

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.**

Организация Открытое акционерное общество «Центрторг» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность по ОКФС / ОКФЧС _____

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 394000, Воронежская обл, г.Воронеж, ул.Резервная д.58

Коды		
0710001		
28	3	2012
10591723		
3650000966		
52.11		
		16
		384

по ОКФС / ОКФЧС _____
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Воронежской области
Отдел учета и работы с налогоплательщиками
29.03.2012 г.
Калачева Е.А.

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2011 г.3	На 31 декабря 2010 г.4	На 31 декабря 2009 г.5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	70	78
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	377 966	304 349	261 471
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	60	60	60
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	27 410	26 473	15 098
	Итого по разделу I	1100	405 436	330 952	276 707
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	127 900	160 509	123 033
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31	3 670	600
	Дебиторская задолженность	1230	155 471	131 644	103 923
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 590	23 819	16 321
	Прочие оборотные активы	1260	2 913	-	-
	Итого по разделу II	1200	302 905	319 642	243 877
	БАЛАНС	1600	708 341	650 594	520 584

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2011 г. 3	На 31 декабря 2010 г. 4	На 31 декабря 2009 г. 5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24 430	24 430	24 430
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) 7	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17 196	17 196	17 196
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	6 181	6 181	6 181
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	247 728	192 741	126 844
	Итого по разделу III	1300	295 535	240 548	174 651
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	166 070	117 578	128 262
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	166 070	117 578	128 262
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	246 590	292 180	217 218
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	1
	Оценочные обязательства	1540	146	288	452
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	246 736	292 468	217 671
	БАЛАНС	1700	708 341	650 594	520 584

Руководитель  Кастрюлев С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Татаринцева В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 марта 2012 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках

за 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество 'Центрторг'	по ОКПО	10591723
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3650000966
Вид экономической деятельности Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	по ОКВЭД	52.11
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2011 г. ³	За 2010 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 604 354	2 023 668
	Себестоимость продаж	2120	(1 347 941)	(1 718 164)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	256 413	305 504
	Коммерческие расходы	2210	(162 408)	(212 878)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	94 005	92 626
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(5 295)	(4 405)
	Прочие доходы	2340	24 644	17 083
	Прочие расходы	2350	(39 818)	(25 216)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	73 536	80 088
	Текущий налог на прибыль	2410	(14 730)	(13 979)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	58 806	66 109

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2011 г. ³	За 2010 г. ⁴
	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 ⁵	2500	58 806	66 109
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	3
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	2	3



Руководитель Кастрюлев С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Татаринцева В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2012 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество "Центрторг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
28	3	2012
10591723		
3650000966		
52.11		
47	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г. ¹	3100	24 430	(-)	17 196	6 181	126 844	174 651
<u>За 2010 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	66 109	66 109
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	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(212)	(212)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. ²	3200	24 430	(-)	17 196	6 181	192 741	240 548
<u>За 2011 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	58 806	58 806
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	58 806	58 806
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	(-)	-	(-)	(-)	(3 819)	(3 819)
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	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(3 819)	(3 819)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ³	3300	24 430	(-)	17 196	6 181	247 728	295 535

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2009 г. ¹	Изменения капитала за 2010 г. ²		На 31 декабря 2010 г. ²
			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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ²	На 31 декабря 2009 г. ¹
Чистые активы	3600	295 535	240 548	174 652

Руководитель 
 (подпись) Кастрюлев С.А.
 (расшифровка подписи)
 " 28 " марта 2012 г.

Главный бухгалтер 
 (подпись) Татаринцева В.Н.
 (расшифровка подписи)

- Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество 'Центрторг'	по ОКПО	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	28 3 2012
Вид экономической деятельности Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	по ОКВЭД	10591723
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	3650000966
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	52.11
		47 16
		384

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 923 819	2 280 156
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 913 846	2 265 707
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 973	14 449
Платежи - всего	4120	(1 871 769)	(2 181 676)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 717 960)	(1 994 921)
в связи с оплатой труда работников	4122	(68 276)	(93 275)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(13 843)	(13 620)
прочие платежи	4129	(71 690)	(79 860)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	52 050	98 480

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 444	17
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13 444	17
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(111 506)	(78 450)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(111 506)	(78 450)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(98 062)	(78 433)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	54 500	41 589
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	54 500	41 589
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Платежи - всего	4320	(15 717)	(54 138)
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	(217)	(92)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(15 500)	(54 046)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	38 783	(12 549)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 229)	7 498
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 819	16 321
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 590	23 819
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель 
 (подпись)
 " 28 " марта 2012 г.

Кастрюлев С.А.
 (расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер


 (подпись)

Татаринцева В.Н.
 (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пример оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (млн. руб.)

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	код НИУ/стат	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
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	за 20 11 г.1)	105	(35)	-	(-)	-	(70)	-	-	-	105	(105)
	5110	за 20 10 г.2)	105	(27)	-	(-)	-	(8)	-	-	-	105	(35)
в том числе:													
Патент на изобретение	5101	за 20 11 г.1)	79	(19)	0	(0)	0	(60)	0	0	0	79	(79)
	5111	за 20 10 г.2)	79	(14)	0	(0)	0	(5)	0	0	0	79	(19)
Товарный знак	5102	за 20 11 г.1)	26	(16)	0	(0)	0	(10)	0	0	0	26	(26)
	5112	за 20 10 г.2)	26	(13)	0	(0)	0	(3)	0	0	0	26	(16)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИУ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 11 г.4)	20 10 г.2)	20 09 г.5)
Всего	5120	105	105	105
в том числе:				
Патент на изобретение	5121	79	79	79
Товарный знак	5122	26	26	26

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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	5160	За 20 11 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 10 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5161	За 20 11 г.1)					
	5171	За 20 10 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 11 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 10 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5181	За 20 11 г.1)					
	5191	За 20 10 г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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	5240	За 20 11 г.1)	26 473	114 833	(-)	(113 896)	27 410
	5250	За 20 10 г.2)	15 098	80 464	(-)	(69 089)	26 473
в том числе:							
Здания и сооружения	5241	За 20 11 г.1)	22878	73249	(0)	(73979)	22148
	5251	За 20 10 г.2)	12447	29184	(0)	(18753)	22878
Земельные участки	5242	За 20 11 г.1)	0	1967	(0)	(1967)	0
	5252	За 20 10 г.2)	0	0	(0)	(0)	0
Машины и оборудование	5243	За 20 11 г.1)	3007	23252	(0)	(21534)	4725
	5253	За 20 10 г.2)	2032	44963	(0)	(43988)	3007
Транспортные средства	5244	За 20 11 г.1)	0	14366	(0)	(14366)	0
	5254	За 20 10 г.2)	0	5151	(0)	(5151)	0
Прочее	5245	За 20 11 г.1)	588	1999	(0)	(2050)	537
	5255	За 20 10 г.2)	619	1166	(0)	(1197)	588

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 11 г.1)	За 20 10 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	73 979	18 753
в том числе:			
Нежилые помещения	5261	73979	18753
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИУ/ стат	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20	11	г.4)	20	10	г.2)	20	09	г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансах	5280		303	235		190	734		151	887
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281		-			-			-	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансах	5282		10	510		4	671		4	832
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283		-			-			-	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284		-			-			-	
Основные средства, переведенные на консервацию	5285		-			-			-	
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286		-			-			-	

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 11 г.1)	60	-	-	{ - }	-	-	-	60	-
	5311	За 20 12 г.2)	60	-	-	{ - }	-	-	-	60	-
в том числе: Доля участия в другой организации	5302	За 20 11 г.1)	60	0	0	{ 0 }	0	0	0	60	0
	5312	За 20 12 г.2)	60	0	0	{ 0 }	0	0	0	60	0
Краткосрочные - всего	5305	За 20 11 г.1)	-	-	-	{ - }	-	-	-	-	-
	5315	За 20 12 г.2)	-	-	-	{ - }	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 11 г.1)									
	5316	За 20 12 г.2)									
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 11 г.1)	60	-	-	{ - }	-	-	-	60	-
	5310	За 20 12 г.2)	60	-	-	{ - }	-	-	-	60	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИУ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 11 г.1)	г.2)	20 10 г.2)	г.3)	20 09 г.5)	г.6)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИУ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 11 г.1)	160 509	(-)	1 373 619	(1 406 228)	-	-	X	127 900	(-)
	5420	За 20 10 г.2)	123 033	(-)	2 056 440	(2 018 964)	-	-	X	160 509	(-)
в том числе:											
Товары	5401	За 20 11 г.1)	155085	(0)	1360458	(1389258)	0	0	0	126285	(0)
	5421	За 20 10 г.2)	115930	(0)	2036416	(1997261)	0	0	0	155085	(0)
Сырье и материалы	5402	За 20 11 г.1)	5424	(0)	13161	(16970)	0	0	0	1615	(0)
	5422	За 20 10 г.2)	7103	(0)	20024	(21703)	0	0	0	5424	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИУ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 11 г.4)	20 10 г.2)	20 09 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец пер	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погаше- ние	списание на финансовый результат 8)	восста- новление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 11 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-
	5521	За 20 10 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-
в том числе:											
	5502	За 20 11 г.1)									
	5522	За 20 10 г.2)									
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 11 г.1)	131 644	(-)	1 361 688	-	(1 337 861)	(-)	-	-	155 471
	5530	За 20 10 г.2)	103 923	(-)	1 185 026	-	(1 157 305)	(-)	-	-	131 644
в том числе:											
Покупатели и заказчики	5511	За 20 11 г.1)	110484	(0)	1271960	0	(1228008)	(0)	0	0	154436
	5531	За 20 10 г.2)	82823	(0)	1057683	0	(1030022)	(0)	0	0	110484
Прочая	5512	За 20 11 г.1)	21100	(0)	89728	0	(109853)	(0)	0	0	1035
	5532	За 20 10 г.2)	21100	(0)	127343	0	(127283)	(0)	0	0	21160
Итого	5500	За 20 11 г.1)	131 644	(-)	1 361 688	-	(1 337 861)	(-)	-	-	155 471
	5520	За 20 10 г.2)	103 923	(-)	1 185 026	-	(1 157 305)	(-)	-	X	131 644

иода
величина резерва по сомнитель- ным долгам
(-)
-
-
-
0
0
0
0
-
-



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 11 г.1)		20 10 г.2)		20 09 г.3)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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 начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 11 г.1)	117 578	66 992	-	(18 500)	(-)	(-)	166 070
	5571	За 20 10 г.2)	128 262	45 684	-	(56 368)	(-)	(-)	117 578
в том числе:									
Долгосрочные займы	5552	За 20 11 г.1)	117578	66992	0	(18500)	(0)	(0)	166070
	5572	За 20 10 г.2)	128262	45684	0	(56368)	(0)	(0)	117578
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 11 г.1)	292 180	2 208 721	-	(2 254 311)	(-)	-	246 590
	5580	За 20 10 г.2)	217 218	2 715 730	-	(2 640 768)	(-)	-	292 180
в том числе:									
Поставщики	5561	За 20 11 г.1)	274312	1540230	0	(1585931)	(0)	0	228611
	5581	За 20 10 г.2)	193130	2070935	0	(1989753)	(0)	0	274312
Налоги и сборы	5562	За 20 11 г.1)	7341	332931	0	(328244)	(0)	0	12028
	5582	За 20 10 г.2)	5642	377862	0	(376163)	(0)	0	7341
Прочая	5563	За 20 11 г.1)	10527	335560	0	(340136)	(0)	0	5951
	5583	За 20 10 г.2)	18446	266933	0	(274852)	(0)	0	10527
Итого	5550	За 20 11 г.1)	409 758	2 275 713	-	(2 272 811)	(-)	X	412 660
	5570	За 20 10 г.2)	345 480	2 761 414	-	(2 697 136)	(-)	X	409 758

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20	11	г.4)	20	10	г.2)	20	09	г.3)
Всего	5590	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5591									

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20			За 20		
		11	г.1)	10	г.2)	10	г.2)
Материальные затраты	5610	27 840		31 633			
Расходы на оплату труда	5620	68 639		111 636			
Отчисления на социальные нужды	5630	22 669		25 919			
Амортизация	5640	26 040		25 464			
Прочие затраты	5650	17 220		18 226			
Итого по элементам	5660	162 408		212 878			
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-		-			
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-		-			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	162 408		212 878			

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	288	302	{ 444 }	{ - }	146
в том числе:						
резерв естественной убыли	5701	288	302	{ 444 }	{ 0 }	146

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 11 г.4)	20 10 г.2)	20 09 г.5)
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 11 г.1)		За 20 10 г.2)	
Получено бюджетных средств – всего	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты – всего	20 11 г.1)	5910	-	-	-
	20 10 г.2)	5920	-	-	-
в том числе:					
	20 11 г.1)	5911			
	20 10 г.2)	5921			

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» имеет 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.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу по ОАО «Центрторг»
за 2011 год.

Открытое акционерное общество создано 6 января 1993 года. Свидетельство о государственной регистрации № 2778/6/1 от 6.01.1993 г. выданное Администрацией Центрального района г. Воронежа.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 1033600016670 от 27.01.2003 года.

Уставный капитал общества составляет 24430,4 тыс. руб. Оплачен полностью.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы по договору коммерческой организации - Обществу с ограниченной ответственностью Консалтинговая фирма «ЦЕНТРТОРГ».

Протокол № 2 от 14 ноября 2003 года внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Центрторг» и протокол № 12 от 7 июля 2004 года общего собрания акционеров ОАО «Центрторг».

Среднесписочная численность работающих по состоянию на 01.01.2012 года составляет 469 чел.

Доходы общества формируются по трем основным бизнес направлениям: розничная, оптовая торговля, сдача торговых и складских помещений и оборудования в аренду.

Совокупный объем выручки по основным видам деятельности за последние два года характеризуется следующими данными:

Вид деятельности	2011г.	Тыс.руб.		
		Уд.вес в обороте (%)	2010г.	Уд.вес. в обороте (%)
Розничная торговля	684401	42,7	1301738	64,3
Оптовая торговля	783701	48,8	631448	31,2
Аренда	136252	8,5	90482	4,5
ИТОГО:	1604354	100	2023668	100

Основными видами деятельности являются розничная торговля, оптовая торговля которая имеют удельные веса в обороте свыше соответственно 42,7% и 48,8%.

В своей структуре ОАО имеет торгово-закупочную базу, склад алкогольной продукции и склад оптовой торговли.

Склад алкогольной продукции занимается также оптовой торговлей ликеро-водочными изделиями.

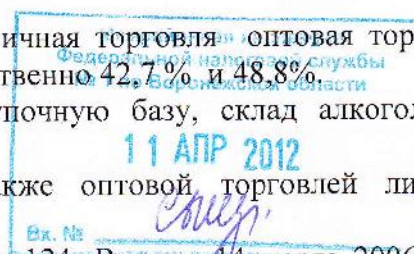
Лицензия № А 600466, регистрационный номер 124. Выдана 14 марта 2006 года Управлением ФНС России по Воронежской области. Срок действия лицензии до 13.03.2011 года.

10 марта 2011 года Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка вышеуказанная лицензия переоформлена за № А 608950, регистрационный № 13654 со сроком действия до 13 марта 2016 года.

Бухгалтерская отчетность ОАО формируется исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Начисление амортизации по объектам основных средств и нематериальным активам производится линейным способом.

Расходы по доставке товаров, приобретенных для перепродажи в розницу, учитываются в составе расходов на продажу и отражаются на счете 44 «Расходы на



продажу»

Товары, приобретенные для реализации в розничной торговой сети, оцениваются по продажной стоимости.

Расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44 «Расходы на продажу» подлежат списанию с дебет счета 90 «Продажа» полностью.

Критерий существенности для целей бухгалтерского учета утвержден в размере 5%.

Доходы (выручка) от аренды являются доходами от обычных видов деятельности.

Проценты по заемным средствам учитываются в составе операционных расходов

Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Центрторг» характеризуются следующими показателями:

Показатели	Тыс.руб.	
	2011 г.	2010 г.
Доходы от реализации товаров (работ, услуг) всего:	1604354	2023668
В т.ч.:		
Розничная торговля	684401	1301738
Оптовая торговля	783701	631448
Сдача имущества в аренду	136252	90482
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг), всего	1347941	1718163
Валовой доход всего	256413	305505
Коммерческие расходы	162408	212879
Прибыль по основным видам деятельности	94005	92626
II. Операционные доходы и расходы		
Проценты к получению		
Проценты к уплате	5295	4405
Доходы от участия в других организациях		
Прочие операционные доходы	24644	17083
Прочие операционные расходы	39818	25216
III. Внеоперационные доходы и расходы.		
Прибыль до налогообложения	73536	80088
Налог на прибыль	14730	13979
Чистая прибыль	58806	66109
Рентабельность собственного капитала (%)	19,90	27,48
Рентабельность активов (%)	8,30	10,16
Коэффициент чистой прибыли (%)	3,66	3,27
Рентабельность продаж (%)	5,86	4,58
Стоимость чистых активов (т.руб.)	295535	240548
Производительность труда (руб./чел)	2294	2648

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2012 года составляет 246590,0 тыс. руб..

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Уставный капитал общества составляет 24430,4 тыс.руб. и делится на 24044962 штук обыкновенных акций и 385471 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 руб..

Доля физических лиц в уставном капитале общества составляет 100,0%

Свыше 51% акций имеет одно физическое лицо.

В 2011 году физическим лицом, имеющим долю в уставном капитале свыше 51% безвозмездно инвестировано в общество 2030,0 тыс. руб. Указанные денежные средства

переданы обществу без обязательства возврата их.

В соответствии с НК статья 251 пункт 11 сумма 2030,0 тыс.руб. не включена в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

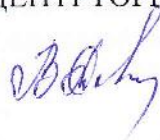
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012 года составляет 155471,0 тыс. руб..

Просроченной дебиторской задолженности нет.

Задолженность по расчетам с бюджетом отсутствует

Директор ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ»

Главный бухгалтер



С.А.Кастрюлев

В.Н.Татаринцева



Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма
“КОНСАЛТИНГ”

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

за 2011 год.

Акционерам ОАО «Центрторг»

Аудитор

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская Фирма "Консалтинг".

Место нахождения: 394030, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 66,
офис 233

Государственная регистрация: (ОГРН) 1023602619666 от 27.08.2002 г.
СРО: НП «Российская коллегия аудиторов» ОРНЗ 11005004902

Аудируемое лицо

Наименование: Открытое акционерное общество «Центрторг»

Место нахождения: 394000, г. Воронеж, пр-т Революции, 58

Государственная регистрация: (ОГРН) 1033600016670 от 27.01.2003 г.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности **ОАО «Центрторг»** за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Центрторг» состоит из: бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках; приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «Центрторг» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Центрторг» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. включительно.

« 12 » мая 2012 г.

Директор
ООО АФ «Консалтинг»

Руководитель аудиторской проверки



Л.А.Сорока

Д.Н. Хорошилов