ «Вятский»  
 за 2014 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	28

2. Основные показатели деятельности ОАО КЦ «Вятский».

В 2014 году, согласно основному виду деятельности, предприятие осуществляло сдачу внаем собственного недвижимого имущества.

В течение года в аренду среднемесячно было сдано 7775 кв.м.

Затраты на содержание площадей за 2014 год.

	Тыс. руб.
Оплата труда	3257
Электроэнергия	5056
Амортизация	3049
Налоги по зарплате	994
Теплоэнергия	1526
Земельный налог	259
Вода, канализация	43
Вывоз мусора	163
Обслуживание оборудования	199
Пожарная безопасность и охрана имущества	184
Сырье и материалы	406
Содержание территории	30
Газ	49
Кадастровый,технический учет объектов, экспертиза, обследования	75
Текущий ремонт	598
Арендные платежи	1051
Реклама	39
Дератизация	28
Услуги связи, интернет, почтовые	57
Прочие	294
<b>Итого</b>	<b>17357</b>

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2014 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к обще- му объему вы- ручки
Сдача внаем собственного недви- жимо имущества	17294	100
<b>Итого</b>	<b>17294</b>	<b>100</b>

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2014 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Сдача внаем собственного недвижимо- го имущества	17357
<b>Итого</b>	<b>17357</b>

Прочие доходы и расходы за 2014 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Операции с ОС	8000	7221
Проценты по кредитам и займам		1017
Штрафы, пени		51
Услуги банка		22
Услуги регистратора за ведение реестра акционеров		30
Прочие	10	45
<b>Итого</b>	<b>8010</b>	<b>8386</b>

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2014 г.

3.1. Стр. 1150 Основные средства.

В 2014 году объект «Здание продуктового склада» было разделено на 5 отдельных объектов (помещений). Одно помещение S 3616,4 кв. м было продано в связи с тем, что требовало срочных капитальных вложений, а финансовой возможности у ОАО КЦ «Вятский» на данный момент нет. Также в 2014 году в действующих складах была смонтирована система пожарной сигнализации стоимостью 51 тыс. руб. В итоге (с учетом амортизации) стоимость ОС уменьшилась по состоянию на 31.12.2014г. на 10 218 тыс. руб. и составила 38 871 тыс. руб.

3.2 Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 1 183 тыс. руб.

в т.ч.:

- авансы выданные 128 тыс. руб.
  - покупатели и заказчики 350 тыс. руб.
  - прочие дебиторы 705 тыс. руб.
- 3.3. Стр. 1410 Заемные средства - 6 719 тыс. руб.- кредит банка УБРИР на реконструкцию
- 3.4. Стр. 1510 Заемные средства — 33 285 тыс. руб.
- 3.5. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 817 тыс. руб., в т.ч.
- авансы полученные 112 тыс. руб.
  - поставщики и подрядчики 168 тыс. руб.
  - задолженность в бюджет 410 тыс. руб.
  - задолженность по зарплате 127 тыс. руб.

#### 4. Информация об аффилированных лицах с учетом Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)

Состав аффилированных лиц на 31.12.2014г.:

- Мышкина Валентина Николаевна (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) — нет операций;
- Осипова Наталья Валентиновна (имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции общества) — договор аренды помещения, принадлежащего Осиповой Н.В. по праву собственности (стоимость аренды за год — 540 тыс. руб.); получение (137,5 тыс. руб.) и возврат (403 тыс.руб.) займов денежных средств.
- Осипов Михаил Валентинович (Член Совета Директоров) — получение (850 тыс. руб.) и возврат (625 тыс. руб.) займов денежных средств.
- Чеботарева Инга Валерьевна (Член Совета Директоров) — нет операций.
- Чеботарев Ян Евгеньевич (Член Совета Директоров) — нет операций.
- Горбушин Арсений Анатольевич (Член Совета Директоров) — нет операций.
- Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий центр «Вятский» (Лицо, в котором ОАО КЦ «Вятский» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на составляющую уставный капитал его долю) — договоры аренды офисов, земельного участка, ж/д тупика, принадлежащих ООО «КЦВ», общая сумма договор аренды за год 511 тыс. руб.; договор возмещения расходов, понесенных ОАО КЦ «Вятский» по обслуживанию объектов, принадлежащих ООО «КЦВ», за 2014 год сумма возмещения составила 1674 тыс. руб.

#### 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.