

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА  
2010 Г., СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

акционерам ОАО «Детский Мир-Центр»  
о бухгалтерской отчетности  
открытого акционерного общества  
«Детский Мир-Центр» по итогам  
деятельности за 2010 год

*1599-620/11*

**BDO**

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам **ОАО «Детский Мир-Центр»** о бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Детский Мир-Центр» по итогам деятельности за 2010 год.

Аудируемое лицо - Открытое акционерное общество «Детский Мир-Центр».

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 03 сентября 1997 года. Основной государственный регистрационный номер № 1027700047100 (запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 09.08.2002г).

Место нахождения: 127422, г. Москва, ул.Тимирязевская, д.1.

Аудитор - ЗАО «БДО» зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы.

Свидетельство серия 77 № 006870804 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 29.01.2003 за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Свидетельство серия 77 № 013340465 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 20.01.2010 за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11

Телефон: (495) 797 5665

Тел./факс: (495) 797 5660

E-mail: info@bdo.ru

Web: www.bdo.ru

Генеральный директор – Дубинский Андрей Юрьевич

ЗАО «БДО» – независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав международной сети BDO.

ЗАО «БДО» является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201018307. НП «АПР» внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов под № 1 в соответствии с приказом Минфина России от 01.10.2009 № 455.

Аудиторское заключение уполномочена подписывать старший партнер Смирнова Ирина Борисовна на основании доверенности от 01.01.2011 № 19-01/2011-БДО.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Детский Мир-Центр», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительной записки за 2010 год.

Бухгалтерская отчетность за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно была проверена аудитором ЗАО «Гориславцев и К. Аудит», заключение которого от 30.03.2010 выражало модифицированное параграфом привлекающим внимание мнение о данной отчетности в отношении с стоимости чистых активов ОАО «Детский мир - Центр» по состоянию на 31.12.2009, которые составляют отрицательную величину - 794 055 тыс. руб.



#### Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок, несут:

Генеральный директор - Кравченко Георгий Владимирович.

Главный бухгалтер - Коляда Елена Николаевна.

Отчетность подписана заместителем генерального директора Ларюшкиной Екатериной Евгеньевной на основании доверенности от 01.10.2010 № 954/10.

#### 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 аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

#### Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Детский Мир-Центр» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

ЗАО «БДО»



Старший партнер

И.Б.Смирнова

17 марта 2010 года

Всего сброшюровано 61 листов.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2010 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710001		
2010	12	31
по ОКПО 47588073		
по ИНН 7729355029		
по ОКВЭД 52.48.39		
по ОКФС 47	по ОКОПФ 16	
по ОКЕИ 384		

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ МИР - ЦЕНТР"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Специализир.розничная торговля проч.непродовольства товарами,не вкл. в др.ар.

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество

по ОКФС

Частная собственность

по ОКОПФ

Единица измерения: тысячи рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 117415, Москва город, , , , Вернадского пр-кт, 37, 3, .

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)



А К Т И В	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	1089	11080
Основные средства	120	1758492	1577518
Незавершенное строительство	130	3452	1011
Доходные вложения в материальные ценности	135	---	---
Долгосрочные финансовые вложения	140	1091255	2385859
Отложенные налоговые активы	145	661194	583908
Прочие внеоборотные активы	150	580	1544
---	---	---	---
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>3514052</b>	<b>4560920</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	4297715	4603657
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	47914	48559
животные на выращивании и откорме	212	---	---
затраты в незавершенном производстве	213	---	---
готовая продукция и товары для перепродажи	214	3991020	4339045
товары отгруженные	215	58	---
расходы будущих периодов	216	258723	215053
прочие запасы и затраты	217	---	---
---	---	---	---
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	10161	5449
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	1530856	1492991
в том числе покупатели и заказчики	241	333953	144691
Краткосрочные финансовые вложения	250	1845886	899158
вексельные средства	260	483253	542923
Прочие оборотные активы	270	80533	20452
---	---	---	---
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>8248504</b>	<b>7664630</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>11762566</b>	<b>12225650</b>

4



ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	158	296
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	---	---
Добавочный капитал	420	2667933	7698330
в том числе фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	425	---	---
Резервный капитал	430	8	8
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	8	8
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	---	---
прочие показатели резервного капитала	433	---	---
---	---	---	---
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(3462154)	(4537704)
---	---	---	---
Целевое финансирование	480	---	---
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>(794055)</b>	<b>3160930</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	5268419	2350000
Отложенные налоговые обязательства	515	1910	391
Прочие долгосрочные обязательства	520	---	---
---	---	---	---
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>5270329</b>	<b>2350391</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	2440064	1323850
Кредиторская задолженность	620	4846228	5293118
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	4417490	4856269
задолженность перед персоналом организации	622	83915	98835
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	15047	29557
задолженность по налогам и сборам	624	44812	38861
прочие кредиторы	625	284964	269576
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	---	---
Доходы будущих периодов	640	---	---
Резервы предстоящих расходов	650	---	97261
Прочие краткосрочные обязательства	660	---	---
---	---	---	---
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>7286292</b>	<b>6714229</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>11762586</b>	<b>12225550</b>





Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендные основные средства	910	4706608	4691049
в том числе по лизингу	911	585700	479046
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	2525	2970
Товары, принятые на комиссию	930	---	---
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	45294	44595
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	5026355	3082157
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	1700148	889919
Износ жилищного фонда	970	---	---
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	---	---
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	20421	101682
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах	995	---	---
	---	---	---

Руководитель

*Буркина Ирина*  
(подпись)

Ларюшкина Екатерина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Колда Елена Николаевна*  
(подпись)

Колда Елена Николаевна  
(расшифровка подписи)

Дата 17 03 2011



*Буркина Ирина* *Ларюшкина Екатерина*

место штампа  
налогового органа

ОАО Детский мир-Центр,  
7729355029/774850001  
(полное наименование  
организации, ИНН/КПП;  
Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического  
лица), ИНН (при наличии))

Извещение  
о вводе сведений, указанных в налоговой  
декларации (расчете)

Налоговый орган 7748 настоящим документом  
(код налогового органа)

подтверждает, что ОАО "Детский мир-Центр", 7729355029/772901001,  
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО  
индивидуального предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерский баланс, 0710001, 0, 34, 2010,  
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа  
(номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)  
представленной NO\_VUNI\_7748\_7748\_7729355029774850001\_20110330\_5660a1b4  
в файле -a9a4-43c7-8fd7-1508cdc26c4f

(наименование файла)

не содержит ошибок (противоречий).

Должностное лицо

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:  
руководство инспекции (Махалова Ольга Викторовна)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за январь - декабрь 2010 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ

0710002

2010	12	31
------	----	----

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ МИР - ЦЕНТР"

по ОКПО

47568073

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7729355029

Вид деятельности Специализир.розничная торговля проч.непродовольства.товарами,не вкл. в др.гр.

по ОКВЭД

52.48.39

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество

по ОКОПО

47 16

Частная собственность

по ОКФС

47 16

Единица измерения: тысячи рублей

по ОКЕИ

384

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	19819956	18810010
* в том числе:	---	---	---
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(12149477)	(12426593)
* в том числе:	---	---	---
Валовая прибыль	029	7670479	6383417
Коммерческие расходы	030	(5843484)	(5907395)
Управленческие расходы	040	(1107545)	(1359042)
Прибыль (убыток) от продаж	050	719450	(883020)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	172861	155757
Проценты к уплате	070	(561618)	(845535)
Доходы от участия в других организациях	080	18198	---
Прочие доходы	090	1172227	1522914
* в том числе	---	---	---
Прочие расходы	100	(2552414)	(2386269)
* в том числе	---	---	---
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(1031296)	(2436153)
Отложенные налоговые активы	141	(129983)	313044
Отложенные налоговые обязательства	142	1519	(1555)
Текущий налог на прибыль	150	---	---
Дополнительные показатели	160	31512	(13007)
* в том числе	---	---	---
Корректировка нераспределенной прибыли	---	31512	---
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	180	(1128248)	(2137671)
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	334724	175751
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	12789	8266	4152	3661
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	36902	137143	40165	363622
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	---	---	---	---
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	325898	376111	774994	1075865
Отчисления в оценочные резервы	250	x	708608	x	---
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	9632	45	5978	10
---	---	---	---	---	---

Руководитель

*Ларюшкина Екатерина*  
Ларюшкина Екатерина  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Коляда Елена Николаевна*  
Коляда Елена Николаевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2011 г.



*[Handwritten signature]*

8

место штампа  
налогового органа


ОАО Детский мир-Центр,  
7729355029/774850001  
(полное наименование  
организации, ИНН/КПП;  
Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического  
лица), ИНН (при наличии))

Извещение  
о вводе сведений, указанных в налоговой  
декларации (расчете)

Налоговый орган 7748 настоящим документом  
(код налогового органа)  
подтверждает, что ОАО "Детский мир-Центр", 7729355029/772901001,  
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО  
индивидуального предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))  
в налоговой декларации (расчете)  
Отчет о прибылях и убытках, 0710002, 0, 34, 2010,  
(наименование и КИД налоговой декларации, вид документа  
(номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)  
представленной по ВИН2 7748\_7748\_7729355029774850001\_20110330\_3cf0d290  
в файле -0da1-4533-6a9b-fe571b823da7  
(наименование файла)  
не содержится ошибок (противоречий).

Должностное лицо

\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)  
М.П.

 Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:  
руководство инспекции (Махалова Ольга Викторовна)

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**

за 2010 г.

Форма № 3 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2010	12	31
47568073		
7729355029		
52.48.39		
47	16	
384		

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ МИР - ЦЕНТР" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7729355029

Вид деятельности Специализир.розничная торговля проч.непродовольств.товарами,на вкл. в др.гр. по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС

/ Частная собственность

Единица измерения: тысячи рублей по ОКЕИ

**1. 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	158	2667933	8	(1254923)	1413176
<u>2009 г.</u> (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	020	x	x	x	(69560)	(69560)
Результат от переоценки объектов основных средств	030	x	---	x	---	---
---	---	x	---	---	---	---
Остаток на 1 января предыдущего года	050	158	2667933	8	(1324483)	1343616
Результат от пересчета иностранных валют	055	x	---	x	x	---
Чистая прибыль	060	x	x	x	(2137671)	(2137671)
Дивиденды	065	x	x	x	---	---
Отчисления в резервный фонд	067	x	x	---	---	---
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	070	---	x	x	x	---
увеличения номинальной стоимости акций	075	---	x	x	x	---
реорганизации юридического лица	080	---	x	x	---	---
---	---	---	---	---	---	---
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	085	---	x	x	x	---
уменьшения количества акций	086	---	x	x	x	---
реорганизации юридического лица	087	---	x	x	---	---
---	---	---	---	---	---	---
Остаток на 31 декабря предыдущего года	090	166	2667933	8	(3462154)	(794055)

1	2	3	4	5	6	7
2010 г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	092	x	x	x	---	---
Результат от переоценки объектов основных средств	094	x	---	x	---	---
---	---	x	---	---	---	---
Остаток на 1 января отчетного года	100	158	2667933	8	(3462154)	(794055)
Результат от пересчета иностранных валют	102	x	---	x	x	---
Чистая прибыль	106	x	x	x	(1128243)	(1128243)
Дивиденды	108	x	x	x	---	---
Отчисления в резервный фонд	110	x	x	---	---	---
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	138	5030397	x	x	5030535
увеличения номинальной стоимости акций	122	---	x	x	x	---
реорганизации юридического лица	123	---	x	x	---	---
Корректировка реорганизации 2008	126	---	---	---	52598	52598
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	---	---
---	---	---	---	---	---	---
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	296	7698330	8	(4637704)	3160830



II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименования	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Резервы, образованные в соответствии с законодательством:</b>					
<b>Резервный фонд</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	---	8	---	---	8
данные отчетного года	161	8	---	---	8
---					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	---	---	---	---	---
данные отчетного года	---	---	---	---	---
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b>					
---					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	---	---	---	---	---
данные отчетного года	---	---	---	---	---
---					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	---	---	---	---	---
данные отчетного года	---	---	---	---	---
<b>Оценочные резервы:</b>					
<b>Резервы под снижение стоимости материальных ценностей</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	---	---	---	---	---
данные отчетного года	172	---	201316	---	201316
<b>Резервы по сомнительным долгам</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	---	---	---	---	---
данные отчетного года	172	---	100404	---	100404
<b>Резервы под обесценение финансовых вложений</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	---	---	---	---	---
данные отчетного года	---	---	406886	---	406886
<b>Резервы предстоящих расходов:</b>					
<b>Резерв на оплату отпусков</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	---	---	---	---	---
данные отчетного года	182	---	97261	---	97261
---					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	---	---	---	---	---
данные отчетного года	---	---	---	---	---
---					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	---	---	---	---	---
данные отчетного года	---	---	---	---	---
---					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	---	---	---	---	---
данные отчетного года	---	---	---	---	---

11

1	2	3	4	5	6
данные предыдущего года	---	---	---	---	---
данные отчетного года	---	---	---	---	---
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	---	---	---	---	---
данные отчетного года	---	---	---	---	---

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	(794055)		3160930	
		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:					
---		---	---	---	---
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	---	---	---	---
в том числе:					
---		---	---	---	---

Руководитель *Ларюшкина Екатерина*  
*Евдокимова*  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Колюда Елена Николаевна*  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 02 " февраля 2017



*[Handwritten signature]*

место штампа  
налогового органа

ОАО Детский мир-Центр,  
7729355029/774850001  
(полное наименование  
организации, ИНН/КПП;  
Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического  
лица), ИНН (при наличии))

Извещение  
о вводе сведений, указанных в налоговой  
декларации (расчете)

Налоговый орган 7748 настоящим документом  
(код налогового органа)

подтверждает, что ОАО "Детский мир-Центр", 7729355029/772901001,  
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО  
индивидуального предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Отчет об изменениях капитала, 0710003, 0, 34, 2010,

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа  
(номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)  
представленной NO\_BUN3\_7748\_7748\_7729355029774850001\_20110330\_06c33182  
в файле -bbf9-45be-a7cb-b2750e5ebffd

(наименование файла)

не содержит ошибок (противоречий).

Должностное лицо

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Данный документ заверен ЭП следующих субъектов:  
руководство инспекции (Махалова Ольга Викторовна)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Форма № 4 по ОКУД

за 2010 г.

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
по ОКПО 47552073		
ИНН 7729355029		
по ОКВЭД 52.48.39		
47	16	
по ОКЕИ 384		

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ МИР - ЦЕНТР"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Специализир.розничная торговля проч.непродовольств.товарами,не вкл. в др.гр.

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество

по ОКФС  
ЮФС

Частная собственность

Единица измерения: тысячи рублей

по ОКЕИ

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	483253	537072
<b>Движения денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	21523920	20129109
Прочие доходы	030	530447	819933
---	---	---	---
<b>Денежные средства, направленные:</b>			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	100	21940135	21302342
на оплату труда	150	(17977720)	(17237383)
на выплату дивидендов, процентов	160	(1937402)	(2012215)
на расчеты по налогам и сборам	170	(785992)	(703054)
на прочие расходы	180	(781912)	(547115)
---	---	---	---
на прочие расходы	190	(457109)	(802565)
---	---	---	---
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	114232	(354300)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	---	1292
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	16954335	1300000
Полученные дивиденды	230	18198	---
Полученные проценты	240	12849	37025
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	111244	261312
---	---	---	---
Приобретения дочерних организаций	260	---	---
---	---	---	---
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(115364)	(204664)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(19053663)	---
Займы, предоставленные другим организациям	310	(23285)	(269220)
Прочие расходы от инвестиционной деятельности	320	---	(831)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(1086417)	1004672
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	4974697	---
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другим организациями	360	2337641	8444303
Прочие доходы ( поступления ) по финансовой деятельности	370	33811	26931821
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	(8200784)	(6951989)
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	(60023)	(99987)
Прочие расходы по финансовой деятельности	420	(43507)	25728335
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	1041856	(704191)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	59670	(53819)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	542923	483253



1	2	3	4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	8138	196958

Руководитель Ларюшина Екатерина  
 (подпись) Евдокимов  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Коляда Елена Николаевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " марта 20 11



*[Handwritten signature]*

14

место штампа  
налогового органа

ОАО Детский мир-Центр,  
7729355029/774850001  
(полное наименование  
организации, ИНН/КПП;  
Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического  
лица), ИНН (при наличии))

Извещение  
о вводе сведений, указанных в налоговой  
декларации (расчете)

Налоговый орган 7748 настоящим документом  
(код налогового органа)

подтверждает, что ОАО "Детский мир-Центр", 7729355029/772901001,  
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО  
индивидуального предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчета)

Отчет о движении денежных средств, 0710004, 0, 34, 2010,  
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа  
(номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)  
представленной NO\_BUN4\_7748\_7748\_7729355029774850001\_20110330 c8bb9cb0  
в файле -3e7b-4c8c-81e0-c95686fb72ab

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).


Должностное лицо

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

 Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:  
руководство инспекции (Махалова Ольга Викторовна)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

		Форма № 5 по ОКУД		КОДЫ		
за 2010 г.		Дата (год, месяц, число)		2010	12	31
Организация	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ МИР - ЦЕНТР"	по ОКПО	47568073			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7729355029			
Вид деятельности	Специализир.розничная торговля проч.непродовольств.товарами,не вкл. в др.гр.	по ОКВЭД	52.48.39			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество	по ОКОПФ /ОКФС	47	16		
/ Частная собственность						
Единица измерения:	тысячи рублей	по ОКЕИ	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	2765	10172	---	12937
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	2765	10172	---	12937
у патентообладателя на селекционные достижения	015	---	---	---	---
Организационные расходы	020	---	---	---	---
Деловая репутация организации	030	---	---	---	---
WEB-сайт	041	768	---	---	768
Прочие	040	768	---	---	768

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов — всего	050	2445	2625
в том числе:			
Товарные знаки	---	2366	2454
WEB-сайт	---	59	171

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	1563049	822817	(803350)	1572516
Сооружения и передаточные устройства	080	14733	305	(5267)	9771
Машины и оборудование	085	428358	32721	(20295)	440785
Транспортные средства	090	658	3700	---	4358
Производственный и хозяйственный инвентарь	095	147474	8742	(7649)	148567
Рабочий скот	100	---	---	---	---

15

1	2	3	4	5	6
Продуктивный скот	105	---	---	---	---
Многолетние насаждения	110	---	---	---	---
Другие виды основных средств	115	169234	18596	(15549)	172281
Земельные участки и объекты природопользования	120	---	---	---	---
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	125	---	---	---	---
Итого	130	2313507	686881	(852110)	2348278

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств — всего	140	557084	770780
в том числе:			
зданий и сооружений	141	172480	263791
машин, оборудования, транспортных средств	142	213797	287355
других	143	170807	219614
Передано в аренду объектов основных средств — всего	150	---	---
в том числе:			
зданий	151	---	---
сооружений	152	---	---
---	---	---	---
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	---	---
Получено объектов основных средств в аренду — всего	180	4706812	4691049
в том числе:			
Недвижимость	---	4121112	4211877
ОС в лизинге	---	585700	479172
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	---	---
	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
Справочно.	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	260	---	---



**Доходные вложения в материальные ценности**

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	260	---	---	---	---
Имущество, предоставляемое по договору проката	270	---	---	---	---
Прочие	290	---	---	---	---
<b>Итого</b>	<b>300</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	305	---	---		

**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
<b>Всего</b>	<b>310</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
в том числе:					
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года		
Справочно.	2	3	4		
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	---	---		
	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
	2	3	4		
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	340	---	---		

**Расходы на освоение природных ресурсов**

Показатель		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:					
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
Справочно.	2	3	4		
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420	---	---		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные	430	---	---		

## Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		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	1085816	1223339	---	---
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	1085816	1223339	---	---
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	---	---	---	---
Ценные бумаги других организаций - всего	520	5439	5439	204202	204202
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	5439	5439	204202	204202
Предоставленные займы	525	---	1157081	1641684	3656
Депозитные вклады	530	---	---	---	791300
Прочие	535	---	---	---	---
Итого	540	1091255	2385859	1845886	999158
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	---	---	---	---

## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код	3	4
1	2		
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная -- всего	620	1530856	1492091
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	333953	144691
авансы выданные	622	302611	733458
прочая	623	894292	614844
долгосрочная -- всего	630	---	---
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	631	---	---
авансы выданные	632	---	---
прочая	633	---	---

18

1	2	3	4
Итого	640	1530856	1492991
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная — всего	650	7286292	6616968
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	4417490	4856289
авансы полученные	652	77182	---
расчеты по налогам и сборам	653	44812	68418
кредиты	654	2420624	1323850
займы	655	19440	---
прочая	656	306744	368411
долгосрочная — всего	660	5268419	2350000
в том числе:			
кредиты	661	4111724	2350000
займы	662	1156695	---
---	---	---	---
Итого	670	12554711	8966968

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		3	4
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	4005759	187333
Затраты на оплату труда	720	2003214	2077318
Отчисления на социальные нужды	730	419374	419958
Амортизация	740	224751	240505
Прочие затраты	750	297932	4246796
Итого по элементам затрат	760	6951030	7171910
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	0	(86482)
расходов будущих периодов	766	(43670)	38319
резерв предстоящих расходов	767	97261	---

Обеспечения

Показатель		3	4
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные — всего	770	5028355	3082157
в том числе:			
векселя	771	---	---
Имущество, находящееся в залоге	780	---	---
из него:			
объекты основных средств	781	---	---
ценные бумаги и иные финансовые вложения	782	---	---
прочее	784	---	---
---	---	---	---
Выданные — всего	790	1700148	889919
в том числе:			
векселя	791	---	---
Имущество, переданное в залог	820	1700148	889919
из него:			
объекты основных средств	821	118277	118277
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	360154	360154
прочее	824	1220717	410488

1	2	3	4
---	---	---	---

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:	---	---	---		
	код	На начало отчетного года	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного периода
Бюджетные кредиты — всего	920	---	---	---	---
в том числе:	---	---	---	---	---

Руководитель *Лариошкина Екатерина*  
*Лариошкина Екатерина*  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Коляда Елена Николаевна*  
*Коляда Елена Николаевна*  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " марта 2011 г.



*Лариошкина Екатерина*

место штампа  
налогового органа

ОАО Детский мир-Центр,  
7729355029/774850001  
(полное наименование  
организации, ИНН/КПП;  
Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического  
лица), ИНН (при наличии))

Извещение  
о вводе сведений, указанных в налоговой  
декларации (расчете)

Налоговый орган 7748 настоящим документом  
(код налогового органа)  
подтверждает, что ОАО "Детский мир-Центр", 7729355029/772901001,  
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО  
индивидуального предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))  
в налоговой декларации (расчете)  
Приложение к бухгалтерскому балансу, 0710505, 0, 34, 2010,  
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа  
(номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)  
представленной NO\_RUHS\_7748\_7748\_7729355029774850001\_20110330\_a9e1ee4b  
в файле -096c-454f-8c61-42c1373f96ba  
(наименование файла)  
не содержится ошибок (противоречий).

Должностное лицо

\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)  
И.П.

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:  
руководство инспекции (Махалова Ольга Викторовна)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

**Открытого акционерного общества  
"Детский мир – Центр"**

**за 2010 год**

## Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
2. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И СТРУКТУРЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА, ДИВИДЕНДЫ.....	8
3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	8
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ЧИСЛЕННОСТЬ.....	8
5. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА.....	8
6. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	11
7. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	13
8. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ.....	17
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2010г.....	19
10. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ОБЩЕСТВА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ТАКИХ ЛИЦ, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ ИХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ.....	20
11. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.....	21



## I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Детский мир-Центр» (далее Общество) зарегистрировано Московской регистрационной палатой 03 сентября 1997 года. Основной государственный регистрационный номер № 1027700047100 (запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 09.08.2002г.).

ИНН 7729355029 КПП 772901001

Общество зарегистрировано по адресу: 119415, г. Москва, пр-т Вернадского, д.37, корп.3

Общество имеет обособленные подразделения - сеть магазинов «Детский мир». На отчетную дату сеть представлена 130-ю магазинами в 68-ми городах, 51-м субъекте Российской Федерации. Кроме того, функционируют региональные торговые представительства в 8-ми городах России. Объединенный Логистический Комплекс «Крексинно». Интернет-магазин «Детский мир» (запущен в декабре 2010 года).

Перечень обособленных подразделений Общества на 31 декабря 2010 г.

Наименование ОСП	Город	Адрес	Дата регистрации
ДМ Москва Гольяново 0119	Москва	ул. Хабаровская, д.15	03.10.2003
ДМ Москва Бибирево 0217	Москва	ул. Пришвина, д.22	18.02.2004
ДМ Москва Бабушкинская 0326	Москва	ул. Менжинского, д.23, к.1	01.07.2005
Королев Глабус 0348	Королев	г.Королев, пр-т Космонавтов, д.12А	14.12.2005
Мытищи Олимп 0337	Мытищи	г.Мытищи, Олимпийский пр-т, д.21	09.02.2006
ДМ Москва Дубинская 0488	Москва	ул. Дубинская, д.30/1	28.04.2007
ДМ Москва Измайлово 0514	Москва	Измайловское ш., д.71, к.А	25.08.2007
ДМ Москва Тимирязевский 0193	Москва	Дмитровское ш., д.13А	30.11.2007
ДМ Москва Щелково 0308	Москва	Щелковское ш., д.100/100	10.05.2008
ДМ Москва Семеновский 0477	Москва	Семеновская площадь, вл.1	24.07.2008
ДМ Орехово-Зуево Орех 1017	Орехово-Зуево	г.Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.78	08.10.2008
ДМ Электросталь Эльград 0918	Электросталь	г.Электросталь, пр-т Ленина, д.0/10	18.09.2008
ДМ Москва РИО на Дмитровском 0656	Москва	Дмитровское ш., вл.163А	20.12.2008
ДМ Москва Митино 0205	Москва	ул. Дубравная, д.34/29	30.04.2008
ДМ Москва Ново-Переделкино 0199	Москва	Боровское ш., д.35	24.06.2005
ДМ Москва Новоарбатский 0349	Москва	ул. Новой Арбат, д.11, стр.4	25.11.2005
ДМ Москва Зеленоград 0350	Москва	Панфиловский пр-т, д.1106	16.12.2005
ДМ Москва Вернадского 0351	Москва	пр-т Вернадского, д.37	19.05.2006
ДМ Химки МЕГА 0502	Химки	г.Химки, микрорайон №8, стр.1	09.12.2006
ДМ Москва Щука 0222	Москва	ул. Щукинская, д.42	26.05.2007
ДМ Москва Юго-Западная 0873	Москва	пр-т Вернадского, д.105, к.3	16.02.2008
ДМ Москва Строгино 0454	Москва	Строгинский б-р, д.1, к.2	23.02.2008
ДМ Москва Красная Пресня 0996	Москва	ул. Красная Пресня, д.24	28.06.2008
ДМ Москва Можайский 0564	Москва	Можайское ш., д.31/1	22.08.2008
ДМ Москва Солнцево 0748	Москва	Солнцевский пр-т, д.21	26.09.2008
ДМ Москва Метрополис 0442	Москва	Ленинградское ш., д.16А, стр.4	06.02.2009
ДМ Москва Фидлин 0509	Москва	Багратионовский пр-д, вл.5	06.06.2009
ДМ Москва МЕГА Теплый Стан 0319	Москва	МО, Ленинский р-он, п.Мамыри	11.10.2003
ДМ Москва Марьино 0320	Москва	ул. Перерва, д.43	25.03.2004
ДМ Москва Черемухки 0128	Москва	ул. Вавилова, д.66	10.12.2004
ДМ Москва Бутово 0247	Москва	ул. Веневская, д.4	20.09.2005

ДМ Москва Беляево 0422	Москва	ул. Миклуко-Маклая, д.37	10.05.2006
ДМ Подольск Рыночная площадь 0360	Подольск	ул. Б. Серпуховская, д.5А	26.12.2006
ДМ Москва Зябликово 0107	Москва	ул. Кустанайская, д.6	24.01.2007
ДМ Москва Глобал Сити 0387	Москва	ул. Днепропетровская, д.2	29.04.2007
ДМ Люберцы Патерсон 0560	Люберцы	Октябрьский пр-т, д.146	28.07.2007
ДМ Москва Домодедовский 0197	Москва	Ореховый б-р, д.14, корп. 3	25.08.2007
ДМ Москва МЕГА Белая Дача 0676	Котельники	1-й Покровский пр-д, дом 5	22.12.2007
ДМ Москва Вавилова 1136	Москва	ул. Вавилова, д. 3	14.11.2010
ДМ Речной вокзал 0995	Москва	Ул. Фестивальная, влад. 2Б	29.04.2010
ДМ Москва РНО на Севастопольской 0081	Москва	ул. Бол. Черемушкинская, д.1	14.11.2008
ДМ Москва Мегалонне 0459	Москва	пр-т Андропова, д.8	20.02.2009
<b>РТП ОАО «Детский мир-Центр» Центральный район</b>	Ярославль	Ленинградский пр-т, д. 49А	18.08.2008
Ярославский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Ярославль	ул. Победы, д.6	04.03.2005
Нижегородский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Нижний Новгород	площадь Революции, д.9	06.07.2005
Нижегородский филиал №2 ОАО «Детский мир-Центр»	Нижний Новгород	Кетовский р-н, д.Федьково	01.11.2007
Пензенский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Пенза	ул. Суворова, д.144А	08.11.2006
Владимирский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Владимир	ул. Бол. Московская, д.19А	18.12.2006
Ярославский филиал №3 ОАО «Детский мир-Центр»	Ярославль	Ленинградский пр-т, д.49а	08.06.2007
Череповецкий филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Череповец	ул. Ленинградская, д.1	30.07.2007
Костромской филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Кострома	Красносельское ш., в. Каравасно, д.1	01.10.2007
Пензенский филиал №2 ОАО «Детский мир-Центр»	Пенза	ул. Строителей, д.49а	07.07.2008
Дзержинский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Дзержинск	пр-т Ленина, д.66	08.08.2008
Ивановский филиал №2 ОАО «Детский мир-Центр»	Иваново	улица 8 марта, д.32	23.09.2008
Нижегородский филиал №4 ОАО «Детский мир-Центр»	Нижний Новгород	ул. Родионова, д.187	07.07.2008
<b>РТП ОАО «Детский мир-Центр» в центрально-Черноземном районе</b>	Воронеж	Московский пр-т, д.129-1	14.07.2009
Рязанский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Рязань	ул. Соборная, д.38А	08.07.2005
Курский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Курск	ул. Карла Маркса, д.59	13.09.2005
Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г. Белгород	Белгород	Народный б-р, д.82	01.12.2003
Тульский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Тула	ул. Пузыевская, д.5	10.02.2006
Тамбовский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Тамбов	ул. Карла Маркса, д.165Б	26.04.2006
Филиал ОАО «Детский мир-	Липецк	ул. Космогантов, д.98	13.03.2007



Центр» в г. Липецк			
Воронежский филиал №2 ОАО «Детский мир-Центр»	Воронеж	Московский пр-т, д.129/1	05.06.2007
Смоленский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Смоленск	ул. Ново-Ленинградская, д.11	03.12.2007
Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г. Брянск	Брянск	ул.3-го Интернационала, д.8	01.08.2008
Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г. Калуга	Калуга	ул. Кирова, д.1	20.10.2008
Воронежский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Воронеж	ул. Кольцовская, д.35 А	14.01.2010
РТП ОАО «Детский мир-Центр» Урал	Екатеринбург	ул. Халтурина, д. 55	24.07.2009
Пермский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Пермь	ул. Крисанова, д.12 а	25.07.2006
Челябинский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Челябинск	ул. Кирова, д.27	24.07.2006
Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г. Екатеринбург	Екатеринбург	ул. Металлургов, д.87	04.10.2006
Челябинский филиал №2 ОАО «Детский мир-Центр»	Челябинск	ул. Салотная, д.27	27.11.2006
Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г. Екатеринбург	Екатеринбург	ул. Халтурина, д.55	06.12.2006
Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г. Нижний Тагил	Нижний Тагил	ул. Карла Маркса, д.1	25.10.2007
Нижневартовский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Нижневартовск	ул. Интернациональная, д.73	14.01.2008
Пермский филиал №2 ОАО «Детский мир-Центр»	Пермь	ул. Революции, д.13	17.04.2008
Магнитогорский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Магнитогорск	пр-т Карла Маркса, д.153	21.04.2008
Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г. Ханты-Мансийск	Ханты-Мансийск	ул. Энгельса, д.1	28.07.2008
Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г. Курган	Курган	ул. Невежина, д.3 стр.7	03.07.2008
Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г. Тюмень	Тюмень	ул. Максима Горького, д.70	30.06.2009
Филиал №3 ОАО «Детский мир-Центр» в г. Екатеринбург	Екатеринбург	ул.8 марта, д.46	15.12.2009
РТП ОАО «Детский мир-Центр» Сибирь	Новосибирск	Проспект Димитрова, дом 2	31.07.2008
Новосибирский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Новосибирск	ул. Немировича-Данченко, д.140	29.03.2007
Кемеровский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Кемерово	Октябрьский пр-т, д.34	14.08.2007
Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г. Барнаул	Барнаул	Павловский тракт, д.251В	13.08.2007
Новосибирский филиал №2 ОАО «Детский мир-Центр»	Новосибирск	ул. Ватутина, д.107	15.10.2007
Новосибирский филиал №3 ОАО «Детский мир-Центр»	Новосибирск	Красный проспект, д.271	09.11.2007
Омский филиал №2 ОАО «Детский мир-Центр»	Омск	пр-т Маркса, д.43	07.07.2008
Омский филиал №3 ОАО «Детский мир-Центр»	Омск	Б-р Архитекторов, д.35	26.07.2010
Томский филиал ОАО	Томск	пр-т Ленина, д.121	08.08.2008

«Детский мир-Центр»			
Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г.Новокузнецк	Новокузнецк	ул. Павловского, д.13	04.09.2008
Красноярский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Красноярск	улица 9 мая, д.77	16.07.2009
РТП ОАО «Детский мир-Центр» Юг	Ростов-на-Дону	проспект М.Нагибина дом 32-2	22.02.2008
Ростовский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Ростов-на-Дону	Пр-т Космонавтов, д.10	30.01.2008
Ростовский филиал №2 ОАО «Детский мир-Центр»	Ростов-на-Дону	пр-т М.Нагибина, д.32-2	30.01.2008
Ставропольский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Ставрополь	ул. Довготориса, д.75-А, кв-л 528	08.06.2007
Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г.Нальчик	Нальчик	пр-т Кулиева, д.2	28.09.2007
Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в Аксайском р-не Ростовской области	Аксай	г. Аксай, Новочеркасское шоссе, д.33	25.10.2007
Краснодарский филиал №2 ОАО «Детский мир-Центр»	Краснодар	Новая Адыгя ауд., Гургуленевское шоссе, д.27	02.04.2008
Волгодонский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Волгодонск	ул. Весенняя, д.56	11.06.2008
Волжский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Волжский	ул. Александра, д.18а	29.04.2008
Волгоградский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Волгоград	пр-т Ленина, д.54б	29.08.2008
Краснодарский филиал №3 ОАО «Детский мир-Центр»	Краснодар	ул. Державского, д.100	10.12.2008
РТП ОАО «Детский мир-Центр» Приволжье	Самара	ул. Дыбенко, д.30	21.02.2008
Саратовский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Саратов	ул. Тинкистов, д.1	27.12.2007
Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г.Тольятти	Тольятти	ул. Бавыкина, д.74	18.12.2007
Самарский филиал №4 ОАО «Детский мир-Центр»	Самара	ул. Ново-Словова, д.160 М	09.01.2008
Уфимский филиал №2 ОАО «Детский мир-Центр»	Уфа	ул. Маршала Жукова, д.29	26.12.2007
Филиал №2 ОАО «Детский мир-Центр» в г.Тольятти	Тольятти	ул. Революционная, д.52 А	18.12.2007
Ульяновский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Ульяновск	ул. Радничева, д.39	07.06.2007
Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г.Самара	Самара	ул. Дыбенко, д.30	15.10.2007
Уфимский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Уфа	ул. Ленина, д.65-4	07.11.2007
Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г.Оренбург	Оренбург	Шварцское ш., д.1	04.07.2008
Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г.Стерлитамак	Стерлитамак	ул. Худабераши, д.120	07.07.2008
Уфимский филиал №3 ОАО «Детский мир-Центр»	Уфа	пр-т Октября, д.34	01.08.2008
РТП ОАО «Детский мир-Центр» Казань	Казань	пр-т Ибрагимова, д.56	21.02.2008
Казанский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Казань	пр-т Ибрагимова, д.56	18.12.2007

Казанский филиал №2 ОАО «Детский мир-Центр»	Казань	пр-т Победы, д.141	18.12.2007
Филиал №2 ОАО «Детский мир-Центр» в г.Набережные Челны	Набережные Челны	пр-т Мира, д.3	25.12.2007
Казанский филиал №3 ОАО «Детский мир-Центр»	Казань	ул. Петербургская, д.9	24.12.2007
Ижевский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Ижевск	ул. Петрова, д.27а	26.11.2007
Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г.Нижнекамск	Нижнекамск	пр-т Химиков, д.18	06.10.2008
Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г.Йошкар-Ола	Йошкар-Ола	ул. Советская, д.132	20.10.2008
РТП ОАО «Детский мир-Центр» Северо-Запад	Санкт-Петербург	Средний пр-т, д.36-40 лит.В, Б	14.02.2008
Филиал №2 ОАО «Детский мир-Центр» в г. Санкт-Петербург	Санкт-Петербург	Средний пр-т, д.36-40 лит.В, Б	27.12.2007
Филиал №8 ОАО «Детский мир-Центр» в г. Санкт-Петербург	Санкт-Петербург	ул. Ефимова, д.2 лит.А	11.01.2008
Филиал №6 ОАО «Детский мир-Центр» в г. Санкт-Петербург	Санкт-Петербург	пр-т Ветеранов, д.143 лит.А	24.12.2007
Филиал №3 ОАО «Детский мир-Центр» в г. Санкт-Петербург	Санкт-Петербург	б-р Новаторов, д.11-2 лит.А	24.12.2007
Филиал №5 ОАО «Детский мир-Центр» в г. Санкт-Петербург	Санкт-Петербург	пр-т Стачек, д.99 лит.А	29.12.2007
Филиал №9 ОАО «Детский мир-Центр» в г. Санкт-Петербург	Санкт-Петербург	ул. Тупанова, д.21 корп.А	03.12.2007
Калининградский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Калининград	ул. Горького, д.2	13.11.2006
Филиал №10 ОАО «Детский мир-Центр» в г. Санкт-Петербург	Санкт-Петербург	пр-т Большевиков, д.18-2, корп.А	10.01.2008
Филиал №12 ОАО «Детский мир-Центр» в г. Санкт-Петербург	Санкт-Петербург	Мурманское ш., 12 км	26.12.2007
Филиал №12 ОАО «Детский мир-Центр» в г. Санкт-Петербург	Санкт-Петербург	Всеволожский р-н, п. Бутры	27.12.2007
Филиал №11 ОАО «Детский мир-Центр» в г. Санкт-Петербург	Санкт-Петербург	Индустриальный пр-т, д.24, к.2, лит.А	27.12.2007
Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г. Санкт-Петербург	Санкт-Петербург	Командитский пр-т, д.9, к.2, лит.А	17.10.2007
Петрозаводский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	Петрозаводек	ул. Красноармейская, д.25	30.11.2007
Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г. Псков	Псков	ул. Советская, д.13	16.05.2008

Перечень дочерних обществ на 31 декабря 2010 г.

Полное фирменное	Сокращенное	Место нахождения	Доля Общества в
------------------	-------------	------------------	-----------------



наименование	фирменное наименование		уставном капита.е. %
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «С-тойз»	ООО «Компания «С-тойз»	119415 Россия, г. Москва, проспект Вернадского 37 корп. 3	100
Общество с ограниченной ответственностью «Детская Галерея «ЯКИМАНКА»	ООО «Детская Галерея «ЯКИМАНКА»	119180 Россия, г. Москва, Большая Якиманка 26	100
Детский мир ГмбХ	Детский мир ГмбХ	Германия, г. Фрехен,	100
Открытое акционерное общество «Детский мир – розничные активы»	ОАО «Детский мир – розничные активы»	119415 Россия, г. Москва, проспект Вернадского 37 корп. 3	0

## 2. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И СТРУКТУРЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА, ДИВИДЕНДЫ

Уставный капитал Общества на 01 января 2010г. составлял 157 600,00 рублей. В 2010 году Общество произвело дополнительные эмиссии:

- 01 апреля 2010 года ФСФР зарегистрировала дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. Размещение ценных бумаг производилось путем закрытой подписки. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФСФР России 03 августа 2010 года. Приобретатели: ОАО АФК «Система» и ОАО «Детский мир - розничные активы».

- 30 ноября 2010 года ФСФР зарегистрировала дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. Размещение ценных бумаг производилось путем закрытой подписки. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФСФР России 23 декабря 2010 года. Приобретатели: ОАО «Сбербанк России» и «Система Финанс С.А.»

Уставный капитал Общества на отчетную дату составил 295 600 рублей. Общее количество выпущенных обыкновенных акций 2 956 штук, номинальной стоимостью 100 рублей, которые принадлежат:

0,101%	-	«СИСТЕМА ФИНАНС С.А.»
0,034%	-	ЗАО «СИСТЕМА-ИНВЕСТЧУР»
74,087%	-	ОАО «АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «СИСТЕМА»
0,744%	-	ОАО «ДЕТСКИЙ МИР – РОЗНИЧНЫЕ АКТИВЫ»
25,034%	-	ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

Учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества осуществляет Регистратор - Открытое акционерное общество "РЕЕСТР", сокращенное фирменное наименование: ОАО "РЕЕСТР"; место нахождения регистратора: Российская Федерация, 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2; адрес для направления почтовой корреспонденции: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, дом 20, стр. 1

Лицензия регистратора № 10-000-1-00254 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 13.09.2002г.

В связи с увеличением уставного капитала произошло увеличение добавочного капитала за счет эмиссионного дохода в сумме 5 030 396 569,00 рублей, сформированного в результате превышения продажной стоимости выпущенных акций над их номинальной стоимостью. Величина добавочного капитала на отчетную дату составила 7 698 184 284,00 рублей.

## 3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2010 году Общество осуществляло свою деятельность согласно кода основных отраслевых направлений 52.48.39 «Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки»

## 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ЧИСЛЕННОСТЬ

Органами управления Обществом являются – Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегияльный исполнительный орган Общества) и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

Должность генерального директора Общества занимают:

С 01.06.1999г. по 31.03.2010г. -	Егтяков Максим Владимирович
С 01.04.2010г. по 07.10.2010г. -	Чуйкин Алексей Авиольевич
С 08.10.2010г. по настоящее время	Кропаченко Георгий Владимирович
Главный бухгалтер Общества:	
С 18.06.2007г. по 02.04.2010г. -	Единина Валентина Ивановна

С 03.04.2010г. по настоящее время Колjada Елена Николаевна

Среднестатистическая численность персонала в целом по организации составила:  
по состоянию на 31 декабря 2009 года - 7 607 человек, в том числе 5 внешних совместителей;  
по состоянию на 31 декабря 2010 года - 5 996 человек, в том числе 4 внешних совместителя.

## 5. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 Приказа Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н "Об утверждении положений по бухгалтерскому учету"<sup>1</sup>

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

### 5.1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Стоимость для принятия к бухгалтерскому учету НМА, приобретенного не за денежные средства, определяется в следующем порядке:

- 1) при получении актива в счет вклада в уставный капитал – денежная оценка, согласованная учредителями;
- 2) при получении нематериальных активов в оплату акций после учреждения – стоимость, согласованная полномочным органом в соответствии с действующим законодательством;
- 3) при получении актива безвозмездно – текущая рыночная стоимость на дату принятия к учету, если ее возможно определить, в том числе и на основании экспертной оценки;
- 4) при получении актива в обмен на другой актив – стоимость активов переданных или подлежащих передаче Обществом;

Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом в течение установленного срока полезного использования. Срок полезного использования определяется специально созданной комиссией и утверждается в установленном порядке исходя из ожидаемого срока использования объекта, в течение которого Общество предполагает получать экономическую выгоду (доход) от его использования. При этом учитываются по объектам:

- 1) исключительных прав на программное обеспечение – юридические ограничения в соответствии с договором на их приобретение;
- 2) исключительных прав патентообладателя – срок действия патента;
- 3) исключительных прав на товарный знак – юридические ограничения;
- 4) прочих исключительных прав и нематериальных активов – срок определяется на основе оценки предполагаемого срока полезного использования актива.

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются Обществом на забалансовом счете 014 «Нематериальные активы, полученные в пользование».

### 5.2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в обмен на товары (ценности), отличные от денежных средств, признается стоимость переданных или подлежащих передаче активов.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы амортизационных отчислений.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется специально созданной комиссией в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы» (утверждена Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002), как нижней предел установленного диапазона срока по соответствующей группе плюс один месяц, и утверждается в установленном порядке исходя из ожидаемого срока использования объекта, в течение которого Общество предполагает получать экономическую выгоду (доход) от его использования.

В составе основных средств отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, и стоимостью более 20 000 рублей за единицу.

Учет накопленных сумм амортизации производится с использованием балансового счета 03 «Амортизация нематериальных активов».

<sup>1</sup> П.п. 19 Приказа Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н "Об утверждении положений по бухгалтерскому учету" совместно с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)" "Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)".



Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6-01, и стоимость не более 20000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества в составе материально-производственных запасов и подлежат учету с использованием счета 10 «Материалы».

При передаче объектов в эксплуатацию и списании со счета 10 «Материалы» производится их постановка на забалансовый счет 012 «Основные средства стоимостью не более 20000 рублей».

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Общество не создает резервы предстоящих расходов на ремонт основных средств. Общество не производит переоценку основных средств.

### 5.3. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которая состоит из стоимости самого актива и иных фактических затрат на приобретение и доведение его до состояния пригодного к использованию.

Приобретаемые Обществом МПЗ отражаются с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

Оценка выбывающих МПЗ производится по средней себестоимости.

Общество не производит переоценку материально-производственных запасов.

Товары в розничной торговле, учитываемые на счете 41.01.01 «Товары в розничной торговле (по покупной стоимости)», отражаются в учете по учетной цене – Цене Договора (поставщика).

Затраты по заготовлению и доставке товаров, предназначенных для розничной реализации, до складов Общества и ТЭР при внутреннем перемещении между подразделениями учитываются в составе издержек обращения на счете 44.01 «Издержки обращения в розничной торговле».

Все расходы, накопленные на субсчете 44.01 «Издержки обращения в розничной торговле» относятся на счет 90.07 «Расходы на продажу». При этом ТЭР, накопленные на субсчете 44.01, распределяются на реализованный товар и остаток нерезализованных товаров на отчетную дату. Списание ТЭР по товарам производится пропорционально стоимости товаров.

Оценка выбывающих материально-производственных запасов (товаров) производится по методу ФИФО.

### 5.4. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретаемых по договорам, предусматривающим оплату в рублях и сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах) формируется без учета курсовых разниц.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных организацией безвозмездно, таких как ценные бумаги, признается:

1) их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг;

2) сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных бумаг

3) на дату их принятия к бухгалтерскому учету, - для ценных бумаг, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена.

При продаже, ином выбытии, включая погашение ценных бумаг, оценка выбывающих ценных бумаг производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Долгосрочные финансовые вложения подлежат переводу в краткосрочные

1) вследствие принятия решения о продаже финансовых вложений в течение 12 месяцев;

2) если срок до даты их погашения стал не более 12 месяцев после отчетной даты.

Краткосрочные финансовые вложения, установленный срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, подлежат переводу в долгосрочные (на соответствующий субсчет) при изменении первоначального намерения получить по ним доход в течение не более 12 месяцев после отчетной даты.

Общество создает резервы под обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, в случае устойчивого существенного снижения их стоимости. Резерв создается на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. Проверка финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, производится Обществом по состоянию на 31 декабря отчетного периода при наличии признаков обесценения.

Учет беспроцентных займов осуществляется на счете 58.06 «Беспроцентные займы». В бухгалтерской отчетности суммы выданных беспроцентных займов общество отражает в составе дебиторской задолженности.

### 5.5. ДОХОДЫ:

Датой получения дохода от сдачи имущества в аренду (субаренду) признается последний день отчетного (налогового) периода.

Сумма выручки оценивается по стоимости полученного или ожидаемого к получению возмещения покупателя, определяется без учета курсовой разницы (возникающая курсовая разница признается прочим доходом).

При осуществлении обмена товарами (работами, услугами) выручка оценивается по стоимости полученного в обмен товара (работы, услуги), при этом стоимостью полученного в обмен товара (работы, услуги) будет являться:

1) балансовая стоимость переданного Обществом товара (работы, услуги), в случае если Общество не приобретало ранее у какого-либо поставщика товар (работу, услугу), аналогичный товару (работе, услуге), получаемому в обмен;

2) стоимость приобретенного ранее товара (работы, услуги), в случае если Общество (приобретало ранее у какого-либо поставщика товар (работу, услугу), аналогичный товару (работе, услуге), получаемому в обмен.

Прочие поступления признаются в бухгалтерском учете в следующем порядке:

1) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещения причиненных организации убытков - в отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании или они признаны должником;

2) суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой срок исковой давности истек, - в отчетном периоде, в котором срок исковой давности истек;

3) суммы дооценки активов - в отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую произведена переоценка;

4) иные поступления - по мере образования (выявления).

## 5.6. РАСХОДЫ

Общество отражает расходы аппарата управления на счете 26; расходы по сдаче имущества в аренду/субаренду на счете 20.01; расходы ОСП Общество отражает на счете 44. Также 44 счет используется для обобщения информации о расходах подразделений центрального офиса, связанных с процессом приобретения и продажи товаров.

Общехозяйственные (управленческие) расходы не подлежат распределению по подразделениям. Используется метод «Директ-костинг».

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся. Если согласно условиям договора страхования, период действия договора страхования строго определен и коррелирует с датой уплаты страхователем страхового взноса, такие расходы признаются с момента получения права Общества на возможность страхового возмещения, и относятся равномерно на расходы в течение периода страхования.

## 5.7. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ В 2010 ГОДУ

В целях повышения качества и достоверности бухгалтерской отчетности в 2010 году Обществом были внесены изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета в части создания резервов.

Общество создает резервы под обесценение финансовых вложений, по сомнительным долгам, по неиспользованным отпускам.

## 6. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

При подготовке бухгалтерской отчетности Общество не имело значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могли бы породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности Общества<sup>1</sup>.

Существенных событий в периоды между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2010г. Общество не имело<sup>2</sup>.

## 6.1. ДАННЫЕ ПО ОСНОВНЫМ ГРУППАМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Наименование	тыс. руб.			
	На начало отчетного периода	Поступило в	Выбыло в	На конец отчетного периода

<sup>1</sup> П. 20 Приказа Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н "Об утверждении Положений по бухгалтерскому учету" вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету "Измерения отчетных значений" (ПБУ 21/2008)".

<sup>2</sup> П. 10 Приказа Минфина РФ от 25.11.1998 N 56н "Об утверждении Положений по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 10/98)".



	Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация			Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация
Всего, в т.ч.	2 313 505,75	557 084,32	886 881,05	852 110,54	2 348 277,26	770 759,57
Здания и сооружения	1 567 782,52	172 480,32	823 122,23	808 616,95	1 582 287,79	263 791,20
Машины, оборудование, транспортные средства	429 016,68	213 796,67	56 421,20	20 295,38	445 142,50	287 351,94
Других	316 706,55	170 807,33	27 338,62	23 198,21	320 846,97	219 616,43

Общая стоимость арендованного Обществом имущества на отчетную дату составляет 4 691 049 тыс. руб., в т.ч.:

- основные средства по договорам операционной аренды - 4 211 877 тыс. руб.;
- основные средства по договорам лизинга - 479 046 тыс. руб.;
- основные средства по договорам лизинга в пути - 126 тыс. руб.

Общая площадь арендуемых помещений составляет - 278 726,83 кв.м.

Основные средства, стоимость которых не погашается<sup>1</sup> в Обществе отсутствуют.

В течение 2010 года стоимость основных средств изменялась:

- в сторону увеличения на сумму 5 671 508,71 рублей в результате проведенных модернизаций;
- в сторону уменьшения на сумму 10 521,90 рублей в результате частной ликвидации.

В Приложении к бухгалтерскому балансу (форма 5) данные по строкам 115, 130, 140, 143 на начало отчетного периода имеют расхождение с данными Приложения к бухгалтерскому балансу (форма 5) на конец отчетного периода на сумму 69,0 тыс. руб. Расхождение связано с тем, что на конец предыдущего отчетного периода (2009г.) по упомянутым строкам не были отражены данные по основным средствам, находящимся в пути.

Основные средства, находящиеся в залоге, отражены в приложении 1 к настоящей пояснительной записке.

## 6.2. ДАННЫЕ ПО НЕМАТЕРИАЛЬНЫМ АКТИВАМ

Тыс.руб.

Наименование нематериального актива	На начало отчетного периода		Поступило в течение отчетного периода	Выбыло в течение отчетного периода	На конец отчетного периода	
	Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация			Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация
Всего, в т.ч.	3 534,14	2 445,49	10 170,37	-	13 704,51	2 624,81
Товарный знак и знак обслуживания	3 534,14	2 445,49	10 170,37	-	13 704,51	2 624,81
Прочие	-	-	-	-	-	-

В течение 2010 года Общество приобрело следующие нематериальные активы:

1. Общеизвестный товарный знак "Детский мир" Регистрационный №66 стоимостью 10 152 284,00 рубля;
2. Логотип "Детский КиноМай" стоимостью 18 083,39 рубля.

Полностью амортизированные нематериальные активы WEB-сайт и Товарный знак "Детский мир" продолжают использоваться.

## 6.3. РАСШИФРОВКА КРАТКОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Тыс.руб.

Финансовые вложения	Вид вложения	На начало отчетного периода	Выдано	Получено	На конец отчетного периода
Всего, в т.ч.		1 845 886	23 286	1 610 980	258 192
- ЗАО «ЛАМИНЕЯ»	Вексель	1 850			1 850
- ЗАО «Финконсалтпроект»	Вексель	202 352			202 352
- Detskiy Mir Ukraine Limited Liability Company	Займ	18 963		6 463	12 500

<sup>1</sup> п. 2, 5 п. 17 Правил Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 260-ФЗ «Об операциях по бухгалтерскому учету "Ущерб основных средств" (БУ 601)»

Киев		5 467		5 467	
- Detsky Mir Ukraine	Займ	31 797		31 797	
- ЗАО «Блаушайд»	Займ	6 223		6 223	
- ЗАО «Детский мир-Таболов»	Займ	821 653		821 653	
- ООО «Компания С - Гейт»	Займ	3 300	3 656	3 300	3 656
- ЦО «НАУР»	Займ	37 834			37 834
- ЗАО «% до Остров Невы»	Займ	716 447	19 630	736 077	
- ООО «Детский Галерея ЯКИМАНКА»	Займ				

По состоянию на отчетную дату по займам, выданным Обществом ЗАО «Чудо Остров Невы» в сумме 37 834 тыс. руб. и Detsky Mir Ukraine Limited Liability Company Киев в сумме 12 500 тыс. руб. сформирован резерв под обеспечение финансовых вложений на общую сумму выданных займов. В связи с этим, в бухгалтерской отчетности была показана задолженность по краткосрочным финансовым вложениям за вычетом созданного резерва.

#### 6.4. РАСШИФРОВКА ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Тыс. руб.					
Финансовые вложения	Вид вложения	На начало отчетного	Поступило	Выбыло	На конец отчетного периода
<b>Всего, в т.ч.:</b>		<b>1 091 256</b>	<b>1 867 504</b>	<b>216 349</b>	<b>2 742 411</b>
- Detsky Mir Ukraine Limited Liability Company Киев	Пап.	181 721	7 478	189 199	
- Detsky MIR GmbH	Пап.	17 997			17 997
- ООО «Компания С - Гейт»	Пап., Займ	8 607	988 589		997 196
- ООО «Финансовый капитал Спасское»	Пап.	27 150		27 150	
- ООО «Детский Галерея ЯКИМАНКА»	Пап., Займ	847 750	525 044		1 372 794
- ЗАО «Торговая фирма доп. детскообразовательного центра»	Акции	2 592			2 592
- ОАО «Детский мир - Центр»	Акции		45 685		45 685
- АДВ «Система»	Вексель	5439			5439
- Кредитный и Закрытый паевой инвестиционный кредитный фонд	Пап.		300 708		300 708

По состоянию на отчетную дату по займу, выданному Обществом ООО «Компания С - Гейт» в сумме 988 588 руб. 15 копеек, был начислен резерв под обеспечение финансовых вложений в сумме 356 552 тыс. руб. В связи с этим, в бухгалтерской отчетности была показана задолженность по долгосрочным финансовым вложениям за вычетом созданного резерва.

Расшифровка дебиторов Общества приведена в приложении 6 к настоящей пояснительной записке.

#### 6.5. РАСШИФРОВКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Тыс. руб.		
Дебиторская задолженность	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>1 530 856</b>	<b>1 492 991</b>
- расчеты с покупателями и заказчиками	333 953	134 691
- переплата по налогам и сборам	39 882	87 342
- расчеты с персоналом	9 877	6 643
- страхование	3 118	19
- расчеты по претензиям	46 593	22 736
- авансы выданные	44 612	733 456
- прочее	1 064 511	498 104

Расхождение данных на начало отчетного периода по стр. 241 Бухгалтерского баланса (форма 1) и стр. 621 Приложения к бухгалтерскому балансу (форма 5) в сумме 2009 тыс.руб. связано с некорректным отражением по стр. 621 данных (опечатка).

#### 6.6. РАСШИФРОВКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАЙМАМ И КРЕДИТАМ

Расшифровка обязательств Общества по займам и кредитам приведена в приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

#### 6.7. РАСШИФРОВКА ИНФОРМАЦИИ О ВЕКСелях И ОБЛИГАЦИЯХ

№ п/п	Ценная бумага				
	Вид	Величина, руб.	Срок погашения	Выпущено, шт.	Продано, шт.
1	2	3	4	5	6
1	Облигация	1 150 000 000,00	26.05.2015	1 150 000	1 150 000
		<b>1 150 000 000,00</b>		<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>

## 7. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Основная доля выручки в Обществе в 2010 году сложилась из доходов, полученных от розничной продажи детских товаров.

В отчетном периоде в Обществе сформировалась прибыль от продаж в сумме 719 450 тыс. руб. По статьям прочих доходов и расходов сформировалось отрицательное сальдо 1 380 187 тыс. руб.

7.2. В 2010 году Общество по договору №б/н от 09 апреля 2010г. получило в качестве вклада в УК от ОАО «Детский мир - розничные активы» следующее имущество:

- исключительное право на Общеизвестный товарный знак «Детский мир» (регистрационный номер общеизвестного товарного знака №66, дата внесения в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков 17.12.2007г.); Согласованная стоимость по договору составила - 10 152 тыс. руб.

- обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Детский мир - Орел» в количестве 2 750 штук номинальной стоимостью одной акции 1 000 руб. Согласованная стоимость по договору составила - 45 685 тыс. руб.

По данному договору Общество передало акции ОАО «Детский мир - розничные активы» в количестве 22 шт. номинальной стоимостью одной акции 100р. Общая стоимость акций по договору составила - 55 837,6 тыс. руб.

7.3. Оценочные значения, Обществом по состоянию на 31.12.2010 год были созданы следующие резервы:

Наименование резерва	Тыс.руб.	
	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>Всего, в т.ч.:</b>	-	<b>805 867</b>
- резерв под обесценение финансовых вложений	-	406 886
- резерв по сомнительным долгам, в т.ч.:	-	100 404
- % по займам	-	9 298
- резервы по неиспользованным отпускам	-	97 261
- резерв под снижение стоимости товара	-	201 316

7.4. Итоговый результат финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год - убыток 1 128 248 тыс. руб.

Наименование показателей	Тыс.руб.		
	2009 год	2010 год	+ / -
<b>Выручка от реализации товаров, услуг (без НДС), в т.ч.:</b>	<b>18 810 010</b>	<b>19 819 956</b>	<b>1 009 946</b>
- от реализации товаров	18 369 649	19 413 435	1 043 786
- от сдачи имущества в аренду	98 202	93 891	- 4 311
- от прочих услуг	342 159	312 630	- 29 529
<b>Себестоимость проданных товаров, услуг</b>	<b>12 426 593</b>	<b>12 149 477</b>	<b>- 277 116</b>
<b>Валовая прибыль</b>	<b>6 383 417</b>	<b>7 670 479</b>	<b>1 287 062</b>
<b>Управленческие расходы</b>	<b>1 359 042</b>	<b>1 107 545</b>	<b>- 251 497</b>
<b>Коммерческие расходы</b>	<b>5 907 395</b>	<b>5 843 484</b>	<b>- 63 911</b>
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>- 883 020</b>	<b>719 450</b>	<b>1 602 470</b>
<b>% к получению</b>	<b>155 757</b>	<b>172 861</b>	<b>17 104</b>
<b>Доходы от участия в других организациях</b>	-	<b>18 198</b>	<b>18 198</b>



<b>Прочие доходы</b>	<b>1 522 914</b>	<b>1 172 142</b>	<b>- 350 772</b>
из них:			
- бонусы поставщиков	354 445	517 371	162 926
- прибыли прошлых лет	40 164	36 902	- 3 262
- излишки МПЗ и прочего имущества, выявленные при инвентаризации	28 081	209 674	181 593
- иные доходы, учитываемые в целях налогообложения	143 159	12 542	- 130 617
- курсовые разницы	774 994	325 898	- 449 096
- доходы от реализации ОС	20 116	3 769	- 16 347
- доходы от реализации прочего имущества	355	14 557	14 202
- штрафы, пени, неустойки	56	12 830	12 774
- операционные доходы	152 027	5 928	- 146 099
- прочие доходы	9 517	38 599	29 082
<b>% к уплате</b>	<b>845 535</b>	<b>561 618</b>	<b>- 283 917</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>2 386 269</b>	<b>2 552 414</b>	<b>166 145</b>
из них:			
- курсовые разницы	1 075 865	376 111	- 699 754
- недостачи, выявленные при инвентаризации	82 267	482 364	400 097
- расходы, не учитываемые в целях налогообложения	338 363	497 921	159 558
- создание резервов под обеспечение финансовых обязательств	-	400 886	400 886
- создание резерва по сомнительным долгам	-	100 404	100 404
- расходы, учитываемые в целях налогообложения	140 951	162 212	21 261
- расходы от реализации прочих активов	-	216 350	216 350
- убытки прошлых лет	358 963	137 641	- 221 322
- расходы по оплате банковских услуг	107 866	107 972	6
- расходы по реализации ОС	19 325	1 062	- 18 263
- премии покупателям	0	2 775	2 775
- операционные расходы	151 795	3 560	148 235
- расходы от списания прочих активов	12	23 130	23 118
- штрафы, пени	2 661	8 266	5 605
- расходы на благотворительность	3 527	14 303	10 776
- прочие расходы	104 574	7 057	- 97 517
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>- 2 436 153</b>	<b>- 1 031 296</b>	<b>1 404 857</b>
<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>313 044</b>	<b>- 129 983</b>	<b>- 443 027</b>
<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	<b>- 1 555</b>	<b>1 519</b>	<b>3 074</b>
<b>Корректировка нераспределенной прибыли</b>	<b>- 13 007</b>	<b>31 512</b>	<b>44 519</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>- 2 137 671</b>	<b>- 1 128 248</b>	<b>1 009 473</b>

Совокупные затраты Общества на энергетические ресурсы<sup>3</sup> за отчетный период составили:

- электроэнергия 137 590 тыс. руб.
- теплоэнергия 34 252 тыс. руб.

Совокупные затраты Общества на энергетические ресурсы за 2009 г. составили:

- электроэнергия 94 027 тыс. руб.
- теплоэнергия 23 758 тыс. руб.

В соответствии с Положением по учетной политике для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения Общество формировало отрицание затрат следующим образом.

- на счете 44 «Расходы на продажу» организован учет расходов Филиалов/магазинов Общества, Представительства, а также Распределительных центров. Также 44 счет используется для обобщения информации о расходах подразделений центрального офиса, связанных с процессом приобретения и продажи товаров.
- счет 20.01 «Сдача имущества в аренду» используется Обществом для отражения расходов по сдаче имущества в аренду/субаренду.

В отчете о Прибылях и убытках расходы по сдаче имущества в аренду (субаренду) отражены по строке «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг».

#### 7.5. Постоянные налоговые активы и обязательства, Отложенные налоговые активы и обязательства.

##### Отложенные налоговые обязательства

тыс. руб.

Наименование	Остаток на начало года	Погашение ОНО	Признание ОНО	Остаток на конец года
--------------	------------------------	---------------	---------------	-----------------------

<sup>3</sup> ст. 22 Федерального закона от 23.11.2009 № 201-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Основные средства	97	72	237	262
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	1813	21852	20050	41
Нематериальные активы			118	118

Отложенные налоговые активы

Наименование	Тыс.руб			
	Остаток на начало года	Погащение ОНА	Признание ОНА	Остаток на конец года
Расходы будущих периодов	653277	128745	53439	577971
Основные средства	5019	440	1374	5053
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	2885	26209	23308	-16

Постоянные разницы, возникшие в результате применения различных правил признания доходов и расходов

Наименование	Тыс.руб		
	Бухгалтерский учет	Налоговый учет	Постоянные разницы
<b>Доходы, всего:</b>	<b>50085</b>	-	<b>50085</b>
в т.ч.:			
- прибыль прошлых лет	31885	-	31885
- дивиденды	18198	-	18198
- Иные доходы, не учитываемые в целях налогообложения	2	-	2
<b>Расходы, всего:</b>	<b>1723705</b>	-	<b>1723705</b>
в т.ч.:			
- Бухгалтерские расходы	76922	-	76922
- добровольное страхование ГО	1136	-	1136
- единовременные стимулирующие выплаты	413	-	413
- иные расходы, не учитываемые	492611	-	492611
- компенсации проезда в связи с транспортом	107	-	107
- НДС (расходы на наличный расчет)	32	-	32
- недостоимостные (не установленные)	353311	-	353311
- Отриц. разг. корректировки остатков	49985	-	49985
- проценты к уплате (не учитываемые)	31	-	31
- расходы на благотворительность	14303	-	14303
- подарки	484	-	484
- спортивные мероприятия	400	-	400
- расходы от списания СК	56	-	56
- расходы на доставку сотрудников	921	-	921
- отчисления в резерв по сомн. Долгам	100404	-	100404
- отчисления в резерв под обеспечение	406886	-	406886
- Убытки прошлых лет	120737	-	120737
- штрафы, пени	382	-	382
- отчисления в резерв по отпускам	104014	-	104014
- страховые взносы	2	-	2
- зарплата	8	-	8
- суточные	4	-	4
- плата за размещение отходов	345	-	345
- вода питьевая	211	-	211

Постоянное налоговое обязательство = 1723705х20% = 344741 тыс. руб.

Постоянный налоговый актив = 50085х20% = 10017 тыс. руб.

Условный доход по налогу на прибыль = 293694 тыс. руб.

7.6. Себестоимость реализации – коммерческие расходы

Наименование статей	Тыс.руб			
	2009 г.	Уд. вес, %	2010 г.	Уд. вес, %
Расходы - всего	19693030	100	19400508	100
в том числе:				
Себестоимость проданных товаров	12426893	63,1	12149477	62,6



Материальные затраты	4097519	20,8	4005789	21,1
Затраты на оплату труда	2077318	10,6	2003214	10,6
Отчисления на социальные нужды	419958	2,1	419374	2,2
Амортизация	240505	1,2	224751	1,2
Прочие затраты	431137	2,2	297932	1,5

Коммерческие расходы за 2009 г., указанные в данной таблице, приведены к сопоставимости расходов 2010 г.  
В составе расходов основной удельный вес занимает себестоимость товара.

#### 7.7. Прибыль/убыток на акцию

Показатель	2009г., т.руб.	2010г., т.руб.	+/- (т.руб.)
Базовый убыток на акцию	- 1 356,39	- 381,68	974,71
Разводненный убыток на акцию	- 1 356,39	- 381,68	974,71

#### 7.8. Расчет чистых активов Общества приведен в приложении № 3 к настоящей пояснительной записке

#### 7.9. Расшифровка курсовых разниц

Величина при пересчете активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте составила 47 263 тыс руб.

Величина при пересчете активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях 2 926 тыс руб.

Величина курсовой разницы, зачисленной на иные счета бухгалтерского учета, чем счета финансового результата – 0.

Официальный курс рубля по отношению к доллару США на отчетную дату – 30,3505 руб.

#### 7.10 события после отчетной даты

1. В учетную политику Общество с 01.01.2011г. внесено изменение, предусматривающее переоценку группы нематериальных активов – общественные товарные знаки.

2. Общество произвело оценку рыночной стоимости исключительных прав на общественные товарные знаки по состоянию на 31 декабря 2010г. Оценка – ЗАО «Федеральный институт сертификации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса».

Результаты оценки в соответствии с отчетом об оценке от 31.01.2011г.

№ п/п	Наименование нематериального актива (товарного знака)	Балансовая стоимость объекта на дату оценки	Итоговая величина стоимости объекта после оценки	Увеличение стоимости объекта
1.	Общественный товарный знак «Детский мир», Свидетельство № 66.	9 814 000	2 129 346 000	2 119 532 000

3. Общество является участником судебных дел, существующих после отчетной даты, в отношении которых существует риск потерь или вероятность неблагоприятного исхода.

Перечень судебных дел Общества, в отношении которых существует риск потерь или вероятность неблагоприятного исхода по отдельным или схожим случаям на сумму, превышающую 1760000,00 рублей.

№ п/п	Описание судебного дела	Возможный убыток, руб.	Оценка риска наступления убытка и его обоснование (оценка риска по шкале: Возможно / Вероятно / Маловероятно)
1	Дело № А40-135565/2010, иск ООО «Управление капитального строительства «АСК» о взыскании неосновательного обогащения, полученного в результате пользования нежилыми	7 650 949,99	Маловероятно

	помещениями. Сумма иска – 7 589 999,99 руб., госпошлина – 60 950,00 руб.		
2	Дело № А40-152102/10-26-1210, иск ООО «Сиском» о взыскании сумм по Соглашению о предоставлении продуктов и услуг. Сумма иска – 6 207 694,18 руб.	6 207 694,18	Вероятно
3	Дело № А40-110295/10-103-423Ю иск ООО «ВИПТЕКСТ» о взыскании задолженности по договору поставки. Сумма иска – 2 336 107,93 руб.	2 336 107,93	Возможно
4	Дело № А40-12139/11-60-73, иск ООО «ШвейПромСервис» о расторжении договора и взыскании 3 488 804,56 руб.	3 488 804,56	Вероятно

#### 8. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ.

Текущее финансовое состояние Общества характеризуется следующей динамикой основных финансовых показателей:

##### 8.1. БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Текущее финансовое состояние Общества характеризуется следующей динамикой основных финансовых показателей:

##### Балансовые показатели.

<u>АКТИВ</u> , тыс. руб.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Отклонение	
Внеоборотные активы	3 514 062	4 560 920	1 046 858	Увеличение внеоборотных активов - за счет долгосрочных финансовых вложений
Оборотные активы	8 248 504	7 664 630	-583 876	Уменьшение оборотных активов - за счет уменьшения дебиторской задолженности и краткосрочных финансовых вложений
<b>БАЛАНС</b>	<b>11 762 566</b>	<b>12 225 550</b>	<b>462 984</b>	
<u>ПАССИВ</u> , тыс. руб.				
Капитал и резервы	~ 794 055	3 160 930	3 954 985	Увеличение капитала - за счет увеличения добавочного капитала
Долгосрочные обязательства	5 270 329	2 350 391	-2 919 938	Уменьшение долгосрочных обязательств - за счет уменьшения кредитов и займов
Краткосрочные обязательства	7 286 292	6 714 229	-572 063	Уменьшение краткосрочных обязательств - за счет уменьшения кредитов и займов
- займы и кредиты	2 440 064	1 323 850	-1 116 214	
- кредиторская задолженность	4 846 228	5 293 118	446 890	
- резервы предстоящих расходов	-	97 261	97 261	
<b>БАЛАНС</b>	<b>11 762 566</b>	<b>12 225 550</b>	<b>462 984</b>	

По данным баланса, стоимость имущества ОАО «Детский мир-Центр» по состоянию на 31 декабря 2010 года составляет 12 225 550 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом валюта баланса увеличилась на 462 984 тыс. руб. или 3,94%.

Имущество сформировано за счет собственных средств на 25,0 %, за счет заемных – на 74,1%.

Основной удельный вес в составе заемного капитала - кредиторская задолженность 58,4%.

Доля внеоборотных активов в составе имущества составляет - 37,3%, оборотных активов – 62,7%.

Основной удельный вес в составе внеоборотных активов занимают долгосрочные финансовые вложения - 52,3%, в составе оборотных активов – товарно-материальные ценности 60,1%.

#### 9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2010

№№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата вступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества
1.	Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»	125009, Москва, ул. Моховая, д.13 стр.1	ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного акционерного общества	25.04.2003	74,087%	74,087%
2.	Открытое акционерное общество «Сбербанк России»	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19	ОАО «Сбербанк России» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного акционерного общества	23.12.2010	25,034%	25,034%
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Компания «С-тойто»	119415, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 37, кор. 3	ОАО «Детский мир – Центр» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица	01.08.2005	0,00%	0,00%
4.	Детский мир ГмбХ	Германия, г. Фрехен	ОАО «Детский мир – Центр» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица	08.11.2007	0,00%	0,00%
5.	Открытое акционерное общество «Детский мир – розничные акции»	119415, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 37, кор. 3	ОАО «Детский мир – Центр» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа данного лица	24.12.2008	0,74%	0,74%



6.	Открытое акционерное общество «Детский мир - Орел»	302043, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 260	ОАО «Детский мир - Центр» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица	26.04.2010	0,00%	0,00%
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Детская Галерея «ЯКИМАНКА»	119180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 26	ОАО «Детский мир - Центр» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица	09.10.2007	0,00%	0,00%

Информация по операциям связанных сторон представлена за 2010 год в приложении 4, за 2009 год в приложении 5 к настоящей пояснительной записке.

**10. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ОБЩЕСТВА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ТАКИХ ЛИЦ, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ ИХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК «Система»

ИНН: 7703014630

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13 стр.1

Размер доли акционера Общества в уставном капитале Общества: 74,087 %

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций Общества: 74,087 %

**Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера Общества:**

Евтушенков Владимир Петрович

ИНН: нет сведений

Размер доли данного лица в уставном (складочном) капитале акционера (участника): 64,1821 %

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционера (участника): 64,1821 %

Размер доли данного лица в уставном (складочном) капитале Общества: доли не имеет

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»

ИНН: 7707083893

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Размер доли акционера Общества в уставном капитале Общества: 25,034 %

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций Общества: 25,034 %

**Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера Общества:**

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

ИНН: нет сведений

Размер доли данного лица в уставном (складочном) капитале акционера (участника): 57,6 %

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционера (участника): 60,3 %

Размер доли данного лица в уставном (складочном) капитале Общества: доли не имеет

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

11. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ ИЛИ КОМПЕНСАЦИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

рубли

Наименование выплаты	Орган управления			
	Совет директоров		Коллегиальный исполнительный орган	
	2009 год	2010 год	2009 год	2010 год
<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>1 584 000</b>	<b>33 890 789</b>	<b>170 057 280</b>	<b>111 113 790</b>
Вознаграждение	1 584 000	322 500	7 650 000	-
Зарплата	-	31 816 289	76 328 314	101 881 492
Премии	-	1 752 000	85 898 278	8 794 447
Компенсация расходов	-	-	180 688	437 851

Заместитель генерального директора

ОАО «Детский мир-Центр»



*Ларюшкина*  
*Козля*

Е.Е. Ларюшкина

Главный бухгалтер

ОАО «Детский мир-Центр»

Е.Н. Козля

« 17 » января 2011 г.

Расшифровка платежей и вычетов ОАО "Девятый май-Центр" обеспечений и обязательств по состоянию на 31.12.2010г.

4. Обеспечения и обязательства выданные

Датум	Сумма платежа	Валюта платежа	Сумма	Кредитору	Дата залога	Дет. залогом	Портфель	Бумага	Примечание	Борисов	
										Денеж. Служ.	Евро
№ 11/01 от 25.02.2009	11 808 700,00	евро США	0	ЮНИКС-банк	20.02.09	до 01.02.2010г. включительно	ДМЗ	0000 "ЮНИКС-банк"	Согласно договору поручительства от 25.02.2009 № 11/01 от 25.02.2009	30 4700	40 3331
ИТОГО Евро/США/рублей	11 808 700,00 17 652 28,85 481 031 506,24	евро/США	0								
№ 11/01 от 25.02.2009	1 211 340,20	евро		ЮНИКС-банк	30.01.09	до 01.02.2010г. включительно	ДМЗ	0000 "ЮНИКС-банк"	Согласно договору поручительства от 25.02.2009 № 11/01 от 25.02.2009		
ИТОГО евро	1 211 340,20	евро									
ИТОГО в рублях	48 853 287,15										

2. Залог

№ договора залога	Сумма	Валюта договора	Заимополучитель	Дата залога	Дата возврата	Предмет залога	Примечание
09 от 11.12.2009	15 000,00	р/б/п	Райффайбанк	11.12.09	20.06.12	маш. документ № 17 в отношении залога "Девятый май-Центр" "Девятый май-Центр" (индивидуальная собственность)	Кредитное соглашение № 1000000000 от 11.12.2009
№ 11/01 от 08.03.2009	100 000 000,00	р/б/п	Финк. институт "Сбербанк России"	01.03.09	20.07.10	маш. документ № 17 в отношении залога "Девятый май-Центр" "Девятый май-Центр" (индивидуальная собственность)	Договор поручительства от 08.03.2009 № 11/01 от 08.03.2009
№ 2009 от 12.04.2009	119 276 000,00	р/б/п	Департамент продаж ОАО "Мособлбанк"	01.07.09	20.07.10	маш. документ № 17 в отношении залога "Девятый май-Центр" "Девятый май-Центр" (индивидуальная собственность)	В отношении ОАО "Сбербанк России" залога в пользу ОАО "Мособлбанк" от 12.04.2009 № 2009 от 12.04.2009
Итого в рубль	278 276 000,00	р/б/п					
ИТОГО по ст. 009	889 979 244,10	р/б/п					

42









Расшифровка обязательств ГАМУ «Безопасный Центр» по займам и кредитам на 31 октября 2014 года

№ п/п	Тип займа (кредит)	Выплата займа (кредита) (рублей, рубль без копейки)			Возврат процентов, %	Сумма процентов	Начало процентной ставки на 31.12.2010	Сумма процентов по займам и кредитам в течение периода	Срок окончания займа (кредита)	Сумма займа по процентам (исключая средства государственного бюджета (бюджетов) и средств государственного фонда) и процентов (включая проценты) в период исполнения обязательств по займам и кредитам с государственного бюджета (бюджетов) и средств государственного фонда)	Сумма процентов, включаемая в стоимость инвестиционного займа, осуществляемого в целях приобретения (приобретения) акций, участия в уставном капитале с государственным участием и (или) иного государственного займа	Сумма займа (первоначальная стоимость) по процентам, подлежащая возврату (включая проценты) в период исполнения обязательств по займам и кредитам с государственного бюджета (бюджетов) и средств государственного фонда)
		По началу периода	По окончании периода	По состоянию на 31.10.2014								
1	ГАМУ «Безопасный Центр» - облигация с доходом	16 000 000,00		16 000 000,00		16 000 000,00			16 000 000,00			
2	ГАМУ «Безопасный Центр» - облигация с доходом	10 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00		10 000 000,00			22 000 000,00			
3	ГАМУ «Безопасный Центр» - облигация с доходом	600 134 322,40	52 200 000,00	52 200 000,00	0,35%	600 134 322,40			52 200 000,00			
4	ГАМУ «Безопасный Центр» - облигация с доходом	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00		1 200 000 000,00			1 200 000 000,00			
5	ГАМУ «Безопасный Центр» - облигация с доходом	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00		25 000 000,00			25 000 000,00			
6	ГАМУ «Безопасный Центр» - облигация с доходом	600 000 000,00	600 000 000,00	600 000 000,00		600 000 000,00			600 000 000,00			
7	ГАМУ «Безопасный Центр» - облигация с доходом	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00		3 000 000 000,00			3 000 000 000,00			
8	ГАМУ «Безопасный Центр» - облигация с доходом	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00		1 000 000 000,00			1 000 000 000,00			
9	ГАМУ «Безопасный Центр» - облигация с доходом	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00		1 000 000 000,00			1 000 000 000,00			
10	ГАМУ «Безопасный Центр» - облигация с доходом	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00		1 000 000 000,00			1 000 000 000,00			
Итого:		5 475 740 322,40	7 663 000 000,00	7 663 000 000,00	0,35%	5 475 740 322,40			7 663 000 000,00			

Итого Процентов по займам и кредитам 9 220 000,00

**Расчет оценки стоимости  
чистых активов ОАО "Детский мир - Центр" за 2010 год**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 01.01.2010	На 01.01.2011
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	110	1 089	11 080
2. Основные средства	120	1 756 492	1 577 518
3. Незавершенное строительство	130	3 452	1 011
4. Доходные вложения в материальные ценности			
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	140+250	2 937 141	3 385 017
6. Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	145+150	661 775	585 452
7. Запасы	210	4 297 715	4 603 656
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	10 161	5 449
9. Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	240	1 530 855	1 492 991
10. Денежные средства	260	483 253	542 923
11. Прочие оборотные активы	270	80 633	20 452
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		11 762 566	12 225 549
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	310	5 268 419	2 350 000
14. Прочие долгосрочные обязательства <sup>4,5</sup>	315	1 910	391
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	2 440 064	1 323 850
16. Кредиторская задолженность	620	4 846 228	5 293 117
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
18. Резервы предстоящих расходов			97 261
19. Прочие краткосрочные обязательства <sup>4</sup>			
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		12 556 621	9 064 619
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		- 794 055	3 160 930

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<sup>5</sup> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

Е. Дарюшкина

Главный бухгалтер

Е. Коляда 47

Информация о связанных сторонах ОАО "Детский мир-Центр"  
по состоянию на 31 декабря 2010г.

№ п/п	Контрагент (связанная сторона)	Характер отношений	Вид договора, номер договора	Операции				Условия и сроки платежа по договору	Форма расчета	С о м н и т е л ь н о е долги
				Объем за период (тыс. руб.) "о" - obligation связанной стороны по отношению к Обществу "о" - obligation Общества по отношению к связанной стороне	Задолженность на 31.12.2010г. (тыс. руб.)		Кредиторская задолженность			
					Дебиторская задолженность	Долг				
<b>Дочерние хозяйствующие общества</b>										
1			Договор аренды №15 от 01.07.2009г.	-51 990,00	-	51 990,00	ежемесячно	безналичный	-	
2			Договор аренды №310-К-1 от 01.06.2009г.	-3 322,00	-	-	ежемесячно	безналичный	-	
3			Договор аренды №Д/1-17-К от 31.12.2009г.	-4 151,00	-	2 422,00	ежемесячно	безналичный	-	
4	ОАО "Детский мир- розничные активы"	аб.2 п.6 ПБЗ 11-2008 (на связанную сторону повышается зависимость внутри)	Договор асканского займа №39- ИК от 13.07.2010г.	-27 107,00	-	27 107,00	до 12.07.2011г.	безналичный	-	
5			Договор денежного займа №Д/п от 15.04.2008г.	-738,00	-	-	до 01.07.2010г.	безналичный	-	
6			Соплатителем выступают группа ГРЭС по договору №526-Г от 30.09.2009г.	-11 006,00	-	-	до 31.12.2009г.	безналичный	-	
7			Договор поручения исполнения судебного исполнительного приказа №6/п от 24.12.2008г.	30 000,00	5 000,00	-	ежемесячно	безналичный	-	
8			Договор купли-продажи акций №Б/п от 09.04.2010г.	-55 838,00	-	-	сроки размещения акции	безналичный	-	



9			Договор-заказного займа №174-Ф от 11.05.2007г.	569 673,00	562 591,00	-	до 10.05.2011г.	Безналичный расчет
10			Договор долевого займа №(Ф-Ф) от 23.01.2009г.	35 049,00	-	-	23.01.2011	Безналичный расчет
11		ООО «Детские Глазья» «ЯКОМАВКА»	Договор безвозмездного займа бл.н от 07.05.2007	1 831,00	-	-	31.12.2010	Безналичный расчет
12			Соглашение о выезде в командировку от 31.12.2010	-250 000,00	-	-	31.12.2010	Безналичный расчет
13		ООО «Детские Глазья» «ЯКОМАВКА»	Договор поставки товара № 3 46 от 10.05.2007	-12 411,00	-	-	180 дней после поставки товара	Безналичный расчет
14			Договор поставки товара № 3 46 от 10.05.2008	1 314,00	-	-	180 дней после поставки товара	Безналичный расчет
15			Договор поставки товара № 27 от 01.09.2008	5 969,00	-	2 521,00	180 дней после поставки товара	Безналичный расчет
16	ООО «Детские Глазья» «ЯКОМАВКА»		Договор займа от 23.01.2009	16,00	-	-	22.01.2010	Безналичный расчет
17			Договор займа от 24.02.2009	25,00	-	-	19.02.2010	Безналичный расчет
18			Договор № 1903-Ф от 12.10.2008	67 966,00	-	-	30.06.2011	Безналичный расчет
19			Договор № 1051-Ф от 23.10.2008	269 575,00	-	-	30.06.2011	Безналичный расчет
20			Договор № 174(ДМ) от 27.07.2009	513,00	-	-	до поставки оборудования областная	Безналичный расчет
21			Договор субаренды № 207-С от 01.08.2009	1 254,00	-	-	ежемесячно	Безналичный расчет
22			Договор субаренды № 208-ДТ от 20.04.2009	1 500,00	-	-	ежемесячно	Безналичный расчет
23			Договор субаренды-Кресло-переносная № 3А ДМ(М409)ДТ-С-1 от 01.07.2009	21 927,00	-	-	ежемесячно	Безналичный расчет

24	Договор субаренды-безвозмездно Фискальный № 3А ДМУ-499К/У.А.-Г. от 01.07.2009	73 603,00	-	-	-	ежемесячно	безвозмездно
25	Договор № 413-Ф от 23.07.2007	114 038,00	-	-	-	30.06.2011	безвозмездно
26	Договор № 428-Ф от 31.07.2007	98 751,00	-	-	-	30.06.2011	безвозмездно
27	Договор № 52-МФ от 04.12.2010	3 880,00	523,00	-	-	24.12.2010	безвозмездно
28	Договор № 555-К/Б от 01.04.2010	19 470,00	-	-	-	ежемесячно	безвозмездно
29	Договор № 568-Ф от 14.09.2007	233 227,00	-	-	-	30.06.2011	безвозмездно
30	Договор № 637-Ф от 30.07.2008	50 064,00	-	-	-	30.06.2011	безвозмездно
31	Договор № 648-Ф от 16.10.2007	41 769,00	-	-	-	30.06.2011	безвозмездно
32	Договор № 66-Ф от 28.03.2007	152 961,00	-	-	-	30.06.2011	безвозмездно
33	Договор № 738-Ф от 22.08.2008	26 252,00	-	-	-	30.06.2011	безвозмездно
34	Договор аренды от 01.07.2007	623,00	-	-	-	ежемесячно	безвозмездно
35	Договор аренды от 02.07.2007	855,00	-	-	-	ежемесячно	безвозмездно
36	Договор аренды от 05.07.2007	609,00	-	-	-	ежемесячно	безвозмездно
37	Договор аренды от 04.07.2007	853,00	-	-	-	ежемесячно	безвозмездно
38	Договор аренды от 12.07.2007	851,00	-	-	-	ежемесячно	безвозмездно
39	Договор аренды от 13.07.2007	665,00	-	-	-	ежемесячно	безвозмездно
40	Договор аренды от 14.07.2007	850,00	-	-	-	ежемесячно	безвозмездно

41	Договор аренды от 15.08.2007	666,00	-	-	-	ежемесячно	безналичный
42	Договор аренды от 24.08.2007	738,00	-	-	-	ежемесячно	безналичный
43	Договор аренды от 25.08.2007	697,00	-	-	-	ежемесячно	безналичный
44	Договор аренды от 26.07.2007	728,00	-	-	-	ежемесячно	безналичный
45	Договор аренды от 27.07.2007	754,00	-	-	-	ежемесячно	безналичный
46	Договор аренды 35.08.2007	716,00	-	-	-	ежемесячно	безналичный
47	Договор аренды 36.08.2007	727,00	-	-	-	ежемесячно	безналичный
48	Договор аренды 37.07.2007	738,00	-	-	-	ежемесячно	безналичный
49	Договор аренды 38.07.2007	730,00	-	-	-	ежемесячно	безналичный
50	Договор аренды 41.10.2007	739,00	-	-	-	ежемесячно	безналичный
51	Договор аренды 42.09.2007	723,00	-	-	-	ежемесячно	безналичный
52	Договор аренды 43.09.2007	514,00	-	-	-	ежемесячно	безналичный
53	Договор аренды 58-К	103,00	-	-	-	ежемесячно	безналичный
54	Договор аренды № Д/П-309-К-К от 01.08.2008	14 324,00	-	-	-	ежемесячно	безналичный
55	Договор аренды 01.07.2007	5 024,00	-	-	-	ежемесячно	безналичный
56	Договор аренды 02.07.2007	6 466,00	-	-	-	ежемесячно	безналичный
57	Договор аренды 03.07.2007	4 907,00	-	-	-	ежемесячно	безналичный
58	Договор аренды 04.07.2007	6 874,00	-	-	-	ежемесячно	безналичный

об. 3 п.б. ПБУ  
11/2008  
Контракт № 0017

ООО "Кампанья "С"  
0017"



59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Договор аренды 12.07.2007	6 614,00	-	-	-	СРОЧНО	БЕЛОРУСЬ
Договор аренды 13.07.2007	5 364,00	-	-	-	СРОЧНО	БЕЛОРУСЬ
Договор аренды 14.07.2007	6 853,00	-	-	-	СРОЧНО	БЕЛОРУСЬ
Договор аренды 15.08.2007	2 186,00	-	-	-	СРОЧНО	БЕЛОРУСЬ
Договор аренды 24.08.2007	2 422,00	-	-	-	СРОЧНО	БЕЛОРУСЬ
Договор аренды 25.08.2007	2 285,00	-	-	-	СРОЧНО	БЕЛОРУСЬ
Договор аренды 26.07.2007	4 214,00	-	-	-	СРОЧНО	БЕЛОРУСЬ
Договор аренды 27.07.2007	6 078,00	-	-	-	СРОЧНО	БЕЛОРУСЬ
Договор аренды 35.08.2007	2 347,00	-	-	-	СРОЧНО	БЕЛОРУСЬ
Договор аренды 36.08.2007	2 366,00	-	-	-	СРОЧНО	БЕЛОРУСЬ
Договор аренды 37.07.2007	5 951,00	-	-	-	СРОЧНО	БЕЛОРУСЬ
Договор аренды 38.07.2007	5 881,00	-	-	-	СРОЧНО	БЕЛОРУСЬ
Договор аренды 41.10.2007	1 806,00	-	-	-	СРОЧНО	БЕЛОРУСЬ
Договор аренды 42.09.2007	217,00	-	-	-	СРОЧНО	БЕЛОРУСЬ
Договор аренды 43.09.2007	1 403,00	-	-	-	СРОЧНО	БЕЛОРУСЬ
Договор аренды 29.А.02.07	702,00	-	-	-	СРОЧНО	БЕЛОРУСЬ
Договор аренды 29.А.02.07	624,00	-	-	-	СРОЧНО	БЕЛОРУСЬ
Договор аренды 40.01.07	2 264,00	-	-	-	СРОЧНО	БЕЛОРУСЬ

77					988 589,00				30.06.2011	безнал	356 553,00
78				Договор субаренды № ДР-10-10 от 02.03.10г.	6 192,00				ежемесячно	безнал	
79				277 от 15.06.2009 Управляющие компания	-124 800,00				ежемесячно	архив платежных требований	
80				25-09 ЛК от 25.06.2009 Лоскута	-33 505,00			1 438,00	ежемесячно	архив платежных требований	
81				6-н от 01.07.2010 договор спонсорства	-8 271,00			8 271,00	31.12.2010	архив платежных требований	
82				Договор поставки №К02 от 29.01.2009	-367 429,00			41 719,00	ежемесячно	безнал	
83				Договор поставки №К03 от 29.01.2009	-163 786,00			62 407,00	ежемесячно	безнал	
84				Договор поставки №К04 от 01.02.2009	2 587 292,00	699 981,00			ежемесячно	безнал	
82	ОАО «Детский мир-Орел»	65.3 п.6 ПБУ 11/2008 (контролирует связанным сторонам)	Дивиденды за 2009 г. согласно решению годового общего собрания акционеров ОАО «Детский Мир-Орел» от 03.06.10 г. протокол №11		18 198,00				02.08.2010	безнал	
<b>Преобладающие (участующие) хозяйствующие общества</b>											
84	ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система»	65.2 п.6 ПБУ 11/2008 (контролирует связанным сторонам)	Договор поручительства РВА.7075/S1 от 21.12.2009		-30 780,00			30 871,00	30.06.2012	безнал	
85			Договор поручительства РВА.7075/S2 от 21.12.2009		-36 000,00			36 253,00	30.06.2012	безнал	
86			Договор поручительства поручительства б/н от 22.07.2008		-45 120,00			86 296,00	до исполнения обязательств	безнал	
87			Договор поручительства поручительства б/н от 31.12.2008		-315,00			55 111,00	до исполнения обязательств	безнал	
89	ОАО «Сбербанк России»	65.2 п.6 ПБУ 11/2008 (контролирует связанным сторонам)	Открыты договоры на расчетно-кассовое обслуживание								

Информация о связанных сторонах ОАО "Детский мир-Центр"  
по состоянию на 31 декабря 2009г.

№ п/п	Контрагент (связанная сторона)	Характер отношений	Вид договора, номер документа	Операции				Условия и сроки оплаты по договору	Формы расчетов	Суммированные данные
				Объем за период (тыс. руб.)		Задолженность на 31.12.2009г. (тыс. руб.)				
				"+" - обязанная сторона по отношению к Обществу "-", - обязанная сторона по отношению к связанной стороне	"-" - обязанная сторона по отношению к Обществу "+", - обязанная сторона по отношению к связанной стороне	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность			
<b>Бюджетные хозяйствующие субъекты</b>										
1			Договор аренды №15 от 01.07.2009г.	-25 995,00	-	-	20 024 029,84	ежемесячно	безналичный	-
2			Договор аренды №310-К-1 от 01.06.2009г.	-3 593,00	-	-	3 321 820,92	ежемесячно	безналичный	-
3			Договор аренды ГО №309-К АО от 01.07.2007г.	-3 940,00	-	-	-	ежемесячно	безналичный	-
4			Заявка №561 от 15.04.2008	-31 370,00	-	-	19 340,00	14.04.2009	безналичный	-
5			Заявка №561 от 24.12.2008	-1 761,00	-	-	-	23.12.2009	безналичный	-
6		аб.2 ст.6 ГК РФ П.2.008 (на связанную сторону оказываются оверителные команды)	6-я ст. 24.12.2008	30 645,00	-	7 500,00	-	24.12.2009	безналичный	-
7	ОАО "Детский мир" различные активы		Договор аренды №14 от 31.07.2008г.	-8 424,00	-	-	-	ежемесячно	безналичный	-
8			Договор аренды ГО №309-К АО от 01.06.08г.	9 533,00	-	-	-	ежемесячно	безналичный	-
9			Договор на приобретение П оборотных листов №210-08 от 29.06.2008г.	-190,00	-	-	-	ежемесячно	безналичный	-
10			Созданные обязательства Требования от 30.09.2009г.	-11 000,00	-	-	11 000,00	-	-	-

11			Договор аренды № ДН-17-К от 31.12.2009г.	-9,00	-	-9,00		сроки размещения автот	безналичный	*
12			Договор целевого займа №171-Ф от 11.05.2007г.	89 739,00	591 099,00			до 10.05.2011 г.	безналичный	
13			Договор целевого займа №6-Ф2 от 25.01.2009г.	200 480,00	200 480,00			23.01.2011	безналичный, зачет взаимных требований	
14	ООО «Детский садик» (контролирует складскую сторону)	аб.3.0.6 ПБУ 11/2008	Договор беспроцентного займа №3 от 07.05.2007	1 831,00	1 831,00			31.12.2010	безналичный	
15	ООО «Детский садик» (контролирует складскую сторону)	аб.3.0.6 ПБУ 11/2008	Договор поставки товара Е14130-3 от 01.04.2003		814,00			180 дней после поставки товара	зачет взаимных требований	
16			Договор поставки товара № 4 46 от 10.05.2007	22 721,00	1 533,00			180 дней после поставки товара	безналичный, зачет взаимных требований	
17			Договор поставки товара № 4 46 от 10.05.2008	-1 609,00				180 дней после поставки товара	безналичный, зачет взаимных требований	
18			Договор поставки товара № 27 от 01.09.2008	431,00	2 801,00			поставки товара	безналичный	
19		аб.3.0.6 ПБУ 11/2008 (контролирует складскую сторону)	Договор займа от 23.01.2009	4 202,00	3 745,00			22.01.2010	безналичный	
20	Детский садик ТМОХ		Договор займа от 15.07.2008	237,00				15.01.2009	безналичный	
21			Договор займа от 01.12.2008	236,00				06.03.2009	безналичный	
22			Договор займа от 24.02.2009	2 384,00	2 138,00			19.02.2010	безналичный	
23			Договор № 0003-Ф от 17.10.2008	4 400,00	60 294,00			30.06.2011	безналичный	
24			Договор № 1051-Ф от 23.10.2008	18 102,00	239 009,00			30.06.2011	безналичный	
25			Договор № 1247DM от 27.07.2009	513,00	510,00			30.06.2011	безналичный	
26			Договор субаренды № 2/07-4.5 от 01.08.2009	1 254,00				срок действия	безналичный	

27	Договор субаренды на- вентного участка № 208-Д/1 от 20.04.2009	1 593,00	-	-	-	ежемесячно	белгородская
28	Договор субаренды-Крестьяно- перемещ. часть № 3А ДМ/04/09К/ДС-1 от 01.07.2009	21 927,00	-	-	-	ежемесячно	белгородская
29	Договор субаренды-Крестьяно- Финской часть № 3А ДМ/04/09К/ДС-1 от 01.07.2009	73 963,00	-	-	-	ежемесячно	белгородская
30	Договор № 413-ф от 23.07.2007	6 458,00	102 027,00	-	-	30.06.2011	белгородская
31	Договор № 428-ф от 31.07.2007	5 627,00	88 285,00	-	-	30.06.2011	белгородская
32	Договор № 568-ф от 14.09.2007	13 350,00	208 496,00	-	-	30.06.2011	белгородская
33	Договор № 637-ф от 30.07.2008	3 200,00	44 484,00	-	-	30.06.2011	белгородская
34	Договор № 648-ф от 16.10.2007	2 706,00	39 174,00	-	-	30.06.2011	белгородская
35	Договор № 66-ф от 28.03.2007	11 732,00	138 140,00	-	-	30.06.2011	белгородская
36	Договор № 738-ф от 22.08.2008	2 997,00	26 145,00	-	-	30.06.2011	белгородская
37	Договор аренды от 01.07.2007	-	623,00	-	-	ежемесячно	белгородская
38	Договор аренды от 07.07.2007	-	855,00	-	-	ежемесячно	белгородская
39	Договор аренды от 03.07.2007	-	699,00	-	-	ежемесячно	белгородская
40	Договор аренды от 04.07.2007	-	853,00	-	-	ежемесячно	белгородская
41	Договор аренды от 12.07.2007	-	851,00	-	-	ежемесячно	белгородская
42	Договор аренды от 13.07.2007	-	665,00	-	-	ежемесячно	белгородская
43	Договор аренды от 14.07.2007	-	850,00	-	-	ежемесячно	белгородская



44	Договор аренды от 15.08.2007	-	666,00	-	ежемесячно	безналичная
45	Договор аренды от 24.08.2007	-	738,00	-	ежемесячно	безналичная
46	Договор аренды от 25.08.2007	-	697,00	-	ежемесячно	безналичная
47	Договор аренды от 26.07.2007	-	738,00	-	ежемесячно	безналичная
48	Договор аренды от 27.07.2007	-	754,00	-	ежемесячно	безналичная
49	Договор аренды 35.08.2007	-	716,00	-	ежемесячно	безналичная
50	Договор аренды 36.08.2007	-	727,00	-	ежемесячно	безналичная
51	Договор аренды 37.07.2007	-	738,00	-	ежемесячно	безналичная
52	Договор аренды 38.07.2007	-	730,00	-	ежемесячно	безналичная
53	Договор аренды 41.10.2007	-	739,00	-	ежемесячно	безналичная
54	Договор аренды 42.09.2007	-	723,00	-	ежемесячно	безналичная
55	Договор аренды 43.09.2007	-	514,00	-	ежемесячно	безналичная
56	Договор аренды 58-К	-	103,00	-	ежемесячно	безналичная
57	Договор аренды № ДН-309-К-1С от 01.08.2008	-	14 324,00	-	ежемесячно	безналичная
58	Договор аренды 01.07.2007	-	5 024,00	-	ежемесячно	безналичная
59	Договор аренды 02.07.2007	-	6 466,00	-	ежемесячно	безналичная
60	Договор аренды 03.07.2007	-	4 907,00	-	ежемесячно	безналичная
61	Договор аренды 04.07.2007	-	6 874,00	-	ежемесячно	безналичная

аб.3 п.6 ПБУ  
11/2008

ООО "Компания "С-  
тебл"  
вытребует  
связанную  
сторону)

62	Договор аренды	12.07.2007	-	6 614,00	-	Ежемесячно	Безналичная
63	Договор аренды	13.07.2007	-	5 364,00	-	Ежемесячно	Безналичная
64	Договор аренды	14.07.2007	-	6 853,00	-	Ежемесячно	Безналичная
65	Договор аренды	15.08.2007	-	2 186,00	-	Ежемесячно	Безналичная
66	Договор аренды	24.08.2007	-	2 422,00	-	Ежемесячно	Безналичная
67	Договор аренды	25.08.2007	-	2 285,00	-	Ежемесячно	Безналичная
68	Договор аренды	26.07.2007	-	4 214,00	-	Ежемесячно	Безналичная
69	Договор аренды	27.07.2007	-	6 078,00	-	Ежемесячно	Безналичная
70	Договор аренды	35.08.2007	-	2 347,00	-	Ежемесячно	Безналичная
71	Договор аренды	36.08.2007	-	2 386,00	-	Ежемесячно	Безналичная
72	Договор аренды	37.07.2007	-	5 951,00	-	Ежемесячно	Безналичная
73	Договор аренды	38.07.2007	-	5 881,00	-	Ежемесячно	Безналичная
74	Договор аренды	4.10.2007	-	1 806,00	-	Ежемесячно	Безналичная
75	Договор аренды	42.09.2007	-	217,00	-	Ежемесячно	Безналичная
76	Договор аренды	43.09.2007	-	1 403,00	-	Ежемесячно	Безналичная
77	Договор аренды	29.02.07	-	702,00	-	Ежемесячно	Безналичная
78	Договор аренды	30.02.07	-	624,00	-	Ежемесячно	Безналичная
79	Договор аренды	40.01.07	-	2 364,00	-	Ежемесячно	Безналичная

81			206-Ф от 01.06.2007	3 277,00	-	-	-	30.06.2009	белларуская
81			67-Ф от 29.03.2007	2 513,00	-	-	-	30.06.2009	белларуская праця вліццельнага Трэбаванні
82			277 от 15.06.2009_Управленне судовай	57 600,00	-	-	-	скасавана	праця вліццельнага Трэбаванні
83			25-00/К от 25.06.2009_Паставка	-57 050,00	-	-	-	скасавана	белларуская
84			Договар займа 1100-Ф от 05.11.2008	1 337,00	-	-	-	30.06.2009	белларуская
85			Договар займа 1271-Ф от 17.12.2008	5 711,00	-	-	-	30.06.2009	белларуская
86			Договар займа 685-Ф от 22.12.2006	124,00	-	-	-	30.06.2009	белларуская
87			Договар займа 295-Ф от 19.05.2008	2 110,00	-	-	-	30.06.2009	белларуская
88			Договар паставкі №1ж59 от 01.07.2006	-13 199,00	147,00	-	-	скасавана	белларуская
89			Договар паставкі №1Паставка 345 от 01.02.2003	-3 631,00	-	-	9 946,00	скасавана	белларуская
90			Договар Паставкі № 1003 от 24.01.2008	-28 741,00	225,00	-	-	скасавана	белларуская
91			Договар паставкі №1К02 от 29.01.2009	-130 792,00	-	-	36 999,00	скасавана	белларуская
92			Договар паставкі №К03 от 29.01.2009	-6 238 020,00	-	-	158 390,00	скасавана	белларуская
93			Договар паставкі №К04 от 01.02.2009	-2 893 539,00	-	-	31 068,00	скасавана	белларуская
94	06.3 п.6 ПЗУ 11.2008 (ваграспырач спынальнага столба)	ОАО «Детскі мр – Орел»	Договар паставкі 445/ДМЦ/А61 от 12.10.2000	5 376,00	-	-	-	скасавана	белларуская
<b>Прыбытковыя (участковыя) хазіцтвыя аб'екты</b>									
95	ОАО «Авіакерма фінансавы корпарацыя «Сцяма»	ОАО «Авіакерма» фінансавы корпарацыя «Сцяма»	Договар прычытнасці РВА/7075/S1 от 21.12.2009	-90 538,98	-	-	90 538,98	30.06.2012	белларуская
96			Договар прычытнасці РВА/7075/S2 от 21.12.2009	-251 679,53	-	-	251 679,53	30.06.2012	белларуская
97			Договар прычытнасці прычытнасці 5/н от 22.07.2008	-48 332 925,94	-	-	40 824 576,70	30.06.2012	белларуская

98		Договор подряда работного поручительства №01 от 31.12.2008	-62,794,00	-	59,182,00	до исполнения до исполнения	бесплатно
99		Договор аренды №01/02-2007 от 01.02.2007г.	360,00	360,00	-	до исполнения до исполнения	бесплатно
100		Договор аренды земли №176 от 05.07.2004г.	-93,00	-	93,00	до исполнения до исполнения	бесплатно
101		Договор аренды №03/04-2006 от 03.04.2006г.	-166,00	-	166,00	до исполнения до исполнения	бесплатно

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА  
2011 Г., СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Международная  
ассоциация  
независимых  
аудиторских и  
бухгалтерских  
компаний



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)  
ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА «ДЕТСКИЙ МИР-ЦЕНТР»  
ЗА 2011 ГОД**



**ФИНЭКСПЕРТИЗА**  
АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА



## АКЦИОНЕРАМ

### СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

**Наименование:** Открытое акционерное общество «Детский мир-Центр» (ОАО «Детский мир Центр»)

**Государственный регистрационный номер:** 1027700047100

**Место нахождения:** РФ, 117415, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 37 корпус 3.

### СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

**Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»)

**Государственный регистрационный номер:** 1027739127734

**Место нахождения:** 129110, Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1

**Наименование саморегулируемой организации аудиторов:** Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство № 4209 от 28 декабря 2009 года)

**Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:** 10201028038

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Детский мир-Центр», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- отчета об изменениях капитала за 2011 год;
- отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО «Детский мир-Центр» 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.



ФИНАНСОВАЯ  
ЭКСПЕРТИЗА

ИНФОРМАЦИОННО-КАПИТАЛЬНЫЕ РИСКЫ

129110, г. Москва, Проспект Мира, 69  
тел: (495) 775 22 00, 775 22 01  
http: www.finexpertiza.ru  
e-mail: info@finexpertiza.ru

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 аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

## МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Детский мир-Центр» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель проектов  
Управления общего, страхового и инвестиционного аудита  
ООО «ФинЭкспертиза»  
Действует на основании доверенности № 023-01/12  
от 31.01.2012 г. сроком до 30.06.2012 г.  
Квалификационный аттестат аудитора № К005166  
ОРНЗ в реестре аудиторов: № 29701044832



М.А. Махова

*М.А. Махова* 2012 г.



Информация  
о членстве  
аудиторов  
в СРО  
на сайте  
www.audit.ru



ФИНЭКСПЕРТИЗА  
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРАВА

129110, г. Москва, Проспект Мира, 69  
тел: (495) 775 22 00, 775 22 01

http: www.finexpertiza.ru  
e-mail: info@finexpertiza.ru

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 г. № 68н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

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

Форма по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710001		
2011	12	31
47568073		
ИНН 7729355029		
52.48.39		
47	16	
384		

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ МИР - ЦЕНТР"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Специализир.розничная торговля  
проч.непродовольств.товарами,не вкл. в др.гр.  
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное  
общество / Частная собственность  
Единица измерения: тысячи рублей  
Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 117415, Москва город, , , , Вернадского  
пр-кт, 37, 3, ,

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ  
/ОКФС  
по ОКЕИ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2011 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2010 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2009 г. <sup>5</sup>
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
---	Нематериальные активы	1110	11014	11080	1089
---	Результаты исследований и разработок	1120	---	---	---
---	Основные средства	1130	1460423	1577518	1756492
---	Доходные вложения в материальные ценности	1140	---	---	---
---	Финансовые вложения	1150	1931244	2385859	1091255
---	Отложенные налоговые активы	1160	435018	583908	661194
---	Прочие внеоборотные активы	1170	138881	2555	4032
---	Итого по разделу I	1100	3976580	4560920	3514062
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
---	Запасы	1210	5595484	4603657	4297715
---	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	56564	5449	10161
---	Дебиторская задолженность	1230	665667	1492991	1530856
---	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1459955	999158	1845886
---	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	922683	542923	483253
---	Прочие оборотные активы	1260	120766	20452	80633
---	Итого по разделу II	1200	9021121	7664630	8248504
---	<b>БАЛАНС</b>	1600	12997701	12225550	11762566

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2011 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2010 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2009 г. <sup>5</sup>
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
---	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	296	296	158
---	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>7</sup>	1320	---	---	---
---	Переоценка внеоборотных активов	1340	145	145	145
---	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7698185	7698185	2687788
---	Резервный капитал	1360	8	8	8
---	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4321247)	(4537704)	(3462154)
---	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>3377387</b>	<b>3160930</b>	<b>(794055)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
---	Заемные средства	1410	3850000	2350000	5268419
---	Отложенные налоговые обязательства	1420	414	391	1910
---	Оценочные обязательства	1430	---	---	---
---	Прочие обязательства	1450	---	---	---
---	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3850414</b>	<b>2350391</b>	<b>5270329</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
---	Заемные средства	1510	97602	1323850	2440064
---	Кредиторская задолженность	1520	5551469	5293118	4846228
---	Доходы будущих периодов	1530	---	---	---
---	Оценочные обязательства	1540	120829	97261	---
---	Прочие обязательства	1550	---	---	---
---	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>5769900</b>	<b>6714229</b>	<b>7286292</b>
---	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>12997701</b>	<b>12225550</b>	<b>11762566</b>

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

\* \* \* 20 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 № 8417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный 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 по 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 указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Уставный 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 указывается в круглых скобках.

**П Р И Я Ж Е Н И Е**  
к АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

**Отчет о прибылях и убытках**

за январь - декабрь 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ МИР - ЦЕНТР"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Специализир.розничная торговля проч.непродовольств.товарами,не вкл. в др.гр.  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность  
 Единица измерения: тысячи рублей

КОДЫ		
0710002		
2011	12	31
47568073		
7729355029		
52.48.39		
47	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За янв.-дек. 2011 г. <sup>3</sup>	За янв.-дек. 2010 г. <sup>4</sup>
1	2	3	4	5
---	Выручка <sup>5</sup>	2110	22997913	19819956
---	Себестоимость продаж	2120	(14852822)	(12149477)
---	Валовая прибыль (убыток)	2100	8145091	7670479
---	Коммерческие расходы	2210	(5865875)	(5843484)
---	Управленческие расходы	2220	(1212892)	(1107545)
---	Прибыль (убыток) от продаж	2200	65324	719450
---	Доходы от участия в других организациях	2310	47038	18198
---	Проценты к получению	2320	188657	172861
---	Проценты к уплате	2330	(289987)	(561618)
---	Прочие доходы	2340	1507736	1172227
---	Прочие расходы	2350	(1133216)	(2552414)
---	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	385552	(1031296)
---	Текущий налог на прибыль	2410	---	---
---	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	82618	334724
---	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(23)	1519
---	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(159705)	(129983)
---	Прочее	2460	(20182)	31512
---	Чистая прибыль (убыток)	2400	205642	(1126248)



Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За янв.-дек. 2011 г. <sup>3</sup>	За янв.-дек. 2010 г. <sup>4</sup>
1	2	3	4	5
<b>СПРАВОЧНО</b>				
---	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	10815	52698
---	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	216457	(1075550)
---	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	69	---
---	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	69	---

Руководитель

*[Подпись]*  
(подпись)



Главный бухгалтер

*[Подпись]*  
(подпись)

" " 20 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. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах 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".

**П Р И Л О Ж Е Н И Е**  
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

*[Подпись]*

Приложение № 2 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала

за 2011 г.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710003	
Дата (год, месяц, число)	2011	12 31
по ОКПО	47568073	
ИНН	772935029	
по ОКВЭД	52.48.39	
по ОКОПФ /ОКФС	47	16
по ОКЕИ	384	

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ МИР - ЦЕНТР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Специализир.розничная торговля проч. непродовольств. товарами, не вкл. в др. гр.

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество

/ Частная собственность

Единица измерения: тысячи рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г. <sup>1</sup>	3100	158	---	2667933	8	(3462154)	(794055)
За 2010 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	138	---	5030397	---	52698	5083233
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	---	---
переоценка имущества	3212	X	X	---	X	---	---
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	---	X	52698	52698
Дополнительный выпуск акций	3214	---	---	5030397	X	X	5030535
увеличение номинальной стоимости акций	3215	---	---	---	X	---	X
реорганизация юридического лица	3216	---	---	---	---	---	---
Уменьшение капитала - всего:	3220	---	---	---	---	(1128248)	(1128248)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1128248)	(1128248)
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	---	---
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	---	---	---	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	---	---	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г. 2	3200	296	---	7698330	8	(4537704)	3160930
За 2011 г. 3							
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3310	---	---	---	---	216457	216457
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	205642	205642
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	---	X	---	---
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	---	X	10815	10815
дополнительный выпуск акций	3314	---	---	---	X	X	---
увеличение номинальной стоимости акций	3315	---	---	---	X	---	X
реорганизация юридического лица	3316	---	---	---	---	---	---
Уменьшение капитала - всего:	3320	---	---	---	---	---	---
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	---	---
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	---	---	---	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	---	---	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г. 3	3300	296	---	7698330	8	(4321247)	3377387

9

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2010 г. 2		На 31 декабря 2010г. 2
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего:</b>				
до корректировок	3400	(794055)	5083233	3160930
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	---	---	---
исправлением ошибок	3420	---	---	---
после корректировок	3500	(794055)	5083233	3160930
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(3462154)	52698	(4537704)
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	---	---	---
исправлением ошибок	3421	---	---	---
после корректировок	3501	(3462154)	52698	(4537704)
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям)				
до корректировок	3402	2668099	5030535	7698634
корректировка в связи с изменением учетной политики	3412	---	---	---
исправлением ошибок	3422	---	---	---
после корректировок	3502	2668099	5030535	7698634

12

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011г. 3	На 31 декабря 2010г. 2	На 31 декабря 2009г. 1
Чистые активы	3600	3377387	3160630	(794055)

Руководитель В.И. Сидорова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.И. Сидорова  
(подпись) (расшифровка подписи)



\* \* \* 20 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предшествующему.
2. Указывается предшествующий год.
3. Указывается отчетный год.

ПРИЖЕНИЕ  
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА



Отчет о движении денежных средств

за январь - декабрь 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ

0710004

2011 12 31

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ МИР - ЦЕНТР"

по ОКПО

47568073

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7729355029

Вид экономической деятельности Специализир.розничная торговля проч.непродовольств.товарами,не вкл. в др.гр.

по ОКВЭД

52.48.39

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /ОКФС

47 16

Единица измерения: тысячи рублей

по ОКЕИ

384

Наименование показателя	Код	За янв.-дек. 2011 г. <sup>1</sup>	За янв.-дек. 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	23019020	19998545
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22263663	19243522
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
НДС в ДДС	4114	0	0
прочие поступления	4119	755357	755023
Платежи - всего	4120	(21528842)	(19892451)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13370011)	(16033482)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2227217)	(1937402)
процентов по долговым обязательствам	4123	(37757)	(785992)
налога на прибыль организаций	4124		
прочие платежи	4129	(5893857)	(1135595)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1490178	106094
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	358087	17096626
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	8500	16954335
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	281850	111244
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	89737	31047
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(1714045)	(18193043)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(371081)	(115364)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(197114)	(18076848)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(385560)	
прочие платежи	4229	(760290)	(831)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1355958)	(1096417)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3791459	7346149
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3791459	2337641
денежных вкладов собственников (участников)	4312		

12

Наименование показателя	Код	За янв.-дек. 2011 г. <sup>1</sup>	За янв.-дек. 2010 г. <sup>2</sup>
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		4974697
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		33811
Платежи - всего	4320	(3540389)	(6304294)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3489892)	(6260787)
прочие платежи	4329	(50497)	(43507)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	251070	1041855
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	385290	51532
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	542923	483253
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	922683	542923
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(5530)	8138

Руководитель

*Александр*  
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Александр*  
(подпись)

(расшифровка подписи)

\* \* \* 20 г.

Примечания

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



ПРИЛЖЕНИЕ  
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

*Александр*

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И  
ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

**Открытого акционерного общества  
"Детский мир-Центр"**

**за 2011 год**

## Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ.....	3
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА....	5
4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	7
5. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ.....	9

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Детский мир-Центр», сокращенное фирменное название ОАО «Детский мир-Центр», (далее - Общество) зарегистрировано Московской регистрационной палатой 03.09.1997 № 869.149.

Запись о внесении Сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице внесена Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 09.08.2002, № 1027700047100.

ИНН 7729355029 КПП 772901001

Место нахождения Общества: 117415 Россия, г. Москва, проспект Вернадского 37 корп. 3

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 127422 Россия, г. Москва, ул. Тимирязевская 1.

Общество имеет обособленные структурные подразделения, в том числе представительства и филиалы, полный перечень которых по состоянию на 31.12.2011 представлен в Приложении 1 к Пояснительной записке к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках ОАО «Детский мир-Центр» за 2011 (далее Пояснительная записка).

Основной вид деятельности Общества - «Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки», код основных отраслевых направлений - 52.48.39.

Уставный капитал Общества на отчетную дату составил 295 600 рублей. Общее количество выпущенных обыкновенных акций 2 956 штук, номинальной стоимостью 100 рублей, которые принадлежат:

74,087%	-	ОАО «АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «СИСТЕМА»
25,034%	-	ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
0,744%	-	ОАО «ДЕТСКИЙ МИР – РОЗНИЧНЫЕ АКТИВЫ»
0,101%	-	«СИСТЕМА ФИНАНС С.А.»
0,034%	-	ООО «СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ»

Органами управления Обществом являются – Общее собрание акционеров, Совет директоров, Коллегиальный исполнительный орган Общества и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

Должность генерального директора Общества занимали:

с 08.10.2010 по 01.06.2011	Кравченко Георгий Владимирович
с 02.06.2011 по настоящее время	Левкин Геннадий Геннадьевич

Главный бухгалтер Общества:

с 03.04.2010 по настоящее время	Коляда Елена Николаевна
---------------------------------	-------------------------

Среднесписочная численность персонала в целом по организации составила:

по состоянию на 31 декабря 2009 года -	7 607 человек, в том числе 5 внешних совместителей;
по состоянию на 31 декабря 2010 года -	5 996 человек, в том числе 4 внешних совместителя;
по состоянию на 31 декабря 2011 года -	6331 человек, в том числе 2 внешних совместителя.

## 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика Общества сформирована с учетом положений п.п. 5, 19 Приказа Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н "Об утверждении положений по бухгалтерскому учету".

### 2.1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

#### НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Стоимость для принятия к бухгалтерскому учету НМА, приобретенного не за денежные средства, определяется в следующем порядке:

- 1) при получении актива в счет вклада в уставный капитал – денежная оценка, согласованная учредителями;
- 2) при получении нематериальных активов в оплату акций после учреждения - стоимость, согласованная полномочным органом в соответствии с действующим законодательством;
- 3) при получении актива безвозмездно – текущая рыночная стоимость на дату принятия к учету, если ее возможно определить, в том числе и на основании экспертной оценки;



4) при получении актива в обмен на другой актив – стоимость активов переданных или подлежащих передаче Обществом;

Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом в течение установленного срока полезного использования.

Учет накопленных сумм амортизации нематериальных активов производится с использованием балансового счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

Срок полезного использования определяется специально созданной комиссией и утверждается в установленном порядке исходя из ожидаемого срока использования объекта, в течение которого Общество предполагает получать экономическую выгоду (доход) от его использования.

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

### **ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА**

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в обмен на товары (ценности), отличные от денежных средств, признана стоимость переданных или подлежащих передаче активов.

В составе основных средств отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, и стоимостью более 40 000 рублей за единицу.

Учет накопленных сумм амортизации производится с использованием балансового счета 02 «Амортизация основных средств».

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы амортизационных отчислений.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется специально созданной комиссией в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы» (утверждена Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002), как нижний предел установленного диапазона срока по соответствующей группе плюс один месяц, и утверждается в установленном порядке исходя из ожидаемого срока использования объекта, в течение которого Общество предполагает получать экономическую выгоду (доход) от его использования.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества в составе материально-производственных запасов и подлежат учету с использованием счета 10 «Материалы».

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Общество не создает резервы предстоящих расходов на ремонт основных средств. Общество не производит переоценку основных средств.

### **МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ**

Товары в розничной торговле, учитываемые на счете 41.01.01 «Товары в розничной торговле (по покупной стоимости)», отражаются в учете по учетной цене – Цене Договора (поставщика).

Затраты по доставке товаров, предназначенных для розничной реализации, до складов Общества и транспортно-заготовительные расходы при внутреннем перемещении между подразделениями учитываются в составе издержек обращения на счете 44.01 «Издержки обращения в розничной торговле».

Оценка выбывающих товаров производится по методу ФИФО.

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которая состоит из стоимости самого актива и иных фактических затрат на приобретение и доведение его до состояния пригодного к использованию.

Оценка выбывающих материалов производится по средней себестоимости.

### **ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Долгосрочные финансовые вложения подлежат переводу в краткосрочные:

- 1) вследствие принятия решения о продаже финансовых вложений в течение 12 месяцев;
- 2) если срок до даты их погашения стал не более 12 месяцев после отчетной даты.

Краткосрочные финансовые вложения, установленный срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, подлежат переводу в долгосрочные (на соответствующий субсчет) при изменении первоначального намерения получить по ним доход в течение не более 12 месяцев после отчетной даты.

Общество создает резервы под обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, в случае устойчивого существенного снижения их стоимости. Резерв создается на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. Проверка финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, производится Обществом по состоянию на 31 декабря отчетного периода при наличии признаков обесценения.

#### **ДОХОДЫ**

Сумма выручки оценивается по стоимости полученного или ожидаемого к получению возмещения покупателя. Доходами от обычных видов деятельности для целей учета является выручка от:

- розничной торговли;
- сдачи имущества в аренду;
- оказания посреднических (агентских, комиссионных) услуг;
- оказание маркетинговых услуг.

#### **РАСХОДЫ**

Общехозяйственные и управленческие расходы не подлежат распределению. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

#### **СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ И ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

Общество создает резервы под обесценение товарно-материальных ценностей, резерв по сомнительным долгам, резерв под обесценение финансовых вложений, оценочные обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков.

#### **2.2. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ**

Внесение изменений в учетную политику обусловлено применением Приказа Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности», изменением Положения о ведении бухгалтерского учета и отчетности, утвержденного приказом Минфина РФ от 13.04.2009 № 34н, началом внешнеэкономической деятельности (экспорт в республику Казахстан).

Утверждена детализация строк форм отчетности: Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках.

Исключены положения о формировании резерва по неиспользованным отпускам. Общество формирует оценочное обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков.

В связи с началом осуществления экспортных операций расходы, отраженные на 26 счете «Общехозяйственные расходы» распределяются между видами деятельности. Общехозяйственные расходы, относящиеся к экспорту, определяются в соответствии с долей стоимости отгруженных товаров на экспорт в ценах реализации.

#### **3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА**

##### **НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ**

Пояснения к строке 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса, включающие информацию о наличии нематериальных активов, сумме накопленной амортизации, движении в течение отчетного периода, представлены в Приложении 2 к Пояснительной записке.

Полностью амортизированные нематериальные активы WEB-сайт и Товарный знак "Детский мир" (свидетельство № 221925/1) продолжают использоваться.

##### **ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА**

Пояснения к строке 1130 «Основные средства» Бухгалтерского баланса, включающие информацию о наличии основных средств, первоначальной стоимости, накопленной амортизации, движении в течение отчетного периода,

полученных и переданных в аренду, находящихся в залоге, и т.д., представлены в Приложении 3 к Пояснительной записке.

Основные средства, стоимость которых не погашается<sup>1</sup> в Обществе отсутствуют.

#### **ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**

Пояснения к строке 1150 «Финансовые вложения» и строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» Бухгалтерского баланса, включающие информацию о наличии и движении финансовых вложений в течение отчетного периода, данные о финансовых вложениях находящихся в залоге, переданных третьим лицам и т.д., представлены в Приложении 4 к Пояснительной записке.

#### **ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Пояснения к строке 1160 «Отложенные налоговые активы» и строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» Бухгалтерского баланса с раскрытием сумм постоянного налогового обязательства (актива), отложенного налогового актива (обязательства), а также сумма условного дохода по налогу на прибыль, приведены в Приложении 5 к Пояснительной записке.

#### **ЗАПАСЫ**

Пояснения к строке 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса, включающие информацию о наличии, движении, себестоимости запасов, о величине резервов под снижение стоимости за отчетный период, представлены в Приложении 6 к Пояснительной записке.

#### **ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ**

Пояснения к строкам 1230 «Дебиторская задолженность», 1410 «Заемные средства», 1450 «Прочие обязательства», 1510 «Заемные средства», 1520 «Кредиторская задолженность», 1550 «Прочие обязательства» Бухгалтерского баланса, включающие информацию о наличии, движении, возникновении и погашении задолженности, формирование и использование соответствующих резервов, и т.д., представлены в Приложении 7 к Пояснительной записке.

Дополнительная информация по кредитам и займам полученным представлена в Приложении 8 к Пояснительной записке<sup>2</sup>.

#### **ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

Пояснения в части оценочных обязательств (строка 1540 «Оценочные обязательства» Бухгалтерского баланса) приведены в Приложении 9 к Пояснительной записке.

Пояснения в части иных оценочных значений приведены в Приложении 10 к Пояснительной записке.

#### **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

Информация о суммах полученных и выданных обеспечений обязательств и платежей приведена в Приложении 11 к Пояснительной записке.

#### **4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Основная доля выручки Общества в 2011 году получена от розничной продажи детских товаров (99%).

Итоговый результат финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год – прибыль 205642 тыс. руб.

<sup>1</sup> абз. 2, 5 п. 17 Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01»

<sup>2</sup> П.17 Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 N 107н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008)"

**ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

Наименование показателей	Тыс. руб.			
	2009 год	2010 год	2011 год	+ / -
<b>Выручка от реализации товаров, услуг (без НДС), в т. ч.:</b>	<b>18 810 010</b>	<b>19 819 956</b>	<b>22 997 913</b>	<b>3 177 957</b>
- от реализации товаров	18 369 649	19 413 435	22 724 136	3 310 701
- от сдачи имущества в аренду	98 202	93 891	96 166	2 275
- от прочих услуг	342 159	312 630	177 611	-135 019
<b>Себестоимость проданных товаров, услуг</b>	<b>12 426 593</b>	<b>12 149 477</b>	<b>14 852 822</b>	<b>2 703 345</b>
<b>Валовая прибыль</b>	<b>6 383 417</b>	<b>7 670 479</b>	<b>8 145 091</b>	<b>474 612</b>
<b>Управленческие расходы</b>	<b>1 359 042</b>	<b>1 107 545</b>	<b>1 212 892</b>	<b>105 347</b>
<b>Коммерческие расходы</b>	<b>5 907 395</b>	<b>5 843 484</b>	<b>6 866 875</b>	<b>1 023 391</b>
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>- 883 020</b>	<b>719 450</b>	<b>65 324</b>	<b>-654 127</b>
<b>%% к получению</b>	<b>155 757</b>	<b>172 861</b>	<b>188 657</b>	<b>15 796</b>
<b>Доходы от участия в других организациях</b>	<b>-</b>	<b>18 198</b>	<b>47 038</b>	<b>28 840</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>1 522 914</b>	<b>1 172 142</b>	<b>1 507 736</b>	<b>335 594</b>
из них:				
- бонусы поставщиков	354 445	517 371	702 758	185 387
- прибыли прошлых лет	40 164	36 902	57 931	21 029
- излишки МПЗ и прочего имущества, выявленные при инвентаризации	28 081	209 674	335 200	125 526
- иные доходы, учитываемые в целях налогообложения	143 159	12 542	2 200	-10 342
- курсовые разницы	774 994	325 898	34 763	-291 135
- доходы от реализации ОС	20 116	3 769	8 557	4 788
- доходы от реализации прочего имущества	355	14 557	9 250	-5 307
- доходы от реализации ценных бумаг	-	-	209 641	209 641
- штрафы, пени, полученные	56	12 830	1 835	-10 995
- операционные доходы	152 027	5 928	5 093	-835
- резерв под снижение стоимости ТМЦ	-	-	64 009	64 009
- резерв под обесценение финансовых вложений	-	-	48 869	48 869
- резерв по сомнительным долгам	-	-	15 590	15 590
- прочие доходы	9 517	38 599	12 040	-26 559
<b>%% к уплате</b>	<b>845 535</b>	<b>561 618</b>	<b>289 987</b>	<b>-271 631</b>
<b>Прочие расходы,</b>	<b>2 386 269</b>	<b>2 552 414</b>	<b>1 133 216</b>	<b>-1 419</b>
из них:				
- курсовые разницы	1 075 865	376 111	43 694	198
- недостачи, выявленные при инвентаризации; брак, порча	82 267	482 364	501 997	-332 417
- расходы, не учитываемые в целях налогообложения	338 363	497 921	46 474	19 633
- создание резервов под обесценение финансовых вложений	-	406 886	705	-451 447
- создание резерва по сомнительным долгам	-	100 404	12 699	-406 181
- расходы, учитываемые в целях налогообложения	140 951	162 212	41 315	-87 705
- расходы от реализации прочих активов	-	216 350	209 698	-120 897
- убытки прошлых лет	358 963	137 041	90 331	-6 652
- расходы по оплате банковских услуг	107 966	107 972	132 376	-46 710
- расходы по реализации ОС	19 325	4 062	7 992	24 404
- премия покупателю	0	2 775	4 705	3 930
- операционные расходы	151 795	5 560	5 100	1 930
- расходы от списания прочих активов	12	23 130	13 969	-460
- штрафы, пени	2 661	8 266	9 935	-9 161
- расходы на благотворительность	3 527	14 303	1 575	1 669
- прочие расходы	104 574	7 057	10 651	-12 728
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>- 2 436 153</b>	<b>-1 031 296</b>	<b>385 552</b>	<b>1 416 848</b>
<b>Текущий налог на прибыль</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>313 044</b>	<b>- 129 983</b>	<b>-159 705</b>	<b>-29 722</b>
<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	<b>- 1 555</b>	<b>1 519</b>	<b>-23</b>	<b>-1 542</b>
<b>Корректировка нераспределенной прибыли</b>	<b>- 13 007</b>	<b>31 512</b>	<b>-20 182</b>	<b>-51 694</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>- 2 137 671</b>	<b>- 1 128 248</b>	<b>205 642</b>	<b>1 333 890</b>

**КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ**

Величина курсовой разницы от переоценки активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, составила 6 802 тыс. руб. Величина курсовой разницы от переоценки, подлежащих оплате в рублях, составила 2 129 тыс. руб.

Официальный курс рубля по отношению к доллару США на отчетную дату 32,1961 руб. Официальный курс рубля по отношению к Евро на отчетную дату 41,671 руб.

Стр. 7/11 20

**СОВОКУПНЫЕ ЗАТРАТЫ ОБЩЕСТВА НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ<sup>3</sup> за отчетный период составили:**

- электроэнергия 163 469 тыс. руб.
- теплоэнергия 36 620 тыс. руб.

Совокупные затраты Общества на энергетические ресурсы за 2010 год составили:

- электроэнергия 137 590 тыс. руб.
- теплоэнергия 34 252 тыс. руб.

**ПОКАЗАТЕЛИ О СОСТАВЕ РАСХОДОВ НА ПРОДАЖУ В РАЗРЕЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ**

Показатели о составе расходов на продажу в разрезе элементов затрат приведены в Приложении 12 к Пояснительной записке.

**ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК НА АКЦИЮ**

Показатель	Количество акций, шт.	За 2010 год, тыс. руб	За 2011 год, тыс.руб.	Изменение 2011 г. к 2010 г. «+» увеличение «-» уменьшение, тыс.руб.
Базовая прибыль (+) / убыток (-) на акцию	2 956	- 381,68	+69,57	+451,25
Разводненная прибыль (+) / убыток (-) на акцию	2 956	- 381,68	+69,57	+451,25

Расчет: 2010 г. = -1 128 249 тыс. руб./2 956 шт. = -381,68 тыс. руб. (чистый убыток/кол-во акций)  
2011 г. = 205 642 тыс. руб./2 956 шт. = 69,57 тыс. руб. (чистая прибыль/кол-во акций)

**ЧИСТЫЕ АКТИВЫ**

Расчет чистых активов Общества приведен в Приложении 13 к Пояснительной записке.

**СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ**

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2011 г. существенных событий, которые могли бы иметь существенные неблагоприятные последствия, не произошло.

<sup>3</sup> ст. 22 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»



**5. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ**

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2011**

№ № п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»	125009, Москва, ул. Моховая, д.13 стр.1	ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного акционерного общества	25.04.2003	74,087%	74,087%
2.	Открытое акционерное общество "Сбербанк России"	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19	ОАО "Сбербанк России" имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного акционерного общества	23.12.2010	25,034%	25,034%
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Компания «С-тойз»	119415, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 37, кор. 3	ОАО «Детский мир – Центр» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица	01.08.2005	0,00%	0,00%
4.	Детский мир ГмбХ	Германия, г. Фрехен	ОАО «Детский мир – Центр» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица	08.11.2007	0,00%	0,00%

5.	Открытое акционерное общество «Детский мир – Орел»	302043, г. Орел, ул. Комсомольска, д. 260	ОАО «Детский мир – Центр» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица	26.04.2010	0,00%	0,00%
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Детская Галерея «ЯКИМАНКА»	119180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 26	ОАО «Детский мир – Центр» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица	09.10.2007	0,00%	0,00%
7.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Детский мир – Казахстан»	Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Алматы, ул. Валиханова, д. 24	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного	10.10.2011	0,00%	0,00%

Информация по операциям связанных сторон представлена в Приложении 14 к Пояснительной записке.

**СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ОБЩЕСТВА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ТАКИХ ЛИЦ, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ ИХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК «Система»

ИНН: 7703014630

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13 стр.1

Размер доли акционера Общества в уставном капитале Общества: 74,087 %

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций Общества: 74,087 %

**Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера Общества:**

Евтушенков Владимир Петрович

ИНН: нет сведений

Размер доли данного лица в уставном (складочном) капитале акционера (участника): 64,1821 %

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционера (участника): 64,1821 %

Размер доли данного лица в уставном (складочном) капитале Общества: доли не имеет

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»

ИНН: 7707083893

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Размер доли акционера Общества в уставном капитале Общества: 25,034 %

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций Общества: 25,034 %

Стр. 10/11 <sup>23</sup>

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера Общества:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

ИНН: нет сведений

Размер доли данного лица в уставном (складочном) капитале акционера (участника): 57,6 %

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционера (участника): 60,3 %

Размер доли данного лица в уставном (складочном) капитале Общества: доли не имеет

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

**СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ЛИ КОМПЕНСАЦИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ**

Тыс. руб.

Наименование выплаты	Орган управления			
	Совет директоров		Коллегиальный исполнительный орган	
	2010 год	2011 год	2010 год	2011 год
<b>Всего</b>	<b>33 891</b>	<b>10 732</b>	<b>111 114</b>	<b>50 310</b>
в том числе:				
Вознаграждение	322	1 578	-	-
Зарботная плата	31 817	9 154	101 882	36 314
Премии	1 752	-	8 794	11 917
Компенсации расходов	-	-	438	2 079

Заместитель генерального директора

ОАО «Детский мир-Центр»

Е.Е. Ларюшкина

Главный бухгалтер

ОАО «Детский мир-Центр»

Е.Н. Коляда

« \_\_\_\_\_ » 2012 г. «Детский мир-Центр»



**П Р И Л О Ж Е Н И Е**  
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Обособленные подразделения ОАО "Детский мир-Центр" на 31.12.2011.

№ п/п	Город	Наименование обособленного подразделения	Адрес местонахождения обособленного подразделения
1	2	3	4
1	Москва	РО Москва	г.Москва ул. Тимирязевская д.1
2	Москва	ДМ Москва Вернадского	Москва, пр-т Вернадского д.37,кор.3
3	Москва	ДМ Москва Вешняки 0608	Москва, ул. Вешняковский д.22
4	Москва	ДМ Москва Бабушкинская 0326	Москва, ул. Менжинского, д.23, к.1.
5	Москва	ДМ Москва Белово 0423	Москва, ул. Мислусо-Маклая, д.37.
6	Москва	ДМ Москва Бибирево 0217	Москва, ул. Прошвина, д.22.
7	Москва	ДМ Москва Бутово 0247	Москва, ул. Веневская, д. 4.
8	Москва	ДМ Москва Глобал Сити 0387	Москва, ул. Дзержинская, д.2.
9	Москва	ДМ Москва Гольяново 0119	Москва, ул. Хабирова, д.15, стр. 1.
10	Москва	ДМ Москва Домодедовский 0197	Москва, б-р Ореховый, д.14, к.3.
11	Москва	ДМ Москва Дубининская 0488	Москва, ул. Дубининская, д.30, стр.1.
12	Москва	ДМ Москва Зеленоград 0350	Москва, Зеленоград, к.1106.
13	Москва	ДМ Москва Зябликово 0107	Москва, ул. Кустанайская, д.6.
14	Москва	ДМ Москва Измайлово 0514	Москва, Измайловское ш., д.71, КА
15	Москва	ДМ Москва Красная Пресня 0996	Москва, ул. Красная Пресня, д. 24.
16	Москва	ДМ Москва Марьино 0320	Москва, ул. Перерва, д. 43.
17	Москва	ДМ Москва Мегалитс 0459	Москва, пр-т Андреева, д.8.
18	Москва	ДМ Москва Метрополис 0442	Москва, Ленинградское Ш., д.16А, стр.4
19	Москва	ДМ Москва Митино 0205	Москва, ул. Дубрава, д.34/29.
20	Москва	ДМ Москва Можайский 0564	Москва, Можайское Ш., д.31, к.1.
21	Москва	ДМ Москва Новоарбатский 0349	Москва, ул. Новый Арбат, д.11, стр.1.
22	Москва	ДМ Москва Ново-Переделкино 0199	Москва, Боровское ш., д.35.
23	Москва	ДМ Москва Речной вокзал 0995	Москва, ул. Фестивальная, вл.2
24	Москва	ДМ Москва РИО на Дмитровском 0656	Москва, Дмитровское ш., 163А в пересечении Дмитровского ш. и МКАД(поселок Ильяское)
25	Москва	ДМ Москва РИО на Севастопольской 0081	Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 1.
26	Москва	ДМ Москва Семеновский 0477	Москва, пл. Семеновская, вл. 1.
27	Москва	ДМ Москва Солнцево 0748	Москва, Солнцевский пр-т., д.21.
28	Москва	ДМ Москва Строгино 0454	Москва, б-р Строгинский, д.1, к.2.
29	Москва	ДМ Москва Тимирязевский 0193	Москва, Дмитровское ш., д. 13А.
30	Москва	ДМ Москва Филанс 0509	Москва, Багратионовский пр-д., вл. 5.
31	Москва	ДМ Москва Черемушки 0128	Москва, ул. Вавилова, д.66.
32	Москва	ДМ Москва Щелково 0308	Москва, Щелковское ш., д.100, к.100
33	Москва	ДМ Москва Шуха 0222	Москва, ул. Шушарская, вл. 42.
34	Москва	ДМ Москва Юго-Западная 0873	Москва, пр-т Вернадского, д. 105, к.3.
35	Москва	ДМ Северное Чертаново	Москва, Северное Чертаново мкр.1А
36	Москва	ДМ Москва Вавилова	Москва, ул. Вавилова,3
37	Вадное	Москва Мега Теплый стан	МО, Ленинский р-он, д.Машари, ТЦ "Мега".
38	Королев	Королев Глобус	г.Королев, пр-т Космонавтов, 12А
39	Мытищи	Мытищи Олимп	г.Мытищи, Олимпийский пр-т, стр.21,помещение П.Митин №28
40	Химки	Химки Мега	г.Химки, Микрорайон №8, стр.1
41	Люберцы	Москва Мега Белая Дача	г.Люберцы Люберецкий р-он, Котельники, 1-ый Поворовский проезд, д.5.
42	Люберцы	Люберцы Патэрон	г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.146
43	Подольск	Подольск Рачинная площадь	г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, 5А.
44	Электросталь	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г.Электросталь	144000.Моск.обл.,г.Электросталь,пр-т Ленина,д.0/10
45	Орехово-Зуево	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Орехово-Зуево	142600.Моск.обл.,г.Орехово-Зуево,ул.Ленина,д.78
46	Брянск	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г.Брянск	241035, Брянская обл., г.Брянск, ул.3-го Интернационала, д. 8
47	Белгород	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г.Белгороде	308000 г.Белгород, ул. Народный бульвар, д.82
48	Воронеж	Воронежский филиал №2 ОАО "Детский мир-Центр"	394005, г. Воронеж Московский проспект, д. 129/1
49	Воронеж	Воронежский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	394030, г. Воронеж, Кольцовская, д.35 а
50	Калуга	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Калуга	248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 1
51	Калуга	ДМ Калуга Санмарт 0371	Калуга, ул.Небесная,9
52	Курск	Курский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	305029,г.Курск ул. Карла Маркса, д.59
53	Липецк	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г.Липецк	398042,Россия, г. Липецк ул., Космонавтов, д. 98
54	Рязань	Рязанский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	390000,г.Рязань ул. Соборная д.38
55	Смоленск	Смоленский филиал ОАО "Детский мир - Центр"	214001, г. Смоленск, ул. Новоленинградская, д.11
56	Старый Оскол	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир - Центр" в г.Старый Оскол	309502, Белгородская область, г.Старый Оскол, Дубрава квартал 1мкр,24
57	Тамбов	Тамбовский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	392000,г. Тамбов, ул. Карла Маркса,д.165Б
58	Тула	Тульский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	300013 г. Тула, ул. Пугачевская, д.5
59	Дзержинск	Дзержинский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	606010, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т Ленина, дом № 66
60	Иваново	Ивановский филиал №2 ОАО "Детский мир-Центр"	153037 г.Иваново, ул. 8 Марта, д.32

25

№ п/п	Город	Наименование обособленного подразделения	Адрес местонахождения обособленного подразделения
1	2	3	4
61	Кострома	Костромской филиал ОАО "Детский мир-Центр"	156530 Костромская область, Костромской район, п. Караваново, Красносельское шоссе, д.1
62	Нижний Новгород	Нижегородский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	603002, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пл. Революции, дом № 9
63	Нижний Новгород	Нижегородский филиал №2 ОАО "Детский мир-Центр"	607086, Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Федяково
64	Нижний Новгород	Нижегородский филиал №4 ОАО "Детский мир-Центр"	603126, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Родионова, дом № 187
65	Пенза	Пензенский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	440008, г. Пенза, ул. Суворова, 144 А
66	Пенза	Пензенский филиал №2 ОАО "Детский мир-Центр"	440066, г. Пенза, пр. Строителей, 49 А
67	Тверь	ОСП ОАО "Детский мир-Центр" в городе Тверь	170001, г. Тверь, пр-т Коминтерна, д.15, стр.1
68	Череповец	Череповецкий филиал ОАО "Детский мир-Центр"	162626, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленинградская, 1
69	Ярославль	Ярославский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	150003, г. Ярославль, ул. Победы, дом 6
70	Ярославль	Ярославский филиал №3 ОАО "Детский мир-Центр"	150052, г. Ярославль, Ленинградский пр-т, дом 49 А
71	Владимир	Владимирский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	600000, г. Владимир, ул. Б.Московская, 19-А
72	Екатеринбург	РО Урал	620043, Свердловская обл., Екатеринбург г, Вакулова д. 59/3
73	Екатеринбург	Филиал №2 ОАО "Детский мир-Центр" в г. Екатеринбург	620034, Свердловская обл., Екатеринбург г, Халтурна ул., дом № 55
74	Екатеринбург	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" г. Екатеринбург	620131, Свердловская обл., Екатеринбург г, Металлургов ул., дом № 87
75	Екатеринбург	Филиал №3 ОАО "Детский мир-Центр" в г. Екатеринбург	620014, Свердловская обл., Екатеринбург г, 8 Марта ул., дом № 46
76	Екатеринбург	ОСП ОАО "Детский мир-Центр" в г. Екатеринбург	620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург ул. Султанова, д.50
77	Курган	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Курган	640003, г. Курган, ул. Невежина Эстр. 7
78	Магнитогорск	Магнитогорский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	455038, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 153
79	Нижневартовск	Нижневартовский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	628600, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул.Интернациональная д.73
80	Нижний Тагил	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Нижний Тагил	622001, Свердловская обл., Нижний Тагил г, Карла Маркса ул, 1
81	Пермь	Пермский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	614068, г. Пермь, ул. Крысанова, д. 12А
82	Пермь	Пермский филиал №2 ОАО "Детский мир-Центр"	614007, г. Пермь, ул. Революции, д.13
83	Тюмень	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" г. Тюмень	625048, г. Тюмень, ул. М.Горького, 70
84	Ханты-Мансийск	Филиал "Детский мир-Центр" г. Ханты-Мансийск	628012 ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д.1
85	Челябинск	Челябинский филиал №2 ОАО "Детский мир-Центр"	454071, г. Челябинск, ул. Саломкина, 27
86	Челябинск	Челябинский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	454084, г. Челябинск, ул. Кирова, 27.
87	Челябинск	ОСП ОАО "Детский мир-Центр" в г. Челябинск	454091, г. Челябинск, ул. Труда, 203
88	Екатеринбург	РТП ОАО "Детский мир-Центр" Урал	г. Екатеринбург ул. Вакулова, 59,3
89	Новосибирск	РО Сибирь	630087, г. Новосибирск, ул. Невмировича-Давченко, 142
90	Кемерово	Кемеровский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	650023, г. Кемерово, пр. Октябрьской, 34
91	Красноярск	Красноярский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	660118, г. Красноярск, ул. 9-е мая, 77
92	Новокузнецк	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Новокузнецк	6540007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Павловского, д. 13
93	Барнаул	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Барнаул	565067, г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 251В
94	Новосибирск	Новосибирский филиал №2 ОАО "Детский мир-Центр"	630087, г. Новосибирск, ул. Вагуткина, 107
95	Новосибирск	Новосибирский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	630087, г. Новосибирск, ул. Невмировича-Давченко, 140
96	Новосибирск	ОСП ОАО "Детский мир-Центр" в г. Новосибирск	630007, г. Новосибирск, Воеводина, 5
97	Омск	Омский филиал №3 ОАО "Детский мир-Центр"	644074, г. Омск, ул. бульвар Архитекторов, 35
98	Омск	Омский филиал №2 ОАО "Детский мир-Центр"	644042, г. Омск ул. Карла Маркса 43-43а
99	Омск	ОСП ОАО "Детский мир-Центр" в г. Омске	644046, г. Омск ул. Интернациональная, 43
100	Томск	Томский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 121
101	Иркутск	ДМ Иркутск Jam Moil 1028	Иркутск, ул. Сергеева, 3
102	Санкт-Петербург	РО Северо-Запад	199004, Санкт-Петербург г, Средний пр-т, дом № 36/40,38 литер В,Б
103	Петрозаводск	Петрозаводский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	185035, Карелия Респ, Петрозаводск г, Красноармейская ул., дом № 25
104	Псков	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Псков	180000, Псковская обл., Псков г, Советский ул., дом № 13
105	Калининград	Калининградский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	236046, Калининградская обл., Калининград г, ул. Профессора Баранова, 330-Горького ул, 2
106	Санкт-Петербург	Филиал №2 открытого акционерного общества "Детский мир-Центр" в Санкт-Петербурге	199004, Санкт-Петербург г, Средний пр-т, дом № 36/40,38 литер В,Б
107	Санкт-Петербург	Филиал №3 открытого акционерного общества "Детский мир-Центр" в Санкт-Петербурге	198216, Санкт-Петербург г, Новгород 5-й, дом № 11, корпус 2, литер А
108	Санкт-Петербург	Филиал №5 открытого акционерного общества "Детский мир-Центр" в Санкт-Петербурге	198302, Санкт-Петербург г, Станск пр-т, дом № 99, литер А
109	Санкт-Петербург	Филиал №6 открытого акционерного общества "Детский мир-Центр" в Санкт-Петербурге	198264, Санкт-Петербург г, Ветеранов пр-т, дом № 143, лит. А
110	Санкт-Петербург	Филиал №8 открытого акционерного общества "Детский мир-Центр" в Санкт-Петербурге	190031, Санкт-Петербург г, Бфимова ул., дом № 2, литер А
111	Санкт-Петербург	Филиал №10 открытого акционерного общества "Детский мир-Центр" в Санкт-Петербурге	193168, Санкт-Петербург г, Большепанков пр-т, дом № 18/2, корпус А
112	Санкт-Петербург	Филиал №11 открытого акционерного общества "Детский мир-Центр" в Санкт-Петербурге	195426, Санкт-Петербург г, Индустриальный пр-т, дом № 24, корпус 2, литер А
113	Санкт-Петербург	Филиал открытого акционерного общества "Детский Мир-Центр" в Санкт-Петербурге	197227, Санкт-Петербург г, Комедиантский пр-т, дом № 9, корпус 2 литер А

26



№ п/п	Город	Наименование обособленного подразделения	Адрес местонахождения обособленного подразделения
1	2	3	4
114	Санкт-Петербург	Филиал №12 открытого акционерного общества "Детский мир-Центр" в Санкт-Петербурге	188680, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 12 км Мурлинского шоссе м.с.с.с.с.с.с.с.
115	Санкт-Петербург	Филиал №13 открытого акционерного общества "Детский мир-Центр" в Санкт-Петербурге	188660, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Задние Бутры п, пересечение КАД и автодороги С.-Петербург-Скотовое
116	Сыктывкар	ОСП ОАО "Детский мир-Центр" в г.Сыктывкар	г.Сыктывкар,Рест Коки, Октябрьский пр-т,141
117	Санкт-Петербург	ОСП ОАО "Детский мир-Центр" в г.Санкт-Петербург	Санкт-Петербург, ул.Топалова,д.27/39
118	Санкт-Петербург	ДМ СПб Школьный Молл 0475	Санкт-Петербург,ВО,Малый проспект,88,2,лит А
119	Санкт-Петербург	ДМ СПб Сити Молл 1129	Санкт-Петербург,Коломковский пр.,17,2 лит А
120	Санкт-Петербург	ДМ СПб Рино 0845	Санкт-Петербург,ул.Фунтика,2
121	Казань	РО Казань	420066, Татарстан Респ.,Казань г.,Ибрагимова пр-кт,56
122	Йошкар-Ола	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г.Йошкар-Ола	424000,Марий Эл Респ.,Йошкар-Ола г.,Советская ул.,132
123	Казань	Казанский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	420066, Татарстан Респ.,Казань г.,Ибрагимова пр-кт,56
124	Казань	Казанский филиал №2 ОАО "Детский мир-Центр"	420100, Татарстан Респ.,Казань г.,Проспект Победы, 141
125	Казань	Казанский филиал №3 ОАО "Детский мир-Центр"	420107, Татарстан Респ.,Казань г.,Петербургская ул., 21
126	Киров	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в городе Киров	г.Киров,ул.Горького,5а
127	Набережные Челны	Филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр" в г. Набережные Челны	423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Мира, д. 3
128	Нижнекамск	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г.Нижнекамск	423570,Республика Татарстан,г.Нижнекамск,пр.Химиков,д.18
129	Ижевск	Ижевский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	426068, Удмуртская Респ., Ижевск г., Петрова ул., 27а
130	Саранск	Саранский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	430027, Мордовия Респ.,Саранск г.,Гагарина ул,99а
131	Самара	ДМ Самара Виллы Лэнд 1202	Самара, пр-т Кирова,147,лит А
132	Чебоксары	ОСП ОАО "Детский мир-Центр" в городе Чебоксары	428024,Чувашская респ,г.Чебоксары,пр-т И.Я.Яковлева,д.4'6"
133	Балаково	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-центр" в г. Балаково	413841,Саратовская область, г. Балаково,ул.Вольская д.100/1
134	Уфа	ОСП в г. Уфа	г. Уфа ул.Рубежная, д. 174
135	Оренбург	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Оренбург	460019 Оренбургская обл. г.Оренбург,Шарльинское шоссе,1
136	Самара	Самарский филиал №4 ОАО "Детский мир-Центр"	443011 Самарская обл.г.Самара ул.Ново-Садовая,160-М
137	Самара	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г.Самара	443045 Самарская обл.г.Самара ул.Дыбенко,30
138	Самара	ОСП ОАО "Детский мир-Центр" в г.Самара	443028,г.Самара,ул.Красный пахарь,пос.24км,Трассы М5
139	Саратов	Саратовский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	410005 Саратовская обл. г.Саратов, ул.Танкистов,1
140	Саратов	ОСП ОАО "Детский мир-Центр" в г. Саратов	Саратовская обл,Саратовский р-н,Расово п,Вольский тракт,2
141	Стерлитамак	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Стерлитамак	453116 Башкортостан Респ.,Стерлитамакский р-н,г.Стерлитамак,ул.Худябердина,120.
142	Тольятти	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г.Тольятти	445054 Самарская обл.,г.Тольятти,ул.Башкирия,74
143	Тольятти	Филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр" в г.Тольятти	445026 Самарская обл.,г.Тольятти ул.Революционная ,52А
144	Ульяновск	Ульяновский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	432063 г. Ульяновск ул.Радичева ,39
145	Ульяновск	ОСП ОАО "Детский мир-Центр" в г. Ульяновск	г. Ульяновск, Ульяновский пр-т д.1
146	Уфа	Уфимский филиал № 3 ОАО "Детский мир-Центр"	450059 Башкортостан Респ.,Уфимский р-н г.Уфа пр-т Октября,34
147	Уфа	Уфимский филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр"	450105 Башкортостан Респ.,Уфимский р-н г.Уфа ул.Миршата Жукова,29
148	Уфа	Уфимский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	450006 Башкортостан Респ.,Уфимский р-н г.Уфа ул.Ленина,65.4
149	Ростов-на-Дону	РО ЮГ	344068, Ростовская обл.,Ростов-на-Дону г., Михаила Нагибина пр-т,32,2.
150	Астрахань	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Астрахань	г. Астрахань Воскресенская площадь,13,3а
151	Волгоград	Волгоградский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	400005,Волгоградская обл,Волгоград г.,В.И.Ленина пр-т, 54-6
152	Волгодонск	Волгодонский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	347368,Ростовская обл., Волгодонск г.,Весенняя ул,56
153	Волжский	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Волжский	404130,Волгоградская обл,Волжский г., Александров ул,18А
154	Ессентуки	ОСП ОАО "Детский мир-Центр" в г. Ессентуки	357600,Ставропольский край,г.Ессентуки,ул.Ермолова ,2
155	г. Новая Адыгея	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Новая Адыгея	385132,Адыгея Респ.,Таштанукаевский р-н,Новая Адыгея ауд, Тургеневское шоссе ул,27
156	Краснодар	Краснодарский филиал №3ОАО "Детский мир-Центр"	350051, Краснодарский край,Краснодар г.,Дзержинского ул,100,
157	Нальчик	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Нальчик	360000,Кабардино-БалкарскаяРесп.,Нальчик г.,Кузнец пр-т,2,
158	Ахсай	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в Ахсайском р-не Ростовской области	346720,Ростовская обл., Ахсайский р-н, Ахсай г., Шоссе федеральная трасса М-4 Дон-2,2
159	Ростов-на-Дону	Ростовский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	344092, Ростовская обл.,Ростов-на-Дону г., Космонавтов пр-т,10,
160	Ростов-на-Дону	Ростовский филиал №2 ОАО "Детский мир-Центр"	344068, Ростовская обл.,Ростов-на-Дону г., Михаила Нагибина пр-т,32,2,
161	Ставрополь	Ставропольский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	355042, Ставрополь г., Дзержинца ул,75,а
162	Волгоград	ОСП ОАО "Детский мир-Центр" в г. Волгоград	г. Волгоград, ул. им. Землячки,1106
163	Ростов-на-Дону	РПП ОАО "Детский мир-Центр" Юг	344068, Ростовская обл., Ростов-на-Дону г., Михаила Нагибина пр-т,32,2.
164	Москва	ОСП ОАО "Детский мир-Центр"	143391, Московская область, Нарофоминский район, с/п Марушиноское, елики деревни Крекишино
165	Москва	ОСП ОАО "Детский мир-Центр"	143391, Московская область, Нарофоминский район, д. Крекишино, Терминальный проезд, стр. 4

81

Приложение 2  
к Пояснительной записке к Бухгалтерскому  
балансу и Отчету о прибылях и убытках  
ОАО "Детский мир-Центр" за 2011 год

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

форма 0710005

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Пересчета		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	13 704	(2 625)	114	-	-	(179)	-	-	-	13 618	(2 804)
	5110	за 2010 г.	3 534	(2 445)	10 170	-	-	(179)	-	-	-	13 704	(2 624)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак	5101	за 2011 г.	12 936	(1 857)	114	-	-	(179)	-	-	-	13 050	(2 036)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2011 г.	2 768	(1 677)	10 170	-	-	(179)	-	-	-	12 936	(1 856)
	5112	за 2010 г.	768	(768)	-	-	-	-	-	-	-	768	(768)
			768	(768)	-	-	-	-	-	-	-	768	(768)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

28

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	2	2
в том числе:			
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1
Прочие нематериальные активы	5132	1	1

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Изменения за период					
		На начало года		Поступило	Выбыло		На конец периода
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	-	-	-	-	-	-
	5150	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5141	-	-	-	-	-	-
	5151	-	-	-	-	-	-

29

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

Наименование показателя	Код	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 разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	

Приложение 3  
к Пояснительной записке к Бухгалтерскому  
балансу и Отчету о прибылях и убытках  
ОАО "Детский мир-Центр" за 2011 год

Форма 071/0005

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			на начало года		на конец года		на начало периода		на конец периода		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2011 г.	2 348 277	-770 759	133 591	-86 025	37 929	-202 560	-	-	2 395 843	-835 420
Здания	5210	за 2010 г.	2 313 576	-557 084	61 107	-26 406	14 521	-228 196	-	-	2 348 277	-770 759
	5201	за 2011 г.	1 575 727	-260 607	46 873	-40 184	7 803	-95 320	-	-	1 582 416	-348 124
	5211	за 2010 г.	1 568 260	-170 397	23 035	-3 568	1 117	-81 327	-	-	1 575 727	-260 607
Соборования	5201	за 2011 г.	5 366	-2 374	1 408	-3 060	1 271	-947	-	-	3 714	-2 050
	5211	за 2010 г.	10 327	-1 486	-	-4 961	104	-962	-	-	5 366	-2 374
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2011 г.	448 482	-290 008	48 583	-15 202	10 130	-82 136	-	-	479 863	-342 014
	5211	за 2010 г.	434 494	-216 123	16 481	-4 493	3 726	-77 611	-	-	448 482	-290 008
Офисное оборудование	5201	за 2011 г.	149 224	-116 005	15 845	-18 090	14 587	-17 989	-	-	146 979	-119 407
	5211	за 2010 г.	145 129	-92 854	11 890	-7 795	4 860	-27 911	-	-	149 224	-116 005
Транспортные средства	5201	за 2011 г.	4 358	-829	1 945	-	-	-825	-	-	5 303	-1 654
	5211	за 2010 г.	658	-384	3 700	-	-	-445	-	-	4 358	-829
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2011 г.	149 444	-89 635	16 025	-9 012	3 694	-22 982	-	-	156 457	-108 923
	5211	за 2010 г.	147 968	-86 474	5 957	-4 481	3 773	-26 934	-	-	149 444	-89 635
Другие виды основных средств	5201	за 2011 г.	17 676	-11 301	2 912	-477	444	-2 301	-	-	20 111	-13 248
	5211	за 2010 г.	18 740	-9 266	44	-1 108	941	-2 976	-	-	17 676	-11 301

31



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		сплистано	принято к учету в качестве основных средств или увеличение стоимости	На конец периода
			на начало года	затраты за период			
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2011 г.	1 179	12 019	123 508	-123 508	13 198
	5250	за 2010 г.	3 893	-2 441	50 812	-50 865	1 178
	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.
		Код	затраты за период	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	577	577	5 565
в том числе:				
Оборудование СКД (ЦО Тимирязевская)	5261	66	66	-
Серверное оборудование (577)	5262	162	162	-
Серверное оборудование 1С (ЦО)	5263	349	349	-
АТС оборудование (РТП)	5264	14	14	14
Неотделимые улучшения (ДМ Нагэлик Кулиева0645)	5265			2 527
Неотделимые улучшения (ЦОД)	5266			192
Об-е СКД (Глобал-Сити)	5267			9
Оборудование АТС (ЦО Тимирязевская)	5268			66
Оборудование системы видеонаблюдения	5269			26
Оборудование СКД (ЦО Тимирязевская)	5270			97
Оборудование СКС	5271			126
Оборудование СКС (ЦО Тимирязевская)	5272			17
Сервер Compaq Proliant DL380 (2 процессора) (ДМЦ)	5273			77
Сервер IBM Blade LS42, 4xAMD Quad Core Opteron	5274			150
Сервер IBM Blade LS42, 4xAMD Quad Core Opteron	5275			150
Серверное оборудование (РТП Северо-Завод)	5276			5
Серверное оборудование (577)	5277			194
Серверное оборудование (578)	5278			334
Серверное оборудование 1С (ЦО)	5279			480
Система вентиляции и кондиционирования (ДМ НагэликКулиева0645)	5280			658
Система вентиляции и кондиционирования (ДМ Подольск)	5281			276
Система контроля доступа Ф.Б.	5282			43
Система хранения данных IBM DS4000 (5 блоков, 38 дисков)	5283			20
Телефонная станция Panasonic KX-TDA 100RU	5284			20
СКД Торг. №	5285			11
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	1 408	1 408	-
в том числе:				
Неотделимые улучшения (ДМ Красныйдер Красная Площадь 0463)	5271	1 408	1 408	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	324	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 350 939	4 691 049	4 706 808
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения  
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	накопленная стоимость	поступило	выбыло (погашено)	накопление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
<b>Долгосрочные - всего</b>			2 742 411	(366 552)	313 187	(778 817)	11 035	-	-	2 276 761	(345 517)
в том числе:			1 091 295	-	1 867 505	(989 727)	-	-	(366 552)	2 742 411	(35 552)
Вклады в уставные (оплаченные) капиталы дочерних и зависимых хозяйственных обществ			1 223 339	-	13 214	-	-	-	-	1 236 553	-
			1 085 816	-	353 872	(216 349)	-	-	-	1 223 339	-
			5 439	-	-	(5 439)	-	-	-	-	-
Ценные бумаги бранных организаций (акции)			5 439	-	-	-	-	-	-	5 439	-
			1 513 633	(366 552)	1 83 900	(773 378)	11 035	116 053	-	1 040 208	(345 517)
Предоставленные займы			-	-	1 513 633	-	-	-	(366 552)	1 513 633	(366 552)
<b>Краткосрочные - всего</b>			1 049 492	(50 334)	35 880 144	(35 466 476)	37 834	-	(705)	1 473 160	(13 205)
в том числе:			1 845 895	-	19 316 023	(20 112 416)	-	-	(50 334)	1 049 492	(50 334)
Ценные бумаги бранных организаций (акции)			204 202	-	-	(204 202)	-	-	-	-	-
			204 202	-	-	-	-	-	-	204 202	-
Предоставленные займы			53 960	(50 334)	704	(37 834)	37 834	-	(705)	16 860	(13 205)
			1 641 693	-	23 285	(1 510 978)	-	-	(50 334)	53 990	(50 334)
Депозитные вклады			791 300	-	35 889 440	(35 224 440)	-	-	-	1 456 300	-
			-	-	19 262 736	(18 501 438)	-	-	-	791 300	-
<b>Финансовых вложений - Итого</b>			3 791 903	(406 886)	36 203 311	(36 245 293)	48 869	-	(705)	3 748 921	(358 722)
			2 937 140	-	21 183 528	(21 102 143)	-	-	(406 886)	3 791 903	(406 886)

Расшифровка отложенных налоговых активов

Тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Остаток на 31.12.2010г.	Погашение ОНА	Признание ОНА	Остаток на 31.12.2011г.
1	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	16	2 051	3 433	1 366
2	Основные средства	5 953	2 743	3 402	6 612
3	Расходы будущих периодов	577 971	161 746	10 815	427 040
	<b>Итого ОНА</b>	<b>583 908</b>	<b>166 540</b>	<b>17 650</b>	<b>435 018</b>

Расшифровка отложенных налоговых обязательств

№ п/п	Наименование показателя	Остаток на 31.12.2010г.	Погашение ОНО	Признание ОНО	Остаток на 31.12.2011г.
1	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	11	4 839	4 823	5
2	Нематериальные активы	118	185	68	1
3	Основные средства	262	139	296	419
	<b>Итого ОНО</b>	<b>391</b>	<b>5 163</b>	<b>5 187</b>	<b>415</b>

Постоянные разницы, возникшие в результате применения различных правил признания доходов и расходов		Доходы	Расходы
		231 559	644 650

Постоянное налоговое обязательство =  $644650 \times 20\% = 128930$  тыс. руб.  
 Постоянный налоговый актив =  $231559 \times 20\% = 46312$  тыс. руб.  
 Условный расход по налогу на прибыль =  $77 110$  тыс. руб.

Приложение 6  
к Пояснительной записке к Бухгалтерскому  
балансу и Отчету о прибылях и убытках  
ОАО "Детский мир-Центр" за 2011 год

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (выдачу)	убыток от снижения стоимости	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	4 804 973	(201 316)	16 886 518	(15 961 700)	64 009	-	X	5 732 791	(137 307)
	5420	за 2010 г.	4 297 715	-	13 266 838	(13 078 302)	-	(201 316)	X	4 804 973	(201 316)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	49 559	-	265 071	(247 842)	-	-	9 844	76 832	-
	5421	за 2010 г.	47 914	-	118 354	(128 407)	-	-	11 698	49 559	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	4 540 361	(201 316)	16 619 950	(15 447 988)	64 009	-	(63 381)	5 648 942	(137 307)
	5423	за 2010 г.	3 991 020	-	13 148 483	(12 565 831)	-	(201 316)	(13 311)	4 540 361	(201 316)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	1 497	(50 817)	-	-	56 537	7 217	-
	5424	за 2010 г.	58	-	-	(1 671)	-	-	1 613	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	215 053	-	-	(215 053)	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	258 723	-	-	(43 670)	-	-	-	215 053	-



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	106 463	-	967 814
товары	5446	106 463	-	967 814

38

5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На начало периода		На конец периода	
			поступления	выбыло	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	в результате признания процентов, штрафов и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание сумм резерва	создание резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2011 г.	39 076	1 804	(538 240)	(1 962 211)	18 630	60 316	(12 699)	889 824 (34 157)
	5531	за 2010 г.	906 842	12 316	(168 385)	(667 233)	-	-	(100 404)	1 593 395 (100 404)
в том числе:										
	5512	за 2011 г.	39 076	-	-	(14 694)	-	7 614	(3)	178 844 (2 660)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5532	за 2010 г.	-	-	(168 385)	(10 706)	-	-	(10 171)	154 862 (10 171)
	5513	за 2011 г.	-	-	(426 742)	-	-	-	-	306 714 -
Авансы выданные	5533	за 2010 г.	431 056	-	-	(211)	-	-	-	733 456 -
	5514	за 2011 г.	-	1 804	(111 468)	(1 81 217)	18 630	52 702	(12 698)	414 168 (31 997)
Прочая	5534	за 2010 г.	474 786	12 316	-	(676 316)	-	-	(90 233)	705 077 (90 233)
	5509	за 2011 г.	39 076	1 804	(538 240)	(1 962 211)	18 630	60 316	(12 699)	889 824 (34 157)
Итого	5520	за 2010 г.	906 842	12 316	(168 385)	(667 233)	-	-	(100 404)	1 593 395 (100 404)
		за 2011 г.	39 076	1 804	(538 240)	(1 962 211)	18 630	60 316	(12 699)	889 824 (34 157)

30

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 201		31 декабря 201	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поступление				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	2 350 000	2 227 411	-	251 065	(1 677 822)	-	950 411	3 850 000	
	5571	за 2010 г.	5 268 419	42 613	-	251 065	(1 814 080)	-	(1 398 037)	2 350 000	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2011 г.	1 200 000	2 227 411	-	-	(1 677 822)	-	950 411	2 700 000	
	5572	за 2010 г.	4 111 724	42 613	-	251 065	(1 614 080)	-	(1 391 342)	1 200 000	
займы	5553	за 2011 г.	1 150 000	-	-	-	-	-	-	1 150 000	
	5573	за 2010 г.	1 156 695	-	-	-	-	-	(6 695)	1 150 000	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	6 616 967	383 238	298 225	218 981	(680 432)	(38 516)	(950 411)	5 649 071	
	5580	за 2010 г.	7 286 292	521 896	218 981	218 981	(2 774 833)	(33 406)	1 398 037	6 616 967	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	4 856 289	-	90	90	(94 663)	(6 003)	-	4 755 713	
	5581	за 2010 г.	4 417 490	432 230	6 602	6 602	-	(33)	-	4 855 289	
авансы полученные	5562	за 2011 г.	-	142 824	-	-	(67 563)	(12 355)	-	130 269	
	5582	за 2010 г.	77 182	-	-	-	-	(9 619)	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	68 418	5 428	-	-	-	(20 157)	-	53 689	
	5583	за 2010 г.	44 812	23 606	-	-	-	-	-	68 418	
кредиты	5564	за 2011 г.	1 323 850	-	192 070	192 070	(474 603)	-	(950 411)	90 906	
	5584	за 2010 г.	2 420 624	-	210 717	210 717	(2 681 135)	(17 698)	1 391 342	1 323 850	
займы	5565	за 2011 г.	-	-	97 862	97 862	(81 166)	-	-	6 696	
	5585	за 2010 г.	19 440	-	-	-	-	(26 135)	-	6 695	
прочая	5566	за 2011 г.	368 410	235 186	6 203	6 203	-	(1)	-	611 796	
	5586	за 2010 г.	306 744	66 060	1 662	1 662	-	(8 056)	-	368 410	
Итого	5550	за 2011 г.	8 986 967	2 610 649	298 225	470 066	(4 589 913)	(33 406)	X	9 499 071	
	5570	за 2010 г.	12 554 711	564 509	470 066	470 066	(4 589 913)	(33 406)	X	6 966 967	

330

Приложение 8  
к Положению Банка в бухгалтерскому  
балансу и Отчету о прибылях и убытках  
ОАО "Детский мир-Центр" за 2011 год

Расшифровка обязательств ОАО "Детский мир-Центр" по займам и кредитам  
на 31 декабря 2011 года

№ п/п	Заемщик (кредитор)	Залоговая стоимость (в процентах от суммы займа)				Величина пенalties, %	Сумма процентов	Величина процентной ставки на 31.12.2010	Сумма расходов по займам, включенная в прочие расходы	Срок погашения займа (кредита)	Сумма дохода от применения полученного займа (кредита) в целях приобретения и (или) рефинансирования финансовых активов, а так же увеличение трудовых ресурсов при займах, связанных с приобретением, рефинансированием и (или) погашением инвестиционного актива	Сумма процентов, включенная в стоимость инвестиционного актива, причитающаяся к оплате заемщиком (кредитору), по займам, взятым на дату, не связанную с приобретением, рефинансированием и (или) погашением инвестиционного актива	Сумма займа (кредита), использованного по условиям с условиями договора займа, кредитного договора, в случае неисполнения или исполнения инвестиционного займа (кредита) договора займа (кредитного договора)
		1	2	3	4								
1	ОАО "Детский мир - Розничные акции"	27 000 000,00						111 698,8					
2	АО "Росфинбанк"		1 100 000 000,0			392 759,72	Сумма залогового МОСРАДИ-5,5%	59 961 089,3	30.06.2014				
3	АО "Росфинбанк"		53 285 931,14										
4	АО "Росфинбанк"		1 200 000 000,00			1 612 911,51	Сумма залогового МОСРАДИ-5,4%	105 316 154,4	30.06.2014				
5	АО "Сбербанк России"		352 648 000,0					24 178 312,1					
6	АО "Росфинбанк"			1 840,0					23.02.2012				
7	АО "Сбербанк России"			89 232 000,0			10,9%	1 543 387,7	18.03.2012				
8	АО "Сбербанк России"		1 150 000 000,00			6 654 643,85	8,40%	97 749 542,2	26.05.2013				
Итого		3 664 934 931,14	3 939 291 940,00			8 100 314,89		289 939 296,76					

Итого по ст. 66 и ст.67  
в т.ч. проценты

60

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Примено	Погашено	Синодно или избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5/00	97 261	23 568	-	-	120 829
в том числе:						
на оплату отпусков	5/01	97 261	23 568	-	-	120 829

41



Оценочные значения

Тыс. руб.

Наименование резерва	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Всего, в т.ч.:	805 867	651 015
- резерв под обеспечение финансовых обязательств	406 880	358 722
- резерв по сомнительным долгам, в т.ч.:		
- % по займам	100 404	34 157
	9 298	1 064
- резервы по неиспользованным отпускам	97 261	120 829
- резерв под снижение стоимости товара	201 316	137 307

42

Приложение 11  
к Пояснительной записке к Бухгалтерскому  
балансу и Отчету о прибылях и убытках  
ОАО "Детский мир-Центр" за 2011 год

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	5800	5801	1 384 584	3 082 157	5 026 355
<b>Полученные - всего</b>					
в том числе:					
Гарантия Департамента финансов г. Москвы под облигационный займ	5801		1 150 000	1 150 000	1 150 000
Поручительство АКБ "Система" по кредитному соглашению с Райффайзенбанк	5802		1 725 287		3 638 438
Банковская гарантия ОАО Номос-банк (обеспечение по договорам аренды)	5803		97 926	73 896	77 760
Банковская гарантия ЗАО Райффайзенбанк (обеспечение по договорам аренды)	5803		136 668	132 974	160 157
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>		<b>1 212 752</b>	<b>889 919</b>	<b>1 700 148</b>
в том числе:					
Залог здания в г. Тамбов по облигационному займу Департаменту имущества г. Москвы	5811		119 277	119 277	119 277
Поручительство к Соглашению об открытии подтвержденных аккредитивов (ОАО Номос-банк)	5812		284 764	410 488	252 903
Поручительство к Соглашению об открытии подтвержденных аккредитивов (ЗАО Райффайзенбанк)	5813		174 149	-	-
Залог товара в обороте (Юникредит)	5814		-	-	967 814
Залог товара в обороте (ЗАО Русский Международный банк) по кредитному договору	5815		106 463	-	-
Залог доли участия 66% в УК "Детская галерея Якиманка" (номинальная стоимость доли) под кредитное соглашение (ЗАО Райффайзенбанк)	5816		154	154	154
Залог доли участия 34% в УК "Детская галерея Якиманка" (оценочная стоимость доли) под договор-купли продажи ценных бумаг (Фонд межотраслевых инвестиций)	5817		-	-	-
Аккредитив (ОАО Номос-банк)	5818		55 808	360 000	360 000
Аккредитив (ЗАО Райффайзенбанк)	5819		204 213	-	-
Аккредитив (ЗАО Юникредит Банк)	5820		270 924	-	-

43

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	4 385 743	4 005 759
Расходы на оплату труда	5620	2 373 933	2 003 214
Отчисления на социальные нужды	5630	809 535	419 374
Амортизация	5640	202 256	224 751
Прочие затраты	5650	308 301	297 932
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5655	14 852 822	12 149 477
Итого по элементам	5660	22 932 590	19 100 507
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	22 932 590	19 100 507

**Расчет оценки стоимости  
чистых активов ОАО "Детский мир-Центр"**  
на 31 декабря 2011 года

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31.12.2010	На 31.12.2011
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	11 080	11 014
2. Основные средства	1130	1 577 518	1 460 423
3. Незавершенное строительство			
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140		
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	1150+1240	3 385 017	3 391 199
6. Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1170+1160	586 463	573 899
7. Запасы	1210	4 603 657	5 595 484
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 449	56 564
9. Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	1 492 991	865 667
10. Денежные средства	1250	542 923	922 683
11. Прочие оборотные активы	1260	20 452	120 768
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		12 225 550	12 997 701
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	2 350 000	3 850 000
14. Прочие долгосрочные обязательства <sup>4,5</sup>	1420+1430+1450	391	415
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1 323 850	97 602
16. Кредиторская задолженность	1520	5 293 118	5 551 469
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
18. Резервы предстоящих расходов	1540	97 261	120 829
19. Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1430		
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		9 064 620	9 620 315
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		<b>3 160 930</b>	<b>3 377 386</b>

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<sup>5</sup> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

45

**Информация о связанных сторонах ОАО "Детский мир-Центр"  
по состоянию на 31 декабря 2011 г.**

№ п/п	Контрагент (связанная сторона)	Характер отношений	Вид договора, номер договора	Объем за период (тыс. руб.) "-"/"- - обяз-ва связанной сторону по отношению к Обществу "-"/"- - обяз-ва Общества по отношению к связанной стороне	Операции		Условия и сроки оплаты по договору	Форма расчетов	Сомнительные долги
					Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность			
<b>Дочерние хозяйствующие общества</b>									
1			Договор аренды №15 от 01.07.2009г.	-49 361	-	1 582	ежемесячно, не позднее 20 числа каждого месяца	безналичная (квитанция)	-
2			Договор аренды №16 от 30.09.2011г.	-870	-	133	ежемесячно, не позднее 20 числа каждого месяца	безналичная (квитанция)	-
3			Договор аренды №ДН-17-К от 31.12.2009г.	-2 251	-	-	ежемесячно, не позднее 20 числа каждого месяца	безналичная (квитанция)	-
4	ОАО «Детский мир – розничные акции»	№Б.2 п.6 ПБУ 11/2008 (на связанную сторону оказывает значительное влияние)	Договор аренды №ДН-52-К от 30.09.2011г.	-144	-	144	предварительная оплата до 20 числа текущего месяца	безналичная (квитанция)	-
5			Договор аренды №ДН-53-К от 30.09.2011г.	-671	-	671	ежемесячно, предварительная оплата до 20 числа текущего месяца	безналичная (квитанция)	-
6			Договор лизингового займа №30- ИК от 13.07.2010г.	-27 218	-	-	до 12.07.2011г.	безналичная (квитанция)	-

46



7			295 562	99 586		по 01.07.2010г.	безналичная (взаимозачет)	-
8			25 000	-		ежемесячно	безналичная (взаимозачет)	-
9			577 685	522 685		31.12.2013г.	безналичная	-
10			35 009	-		23.01.2011	безналичная, зачет взаимных требований	
11			1 831	-		31.12.2010	безналичная	
12			-250 000	-		31.12.2010	зачет взаимных требований	
13			-12 411	-		180 дней после поставки товара	безналичная, зачет взаимных требований	
14			1 314	-		180 дней после поставки товара	безналичная, зачет взаимных требований	
15			5 969	2 521		180 дней после поставки товара	безналичная, зачет взаимных требований	
16			16	-		22.01.2010	безналичная	
17			25	-		19.02.2010	безналичная	
18						Не позднее 180 дней после даты отгрузки	безналичная	
19						Не позднее 180 дней после даты отгрузки	безналичная	
20			1 279 468	545 203		31.12.2013	безналичная	345 517,00
21			269 575	-		30.06.2011	безналичная	

48

22	Договор № 124/DM от 27.07.2009	513	-	-	до полного исполнения обязательств	безналичная
23	Договор субаренды № 2/07-С5 от 01.08.2009	1 254	-	-	ежемесячно	безналичная
24	Договор субаренды-автопогрузчика № 208-ДП от 20.04.2009	-870	-	-	ежемесячно	безналичная (взаимозачет)
25	Договор субаренды-Крекино-перемыч. часть № 3А ДМ/0409КДС/С-Т от 01.07.2009	19 531	-	-	ежемесячно	безналичная/дешим озавет
26	Договор субаренды-Крекино-фиксир. часть № 3А ДМ/0409КДС/С-Т от 01.07.2009	78 004	-	-	ежемесячно	безналичная/взаим озавет
27	Договор № 555-КБ от 01.04.2010	21 240	-	-	ежемесячно	безналичная/взаим озавет
28	Договор № 428-ф от 31.07.2007	98 751	-	-	30.06.2011	безналичная
29	Договор № 52-МР от 01.12.2010	3 880	523	-	24.12.2010	безналичная
30	Договор № 555-КБ от 01.04.2010	19 470	-	-	ежемесячно	безналичная
31	Договор № 568-ф от 14.09.2007	233 327	-	-	30.06.2011	безналичная
32	Договор № 637-ф от 30.07.2008	50 064	-	-	30.06.2011	безналичная
33	Договор № 648-ф от 16.10.2007	41 769	-	-	30.06.2011	безналичная
34	Договор № 66-ф от 28.03.2007	152 961	-	-	30.06.2011	безналичная
35	Договор № 738-ф от 22.08.2008	26 252	-	-	30.06.2011	безналичная
36	Договор аренды от 01.07.2007	623	-	-	ежемесячно	безналичная
37	Договор аренды от 02.07.2007	855	-	-	ежемесячно	безналичная

22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						

48

38	Договор аренды от 03.07.2007	609	-	-	-	ежемесячно	безналичная
39	Договор аренды от 04.07.2007	853	-	-	-	ежемесячно	безналичная
40	Договор аренды от 12.07.2007	851	-	-	-	ежемесячно	безналичная
41	Договор аренды от 13.07.2007	665	-	-	-	ежемесячно	безналичная
42	Договор аренды от 14.07.2007	850	-	-	-	ежемесячно	безналичная
43	Договор аренды от 15.08.2007	666	-	-	-	ежемесячно	безналичная
44	Договор аренды от 24.08.2007	738	-	-	-	ежемесячно	безналичная
45	Договор аренды от 25.08.2007	697	-	-	-	ежемесячно	безналичная
46	Договор аренды от 26.07.2007	728	-	-	-	ежемесячно	безналичная
47	Договор аренды от 27.07.2007	754	-	-	-	ежемесячно	безналичная
48	Договор аренды 35.08.2007	716	-	-	-	ежемесячно	безналичная
49	Договор аренды 36.08.2007	727	-	-	-	ежемесячно	безналичная
50	Договор аренды 37.07.2007	738	-	-	-	ежемесячно	безналичная
51	Договор аренды 38.07.2007	730	-	-	-	ежемесячно	безналичная
52	Договор аренды 41.10.2007	739	-	-	-	ежемесячно	безналичная
53	Договор аренды 42.09.2007	723	-	-	-	ежемесячно	безналичная
54	Договор аренды 43.09.2007	514	-	-	-	ежемесячно	безналичная
55	Договор аренды 58-К	103	-	-	-	ежемесячно	безналичная

а6.3 п.6 ПБУ  
11/2008  
(контролирует  
связанную  
сторону)

ООО "Компания "С-  
той"

48

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Договор субаренды № ДР-53-10 от 21.12.10г	8				ежемесячно	безналичная/взыск официально
Договор субаренды № ДР-83-11 от 30.09.11г	8				ежемесячно	безналичная/взыск официально
соглашение № 6/я от 31.12.10	68 142				30.06.2011	безналичная
Договор субаренды № ДР-10-10 от 02.03.10г	7 459				ежемесячно	безналичная/взыск официально
Договор аренды 04.07.2007	6 874				ежемесячно	безналичная
Договор аренды 12.07.2007	6 614				ежемесячно	безналичная
Договор аренды 13.07.2007	5 364				ежемесячно	безналичная
Договор аренды 14.07.2007	6 853				ежемесячно	безналичная
Договор аренды 15.08.2007	2 186				ежемесячно	безналичная
Договор аренды 24.08.2007	2 422				ежемесячно	безналичная
Договор аренды 25.08.2007	2 285				ежемесячно	безналичная
Договор аренды 26.07.2007	4 214				ежемесячно	безналичная
Договор аренды 27.07.2007	6 078				ежемесячно	безналичная
Договор аренды 35.08.2007	2 347				ежемесячно	безналичная
Договор аренды 36.08.2007	2 386				ежемесячно	безналичная
Договор аренды 37.07.2007	5 951				ежемесячно	безналичная
Договор аренды 38.07.2007	5 884				ежемесячно	безналичная
Договор аренды 41.10.2007	1 806				ежемесячно	безналичная

50

74	217	-	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
75	1 403	-	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
76	702	-	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
77	624	-	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
78	2 364	-	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
79	988 589	988 589	-	-	-	30.06.2011	безналичная	356 552.00
80	6 192	-	-	-	-	ежемесячно	безналичная	
81	-127 400	-	-	-	-	ежемесячно	зачет взаимных требований	
82	-22 910	-	-	-	-	ежемесячно	зачет взаимных требований	
83	-271 568	-	-	-	-	ежемесячно	зачет взаимных требований	
84	-367 429	-	-	-	41 719	90 банковских дней со дня поставки	безналичная, зачет взаимных требований	
85	-163 786	-	-	-	62 407	ежемесячно	безналичная, зачет взаимных требований	
86	2 587 292	699 981	-	-	-	ежемесячно	безналичная, зачет взаимных требований	
87						180 дней после поставки товара	безналичная, зачет взаимных требований	
88						180 дней после поставки товара	безналичная, зачет взаимных требований	
89						180 дней после поставки товара	безналичная, зачет взаимных требований	

51



90	ОАО «Детский мир - Орел»	аб.3 п.6 ПБУ 11/2008 (контролирует связанную сторону)	Дивиденды за 2010 г. и 9-ть м-в 2011г. согласно решению годового общего собрания акционеров ОАО «Детский Мир-Орел»	29 537	-	-	30.11.2011	безналичная
<b>Преобладающие (участующие) хозяйствующие общества</b>								
91	ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система»	аб.2 п.6 ПБУ 11/2008 (контролирует связанную сторону)	Договор поручительства RBA\7075\S1 от 21.12.2009	-	-	-	30.06.2012	безналичная
92			Договор поручительства RBA\7075\S2 от 21.12.2009	-	-	-	30.06.2012	безналичная
93			Договор предверительного поручительства б/н от 22.07.2008	-20 012	-	-	до исполнения обязательств	безналичная
94			Договор предверительного поручительства б/н от 31.12.2008	-7 274	-	-	до исполнения обязательств	безналичная
92	ОАО «Сбербанк России»	аб.2 п.6 ПБУ 11/2008 (контролирует связанную сторону)	Открыты договоры на расчетно-кассовое обслуживание					

52

Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью 3-3  
ООО «ФинЭкспертиза»  
Начальник канцелярии И.В. Чиркова  
Действует по ~~лицензии~~ Договор № 031-01/12 от 31.01.12 действует до 30.06.15  
*И.В. Чиркова*



**ПРИЛОЖЕНИЕ №3. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА  
2012 Г., СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Международная  
ассоциация  
независимых  
аудиторских и  
бухгалтерских  
компаний



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**о бухгалтерской (финансовой) отчетности**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Детский мир – Центр»**  
**за 2012 год**



**ФИНЭКСПЕРТИЗА**  
АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ ОАО «Детский мир - Центр»

## СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

**Наименование:** Открытое акционерное общество «Детский мир - Центр» (ОАО «Детский мир - Центр»)

**Государственный регистрационный номер:** 1027700047100

**Место нахождения:** РФ, 117415, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 37 корпус 3.

## СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

**Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»)

**Государственный регистрационный номер:** 1027739127734

**Место нахождения:** 129110, Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1

**Наименование саморегулируемой организации аудиторов:** Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство № 4209 от 28 декабря 2009 года)

**Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:** 10201028038

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Детский мир - Центр», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- отчета о финансовых результатах за 2012 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчета об изменениях капитала за 2012 год;
  - отчета о движении денежных средств за 2012 год;
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО «Детский мир-Центр» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.



ФИНЭКСПЕРТИЗА  
АУДИТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1  
тел.: (495) 776 22 00, 776 22 01  
http://www.finexpertiza.ru  
e-mail: info@finexpertiza.ru

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовая) 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 (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

## МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Детский мир - Центр» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор  
ООО «ФинЭкспертиза»  
Квалификационный аттестат аудитора № 01-000543  
ОРИЗ в реестре аудиторов: № 20001037555



Н.А.Козлова

«27» марта 2013 г.



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2012 г.

Организация ОАО "Датский мир-Центр"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности  
открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

119415, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 37, корпус 3

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКФС / ОКФЭ \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2012
47568073		
7729355029		
52.48.39		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	11 430	11 014	11 080
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 773 347	1 460 423	1 577 518
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 747 822	1 931 244	2 385 859
	Отложенные налоговые активы	1180	103 550	435 016	583 908
	Прочие внеоборотные активы (в данную строку также включаются расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 месяцев)	1190	88 228	138 881	2 555
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 724 378</b>	<b>3 976 580</b>	<b>4 560 820</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	7 034 852	5 595 484	4 603 657
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	60 555	58 564	5 449
	Дебиторская задолженность	1230	1 770 895	865 667	1 492 991
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	12301	-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность	12302	1 770 895	865 667	1 492 991
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	529 031	1 459 955	999 158
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 443 600	922 883	542 923
	Прочие оборотные активы (в данную строку также включаются расходы будущих периодов со сроком погашения менее 12 месяцев)	1260	191 026	120 768	20 452
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>11 029 859</b>	<b>9 021 121</b>	<b>7 664 630</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>14 754 337</b>	<b>12 997 701</b>	<b>12 225 550</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	296	296	296
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внаборотных активов	1340	145	145	145
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 698 184	7 698 185	7 698 185
	Резервный капитал	1360	8	8	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 908 207)	(4 321 247)	(4 537 704)
	Итого по разделу III	1300	3 790 426	3 377 367	3 160 930
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 397 563	3 850 000	2 350 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	674	414	391
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 398 237	3 850 414	2 350 391
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	807 799	97 602	1 323 850
	Кредиторская задолженность	1520	7 825 436	5 551 469	5 293 118
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	132 440	120 829	97 261
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 565 674	5 769 900	6 714 229
	<b>БАЛАНС</b>	1700	14 754 337	12 997 701	12 225 650

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

руководитель проекта

Руководитель

(подпись)

Городилова Анна  
Викторовна

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Иванова Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация ОАО "Детский мир-Центр"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
открытое акционерное общество /  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД  
 по ОКОПФ / ОКФС  
 по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
47568073		
7729355029		
52.48.39		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	27 694 342	22 997 913
	Себестоимость продаж	2120	(18 409 276)	(14 852 822)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 285 066	8 145 091
	Коммерческие расходы	2210	(7 917 245)	(6 866 875)
	Управленческие расходы	2220	(1 394 431)	(1 212 892)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(26 610)	65 324
	Доходы от участия в других организациях	2310	25 007	47 038
	Проценты к получению	2320	125 964	188 657
	Проценты к уплате	2330	(378 279)	(289 987)
	Прочие доходы	2340	2 660 393	1 507 736
	Прочие расходы	2350	(1 676 022)	(1 133 216)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	730 453	385 552
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(178 214)	(82 618)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(259)	(23)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(324 046)	(159 705)
	Прочее	2460	14 313	(20 182)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	420 461	205 642

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(7 422)	10 815
	Совокупный финансовый результат периода	2500	413 039	216 457
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	142	69
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	142	69

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**  
**РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА** \_\_\_\_\_



Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Городилова Анна  
 Викторовна

(расшифровка подписи)



Главный  
 бухгалтер

(подпись)

Иванова Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2013 г.

8

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2012г.

Коды	
0710003	
31	12 2012
47568073	
7729355029	
52.48.39	
47	16
384	

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Организация ОАО "Детский мир-Центр"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
открытое акционерное общество /  
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	296	-	7 698 330	8	(4 537 704)	3 160 930
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	216 457	216 457
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	205 642	205 642
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	10 815	10 815
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Наращенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	296	-	7 698 330	8	(4 321 247)	3 377 387
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	420 461	420 461
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	420 461	420 461
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(7 422)	(7 422)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7 422)	(7 422)
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	296	-	7 698 329	8	(3 908 207)	3 790 426



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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2011 г.	
		На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2011 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего			
до корректировок	3400	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3410	-	-
исправлением ошибок:			
после корректировок	3420	-	-
	3500	-	-
в том числе:			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):			
до корректировок	3401	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3411	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-
после корректировок	3501	-	-
до корректировок	3402	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3412	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-
после корректировок	3502	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	3 780 426	3 377 387	3 160 930

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА




Городилова Анна  
Викторовна  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер



Иванова Ольга Сергеевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель   
(подпись)

13 февраля 2013 г.

**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	11 014	11 430
2. Основные средства	1150	1 460 423	1 773 347
3. Незавершенное строительство	1190	138 881	88 228
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	3 391 199	2 276 853
	1120+1130+		
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1140+1180	435 018	103 550
7. Запасы	1210	5 595 484	7 034 852
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	56 564	60 555
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	865 667	1 770 895
10. Денежные средства	1250	322 683	1 443 600
11. Прочие оборотные активы	1260	120 768	191 026
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>12 997 701</b>	<b>14 754 337</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	3 850 000	2 397 583
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	414	674
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	97 602	607 799
16. Кредиторская задолженность	1520	6 551 468	7 825 436
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	120 829	132 440
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>9 620 315</b>	<b>10 983 911</b>
<b>21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>3 377 386</b>	<b>3 790 428</b>

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величии прочих долгосрочных и краткосрочных обязательства приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и прекращением деятельности.

Руководитель

  
(подпись)

**Городилова Анна  
Викторовна**

(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер

  
(подпись)

**Иванова Ольга  
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

<\*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значения строки 17 не учитываются.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**  
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация **ОАО "Детский мир-Центр"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности  
 Организационно-правовая форма / форме собственности  
**открытое акционерное общество /**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД  
 по ОКОНФ / ОКФС  
 по ОКЕИ

Коды		
0716004		
31	12	2012
47568073		
7729355029		
52.48.39		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	30 624 514	23 019 020
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	30 466 272	22 263 663
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	158 242	755 357
Платежи - всего	4120	(27 154 380)	(21 528 842)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 225 540)	(13 370 011)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 374 739)	(2 227 217)
процентов по долговым обязательствам	4123	(377 445)	(37 757)
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 176 656)	(5 893 857)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 470 134	1 490 178
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 538 278	358 087
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	125	6 500
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	101 618	261 850
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	59 205	89 737
Возврат размещенного ранее депозита	4216	1 376 666	-
прочие поступления	4219	664	-
Платежи - всего	4220	(1 601 979)	(1 714 045)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(718 213)	(371 081)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(572 210)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(173 508)	(197 114)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(385 560)
Размещение депозита	4225	-	-
прочие платежи	4229	(138 048)	(760 290)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(63 701)	(1 355 958)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 370 851	3 791 459
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 370 851	3 791 459
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 216 430)	(3 540 389)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 312 543)	(3 489 892)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 903 887)	(50 497)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 845 579)	251 070
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	560 854	385 290
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	922 683	542 923
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 443 600	922 683
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(39 937)	(5 530)

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА



Руководитель

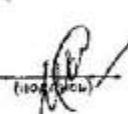


(подпись)

Городилова Анна  
Викторовна

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер



(подпись)

Иванова Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2013 г.



64

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	13 818	(2 604)	642	-	(226)	-	-	-	-	14 461	(3 031)
	5110	за 2011 г.	13 704	(2 625)	114	-	(179)	-	-	-	-	-	13 818
в том числе:													
	5101	за 2012 г.	13 050	(2 036)	642	-	(226)	-	-	-	-	-	13 692
Прочие нематериальные активы	5111	за 2011 г.	12 826	(1 857)	114	-	(179)	-	-	-	-	13 050	(2 036)
	5102	за 2012 г.	766	(768)	-	-	-	-	-	-	-	768	(768)
	5112	за 2011 г.	766	(768)	-	-	-	-	-	-	-	768	(768)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:					



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	2	2	2
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1
Прочие нематериальные активы	5132	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода	
			На начало года	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как на давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	2 820	(450)	(642)	1 754
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	2 820	(450)	(642)	1 754
	5181	за 2011 г.	-	-	-	-

17

2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименования показателей	Код	Период	На начало года			Изменения за период				Перевосценна		На конец периода	
			персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Поступило	выбыло персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	начислено амортиза- ции	Персона- льная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	
													за 2012 г.
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	2 355 843	(935 421)	566 076	(76 735)	28 304	(224 721)	-	-	2 305 186	(1 131 839)	
	5210	за 2011 г.	2 348 277	(770 759)	133 592	(86 025)	37 930	(202 591)	-	-	2 305 643	(935 420)	
в том числе:													
	Машины и оборудование (кроме оффисное)	5201	за 2012 г.	479 953	(342 014)	214 369	(37 243)	13 553	(83 767)	-	-	656 989	(412 229)
	5211	за 2011 г.	446 482	(293 008)	48 593	(15 202)	10 130	(82 136)	-	-	479 863	(342 014)	
Оффисное оборудование	5202	за 2012 г.	146 979	(119 407)	14 773	(9 953)	7 738	(22 884)	-	-	151 789	(134 553)	
	5212	за 2011 г.	149 274	(116 005)	15 845	(18 090)	14 587	(17 989)	-	-	146 879	(119 407)	
Производительный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2012 г.	156 457	(108 923)	20 232	(6 442)	1 001	(23 571)	-	-	170 247	(131 484)	
	5213	за 2011 г.	149 444	(89 635)	16 025	(9 012)	3 694	(22 982)	-	-	158 457	(108 923)	
Здания	5204	за 2012 г.	1 582 416	(348 124)	312 838	(18 729)	3 801	(90 303)	-	-	1 876 525	(434 626)	
	5214	за 2011 г.	1 575 727	(263 807)	48 873	(40 184)	7 803	(95 320)	-	-	1 582 416	(348 124)	
Другие виды основных средств	5205	за 2012 г.	20 111	(13 248)	20 720	-	-	(2 598)	-	-	40 831	(15 845)	
	5215	за 2011 г.	17 876	(11 301)	2 912	(477)	444	(2 391)	-	-	20 111	(13 248)	
Транспортные средства	5206	за 2012 г.	6 303	(1 654)	2 724	(4 358)	2 211	(984)	-	-	4 889	(427)	
	5216	за 2011 г.	4 958	(829)	1 945	-	-	(825)	-	-	5 303	(1 654)	
Сооружения	5207	за 2012 г.	3 714	(2 050)	422	-	-	(614)	-	-	4 136	(2 665)	
	5217	за 2011 г.	5 366	(2 374)	1 408	(3 060)	1 272	(947)	-	-	3 714	(2 050)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	описано принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	13 188	558 566	(5 944)	23 076
	5250	за 2011 г.	1 179	12 019	123 508	13 188
в том числе:	5241	за 2012 г.	-	-	-	-
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5250	7 815	577
в том числе:			
Здания	5261	1 978	-
Обновление оборудования	5262	4 198	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5263	1 578	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5264	61	577
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	1 408
в том числе:	5271	-	-



3. Финансовые вложения  
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная		забыло (погашено)	накопленная коррективная		первоначальная стоимость	накопленная коррективная
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	2 276 761	(345 517)	640 000	(1 188 938)	345 517	-	1 747 822	-
	5311	за 2011 г.	2 742 411	(356 552)	187 114	(778 817)	11 035	116 053	2 276 761	(345 517)
в том числе:										
Гiai и акции	5302	за 2012 г.	1 236 553	-	457 644	(8 607)	-	-	1 725 590	-
	5312	за 2011 г.	1 223 339	-	13 214	-	-	-	1 236 553	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2011 г.	5 439	-	(5 439)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 2012 г.	1 040 208	(345 517)	142 356	(1 160 332)	345 517	-	22 232	-
Долгосрочные	5314	за 2011 г.	1 513 633	(356 552)	183 900	(773 378)	11 035	116 053	1 040 208	(345 517)
Депозиты со сроком размещения свыше 1 года	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторские - всего	5306	за 2012 г.	1 473 160	(13 205)	49 658 783	(50 080 657)	748	(507 778)	1 049 286	(520 235)
	5316	за 2011 г.	1 049 492	(50 334)	35 890 144	(35 486 476)	37 834	(705)	1 473 160	(13 205)
в том числе:										
Долговые ценные бумаги	5307	за 2012 г.	-	-	125	(125)	-	-	-	-
	5317	за 2011 г.	204 202	-	(204 202)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5308	за 2012 г.	16 860	(13 205)	945 719	(4 613)	748	(507 778)	967 866	(520 235)
кредиторские	5318	за 2011 г.	53 930	(50 334)	704	(37 834)	37 834	(705)	16 860	(13 205)
Депозиты со сроком размещения меньше 1 года	5309	за 2012 г.	1 456 300	-	48 710 920	(50 075 920)	-	-	91 300	-
	5319	за 2011 г.	751 300	-	38 888 440	(35 224 440)	-	-	1 456 300	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	3 749 921	(358 722)	50 296 763	(51 248 595)	346 265	-	2 797 088	(520 235)
	5310	за 2011 г.	3 751 903	(405 886)	36 087 258	(36 245 293)	48 868	116 053	3 749 921	(358 722)





Форма 07/10005 с.5

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

28

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	5 732 791	(137 307)	21 093 293	(19 448 817)	(205 099)	-	X	7 377 259	(342 406)
	5420	за 2011 г.	4 504 973	(201 318)	15 886 519	(15 961 700)	84 009	-	X	5 732 791	(137 307)
в том числе:											
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	76 632	-	464 359	(406 419)	-	(15 346)	119 228	-
	5421	за 2011 г.	49 559	-	265 071	(247 842)	-	9 844	76 892	-	
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	5 648 942	(137 307)	20 628 650	(18 743 680)	(205 099)	-	(327 501)	7 206 613	(342 406)
	5423	за 2011 г.	4 540 361	(201 316)	16 619 950	(15 447 968)	64 009	-	(63 381)	5 646 942	(137 307)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	7 217	-	73	(238 716)	-	-	342 847	51 419	-
	5424	за 2011 г.	-	-	1 497	(50 817)	-	-	56 537	7 217	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	215 053	-	-	(215 053)	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Товары для продажи	5441			
	5442			
	5445		108 463	
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего				
в том числе:				
Товары для продажи	5446		108 463,00	
	5447			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Гарантия	На начало года		в течение года				за период				на конец периода		
			учтена по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашены	слидание на финансовый результат	восстановление резерва	слидание за счет сумм резервов	создание (изменение) резервов	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтена по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долговая дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2012 г. за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Результаты по покупателям и заказчиками	5502 5522	за 2012 г. за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2012 г. за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2012 г. за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505 5525	за 2012 г. за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2012 г. за 2011 г.	869 824 1 593 395	(34 157) (100 404)	7 565 256 39 078	54 209 1 804	(5 654 135) (538 240)	(53 678) (196 211)	10 275 60 318	(35 701) (12 696)	-	1 831 478 899 824	(60 583) (34 157)		
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2012 г. за 2011 г.	178 944 154 862	(2 560) (10 171)	1 151 719 35 075	-	(755 264) (5 785 813)	(4 687) (14 954)	2 560 7 614	-	(3)	178 944 382 761	(2 560) (2 530)		
Авансы выданные	5512 5532	за 2012 г. за 2011 г.	306 714 753 456	-	5 871 973	-	(426 742)	(113)	-	-	-	306 714	-		
Прочая	5513 5533	за 2012 г. за 2011 г.	414 166 705 077	(31 597) (90 233)	561 568	54 209 1 804	(103 058) (111 496)	(48 875) (161 217)	7 715 52 702	(35 701) (12 696)	-	878 010 414 166	(60 583) (31 597)		
	5514 5534	за 2012 г. за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2012 г. за 2011 г.	306 824 1 593 395	(34 157) (100 404)	7 565 256 39 078	54 209 1 804	(5 654 135) (538 240)	(53 678) (196 211)	10 275 60 318	(35 701) (12 696)	X X	1 831 478 899 824	(60 583) (34 157)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	платежи	выбыло					
				в результате	покупателя			списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего													
в том числе:													
кредиты	5551	за 2012 г.	3 650 000	920 605	-	-	(1 973 043)	-	(400 000)		2 397 563		
	5571	за 2011 г.	2 350 000	2 227 411	-	-	(1 677 822)	-	950 411		3 850 000		
займы	5552	за 2012 г.	2 700 000	820 605	-	-	(1 973 043)	-	(400 000)		1 247 563		
	5572	за 2011 г.	1 200 000	2 227 411	-	-	(1 677 822)	-	950 411		2 700 000		
прочая	5553	за 2012 г.	1 150 000	-	-	-	-	-	-		1 150 000		
	5573	за 2011 г.	1 150 000	-	-	-	-	-	-		1 150 000		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего													
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	4 755 713	29 475 026	377 126	-	(27 431 692)	(36 296)	400 000		8 433 235		
	5581	за 2011 г.	4 858 288	383 238	298 225	-	(660 432)	(38 516)	(850 411)		5 649 071		
авансы полученные	5562	за 2012 г.	130 269	736 813	-	-	(701 318)	(16 660)	-		149 103		
	5582	за 2011 г.	-	142 624	-	-	-	(12 355)	-		130 269		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	53 889	122 196	-	-	(62 657)	(584)	-		112 289		
	5583	за 2011 г.	63 418	5 428	-	-	-	(20 157)	-		53 889		
кредиты	5564	за 2012 г.	90 906	1 465 246	279 111	-	(1 619 159)	-	400 000		601 104		
	5584	за 2011 г.	1 323 880	192 070	192 070	-	(474 003)	-	(950 411)		91 906		
займы	5565	за 2012 г.	6 695	98 015	98 015	-	(98 016)	-	-		6 695		
	5585	за 2011 г.	-	97 862	97 862	-	(97 166)	-	-		6 695		
прочая	5566	за 2012 г.	388 410	2 845 687	8 203	-	(3 249 724)	(3 938)	-		203 822		
	5586	за 2011 г.	-	285 186	-	-	-	(1)	-		811 798		
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-		-		





5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	402 209	4 385 743
Расходы на оплату труда	5620	2 680 564	2 373 933
Отчисления на социальные нужды	5630	712 688	809 535
Амортизация	5640	211 761	202 258
Прочие затраты	5650	5 304 444	308 301
Итого по элементам	5660	9 311 676	8 079 768
Себестоимость	5665	16 409 276	14 862 822
Изменение остатков (прирост (-); уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	27 720 952	22 932 590

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	120 829	11 610	-	-	132 440
в том числе:						
Оценочные обязательства по неиспользован. отпускам	5701	120 829	11 610	-	-	132 439

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	1 465 471	1 364 594	3 082 157
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 118 919	1 212 752	895 918
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

39

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ  
РЕЗУЛЬТАТАХ

Открытого акционерного общества

"Детский мир – Центр"

за 2012 год

## Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ.....	4
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА.....	6
4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	8
5. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	10
6. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.....	10
7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	12



## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Детский мир-Центр» (сокращенное название ОАО «Детский мир-Центр») далее - Общество) зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 03.09.1997 № 869.149.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серия 77 № 008017483 выдано МНС России № 39 по г. Москве 09.08.2002.

Запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена за основным государственным регистрационным номером 1027700047100.

ИИН 7729355029 КПП 772901001

Общество зарегистрировано в качестве крупнейшего налогоплательщика МИФНС № 48 по г. Москве 25.11.2010, с кодом причины постановки на учет (КПП) 774850001.

Место нахождения: РФ, 119415, г. Москва, пр-т Вернадского, дом 37, корпус 3.

Фактический адрес: РФ, 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, дом 1.

Уставный капитал Общества составляет 295 600 рублей. Общее количество выпущенных и полностью оплаченных обыкновенных акций 2 956 штук, номинальной стоимостью 100 рублей, которые принадлежат:

Список учредителей	кол-во акций	%
ОАО «АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ СИСТЕМА»	2 190	74,087%
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»	740	25,034%
ОАО «ДЕТСКИЙ МИР – РОЗНИЧНЫЕ АКТИВЫ»	22	0,744%
«СИСТЕМА ФИНАНС С.А.»	3	0,101%
ООО «СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ»	1	0,034%
Итого:	2 956	100,000%

Органами управления Обществом являются - Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

Должность генерального директора Общества занимали с июня 2011 года Левкин Геннадий Геннадиевич;  
с октября 2012 года Чирахов Владимир Санасарович.

Должность главного бухгалтера Общества занимали с декабря 2009 года Коляда Елена Николаевна;  
с сентября 2012 года Иванова Ольга Сергеевна.

Среднесписочная численность персонала в целом по организации ДМЦ составила:  
по состоянию на 31 декабря 2012 года - 6 194 человека, в том числе 3 внешних совместителя;  
по состоянию на 31 декабря 2011 года - 6 331 человек, в том числе 2 внешних совместителя.

Общество в составе имеет филиалы, которые указаны в учредительных документах Общества, и обособленные структурные подразделения.

Перечень всех обособленных подразделений по состоянию на 31 декабря 2012 г. представлен в приложении 1. Кроме того, функционируют Объединенный логистический комплекс «Крепшино», Интернет-магазин «Детский мир».

## 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н:

- допущения имущественной обособленности;
- допущения непрерывности деятельности;
- допущения последовательности применения в своей деятельности принятой учетной политики.

### 2.1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

**Способы ведения бухгалтерского учета внеоборотных активов:**

- в составе основных средств отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, и стоимостью более 40 000 рублей за единицу;

- Общество не производит переоценку основных средств;

- начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы амортизационных отчислений;

- срок полезного использования объекта основных средств определяется специально созданной комиссией в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы» (утверждена Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002), как нижней предел установленного диапазона срока по соответствующей группе плюс один месяц;

- стоимость нематериальных активов определяется путем начисления амортизации линейным способом в течение установленного срока полезного использования. Срок полезного использования определяется специально созданной комиссией и утверждается в установленном порядке исходя из ожидаемого срока использования объекта, в течение которого Общество предполагает получать экономическую выгоду (доход) от его использования;

- учет накопленных сумм амортизации нематериальных активов производится с использованием балансового счета 05 «Амортизация нематериальных активов»;

- нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются Обществом на забалансовом счете 014 «Нематериальные активы, полученные в пользование».

**Способы ведения бухгалтерского учета материально-производственных запасов:**

- приобретаемые Обществом материально-производственные запасы отражаются с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»;

- товары от отечественного поставщика принимаются к бухгалтерскому учету по учетной цене - цене договора (поставщика);

- оценка выбывающих материалов производится по средней себестоимости, оценка выбывающих товаров производится по методу ФИФО.

**Способы ведения бухгалтерского учета финансовых вложений:**

- при продаже, ином выбытии, включая погашение ценных бумаг, оценка выбывающих ценных бумаг производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений;

- учет предоставленных беспроцентных займов осуществляется на счете 58.06

#### «Предоставленные займы».

##### Порядок учета кредитов, займов полученных и процентов по ним:

- Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 (366) дней;

- проценты, причитающиеся к уплате по кредитам и займам, полученным начисляются равномерно (ежемесячно).

##### Порядок признания расходов:

- расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся;

- общехозяйственные расходы, относящиеся к экспорту, определяются в соответствии с долей стоимости отгруженных товаров на экспорт в ценах реализации. Доля определяется исходя из пропорции: стоимость отгруженных товаров на экспорт в ценах реализации (без налога на добавленную стоимость) за отчетный месяц к общей стоимости выручки по всем видам деятельности (без налога на добавленную стоимость) за отчетный месяц за исключением экспортной выручки;

- оставшаяся часть общехозяйственных расходов за отчетный месяц (за минусом доли, относящейся к экспортной деятельности) распределяется по видам деятельности пропорционально выручке по этим видам деятельности за отчетный месяц за исключением экспортной выручки.

- общехозяйственные (управленческие) расходы не подлежат распределению по обособленным структурным подразделениям, используется метод «Директ-костинг»;

- расходы, накопленные на субсчете 44.01 «Издержки обращения в розничной торговле» и 44.04 «Издержки обращения в экспортной торговле (Казахстан)» относятся на счет 90.07 «Расходы на продажу» по соответствующим субсчетам полностью в том отчетном периоде, к которому они относятся, кроме транспортно-заготовительных расходов, которые распределяются на реализованный товар и остаток нерезализованных товаров на отчетную дату.

##### Создание резервов и оценочных обязательств:

- Общество создает резервы под снижение стоимости товаров, резерв по сомнительным долгам, резерв под обесценение финансовых вложений;

- по обязательствам по оплате неиспользованных отпусков Общество формирует оценочное обязательство, которое рассчитывается на основе информации о количестве дней неиспользованных отпусков на отчетную дату и сложившейся средней заработной плате. Сумма оценочного обязательства включает сумму страховых взносов на социальное обеспечение, начисленных на сумму обязательств по оплате отпусков.

При исправлении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности Общество применяет правила, установленные Положением по бухгалтерскому учету и отчетности (ПБУ 22/2010), утвержденным приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н. Существенной признается ошибка, сумма которой составляет 5% и более от валюты баланса на предыдущую отчетную дату.

## 2. 2. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

В учетную политику на 2012 год вносились дополнения, которые были обусловлены поступлением товара от импортных поставщиков:

- импортные товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости с учетом дополнительных расходов, связанных с их приобретением (таможенные пошлины, брокерские услуги, вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую



приобретены товары, услуги транспорта по доставке до склада, если они не включены в стоимость, шпые затраты, непосредственно связанные с приобретением товаров);

- импортные товары, право собственности, на которые перешло на условиях FOB, FCA отражаются с использованием субсчета 15.41 «Приобретение товаров» счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»;

- расчеты с таможенной по специальным листам - приложениям к таможенной декларации КТС-1 (КТС-2), в случаях намерения Общества их оспорить, не включаются в себестоимость товара, а ведутся на счетах учета расчетов с таможенной. При отмене КТС осуществляется возврат ранее уплаченных средств, в противном случае данные расходы списываются в состав коммерческих расходов в периоде, в котором получен отказ таможенной об отмене КТС. По КТС, которые не оспариваются Обществом, расходы сразу включаются в стоимость товаров.

Внесились изменения в приложение 1 к учетной политике «Рабочий план счетов бухгалтерского учета» в части наименования некоторых субсчетов.

Изменения и дополнения в учетную политику, планируемые на следующий год:

- по вновь вводимым неотделимым улучшениям в арендованные основные средства, произведенные с согласия арендодателя, стоимость которых не подлежит возмещению арендодателем, срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта в течение общего срока аренды, указанного в предварительном договоре аренды, и устанавливается на основании приказа руководителя;

- высоколиквидные финансовые вложения (депозиты со сроком размещения до трех месяцев в рублях и валюте) отражаются в учете по соответствующим субсчетам счета 55 "Специальные счета в банках". В бухгалтерской отчетности они квалифицируются как финансовые вложения.

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

1. Информация о наличии на начало и конец отчетного периода нематериальных активов, их движении в течение отчетного периода, сумме накопленной амортизации на начало и конец отчетного периода дана в Пояснениях, оформленных в табличной форме «1.1 Наличие и движение нематериальных активов». Данные таблицы являются пояснением к строке 1110 "Нематериальные активы" Бухгалтерского баланса.

2. Информация к строке 1150 Бухгалтерского баланса дана в Пояснениях, оформленных в табличных формах:

2.1 о наличии на начало и конец отчетного периода основных средств, движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств, о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по группам основных средств: - формы «2.1 Наличие и движение основных средств»;

2.2 информация по каждой группе объектов в результате изменения стоимости основных средств: - форма «2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации»;

2.3 информация об основных средствах, полученных и переданных в аренду: - форма «2.4 Иное использование основных средств».

Дополнительно сообщаем, что Обществу на правах собственности принадлежат следующие объекты недвижимости:

- здание торгового центра в городе Тамбове по адресу ул. Карла Маркса, д.165Б, общей площадью 5,366 тыс. кв. метров;

- здание торгового центра в городе Ростов-на-Дону по адресу пр-т. Космонавтов, д.10, общей

площадь 3,432 тыс. кв. метров.

Неотделимые улучшения, отраженные на сч.01 оцениваются как недвижимое имущество и выделяются в Налоговой декларации по налогу на имущество справочно Раздел 2 строка 141.

3. В Пояснениях, оформленных в табличной форме «3.1 Наличие и движение финансовых вложений», дана информация о наличии на начало и конец отчетного периода финансовых вложений, движении финансовых вложений в течение отчетного периода. Таблица является пояснением к строкам 1170 "Финансовые вложения" разд. I "Внеоборотные активы" и 1240 "Финансовые вложения" разд. II "Оборотные активы" Бухгалтерского баланса.

В табличной форме «3.2 Иное использование финансовых вложений» представляются данные на три отчетные даты об ином использовании финансовых вложений по группам (видам).

4. Информация о себестоимости запасов, о величине резерва под снижение стоимости на начало и конец отчетного периода, движении запасов, в том числе по группам (видам) дана в Пояснениях, оформленных в табличной форме «4.1 Наличие и движение запасов». Таблица является пояснением строки 1210 Бухгалтерского баланса.

5. Информация к строке 1230 Бухгалтерского баланса дана в Пояснениях, оформленных в табличных формах:

5.1 о наличии и движении дебиторской задолженности долгосрочной и краткосрочной на начало и конец отчетного периода в разрезе учтенной задолженности по условиям договора и резерва по сомнительным долгам: - форма «5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности»;

5.2 информация о просроченной дебиторской задолженности: - форма «5.2 Просроченная дебиторская задолженность».

6. Информация к строкам 1410, 1510 и 1520 Бухгалтерского баланса дана в Пояснениях, оформленных в табличных формах:

6.1 остатки на начало и конец отчетного периода по долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности, возникновение и выбытие в разрезе видов имеющейся задолженности за отчетный период: - форма «5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности»;

6.2 информация о просроченной кредиторской задолженности: - форма «5.4 Просроченная кредиторская задолженность».

Дополнительно сообщаем, что суммы дебиторской задолженности по уплаченным авансам (предварительной оплате) по строке 1230 «Дебиторская задолженность» указаны вместе с суммой НДС. Аналогично суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса указаны вместе с суммой НДС, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

7. Информация к строке 1540 Бухгалтерского баланса дана в Пояснениях, оформленных в табличных формах:

7.1 информация об оценочных обязательствах, в том числе по видам оценочных обязательств, о величине, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе Общества на начало и конец отчетного периода, а также о суммах признанного, погашенного и списанного в отчетном периоде оценочного обязательства: - форма «7. Оценочные обязательства».

8. В Пояснениях, оформленных в форме табличной части «8. Обеспечения обязательств» раскрывается информация о суммах полученных и выданных организацией обеспечений обязательств и платежей. Таблица раскрывает информацию о забалансовых статьях в годовой бухгалтерской отчетности организации.

9. Пояснения к строке 2520 Отчета о финансовых результатах.

9.1 В 2012 году в ходе КНП налоговых деклараций по налогу на прибыль за 2011 год, ИФНС 48 по г. Москве, были правомерно «сняты» расходы по учету просроченной дебиторской задолженности на сумму 37 117 тыс. руб., и хотя данная сумма не превысила порог существенности, Обществом было принято решение отразить данные корректировки через сч.84 в составе отложенных налоговых активов, чтобы не оказывать влияния на текущий финансовый результат.

10. Пояснения к строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» Бухгалтерского баланса с раскрытием сумм, отложенного налогового актива (обязательства), приведены в Приложении 2.

11. Информация о суммах полученных и выданных обеспечений обязательств и платежей приведена в Приложении 3.

12. Пояснения в части иных оценочных значений приведены в Приложении 4.

13. Информация к строке 1190 Бухгалтерского баланса частично дана в Пояснениях, оформленных в табличных формах - «2.2 Незавершенные капитальные вложения», «1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов» + сч.97 (РБП со сроком погашения более 12 месяцев).

#### 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основной вид деятельности Общества – специализированная розничная торговля непродовольственными товарами (детскими игрушками и сопутствующими товарами) в магазинах сети, а также дистанционным способом через интернет-магазин.

Кроме того Общество получило доход по следующим видам деятельности:

Статья	Сумма (тыс. рублей)	Доля в общей сумме выручки (%)
Выручка от розничной торговли	26 944 707	97%
Выручка от экспортных операций (Казахстан)	258 807	1%
Выручка от сдачи имущества в аренду	41 350	0%
Выручка от реализации транспортных услуг	61 178	0%
Выручка от реализации прочих услуг	388 301	1%
<b>ИТОГО:</b>	<b>27 694 342</b>	<b>100%</b>

Сравнительный анализ показателей выручки отчетного года и предыдущего:

Наименование показателей	2012 г.	2011 г.	тыс. руб.
			отклонения +/-
Выручка от розничной торговли	26 944 706	22 690 920	+4 253 787
Выручка от экспортных операций (Казахстан)	258 807	33 215	+225 591
Выручка от сдачи имущества в аренду	41 350	96 166	-54 817
Выручка от реализации транспортных услуг	61 178	-	+61 178
Выручка от реализации прочих услуг	388 301	177 611	+210 689
<b>ИТОГО:</b>	<b>27 694 342</b>	<b>22 997 913</b>	



Показатели о составе расходов на продажу в разрезе элементов затрат за отчетный и предыдущий год даны в Пояснениях, оформленных в табличных формах:

- информация о составе затрат на производство: - форма «6.Затраты на производство».

Итоговый результат финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год – прибыль 420 461 тыс. руб.

Наименование показателей	2012 г.	2011 г.	тыс. руб. + / -
<b>Выручка от реализации товаров, услуг (без НДС), в т.ч.:</b>	<b>27 694 342</b>	<b>22 997 913</b>	<b>+4 696 429</b>
- от реализации товаров	27 203 513	22 724 136	+4 479 377
- от сдачи имущества в аренду	41350	96 166	-54 816
- от реализации транспортных услуг	61 178	-	+61 178
- от прочих услуг	388 301	177 611	+210 690
<b>Себестоимость проданных товаров, услуг</b>	<b>18 409 276</b>	<b>14 852 822</b>	<b>+3 556 454</b>
<b>Валовая прибыль</b>	<b>9 285 066</b>	<b>8 145 091</b>	<b>+1 139 975</b>
<b>Управленческие расходы</b>	<b>1 394 431</b>	<b>1 212 892</b>	<b>+181 539</b>
<b>Коммерческие расходы</b>	<b>7 917 245</b>	<b>6 866 875</b>	<b>+1 050 370</b>
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>-26 610</b>	<b>65 324</b>	<b>-91 934</b>
% к получению	125 964	188 657	-62 693
<b>Доходы от участия в других организациях</b>	<b>25 007</b>	<b>47 038</b>	<b>-22 031</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>2 660 393</b>	<b>1 507 736</b>	<b>-1 152 657</b>
из них:			
- бонусы поставщиков	1 857 088	702 758	+1 154 330
- прибыли прошлых лет	49 043	57 931	- 8 888
- излишки МПЗ и прочего имущества, выявленные при инвентаризации	302 692	335 200	-32 508
- иные доходы, учитываемые в целях налогообложения	3 073	2 200	+873
- курсовые разницы	394 265	34 763	+359 502
- доходы от реализации ОС	2 422	8 557	- 6 135
- доходы от реализации прочего имущества	3 385	9 250	-5 865
- доходы от реализации ценных бумаг	124	209 641	- 209 517
- штрафы, пени полученные	15 282	1 835	+13 447
- резерв под снижение стоимости ТМЦ	-	5 093	-5 093
- резерв под обеспечение финансовых вложений	748	48 869	-48 121
- резервы по сомнительным долгам	3 421	15 550	-12 169
- прочие доходы	28 850	76 049	-47 199
% к уплате	378 279	289 987	+88 292
<b>Прочие расходы</b>	<b>1 676 022</b>	<b>1 133 216</b>	<b>+542 806</b>
из них:			
- курсовые разницы	392 728	43 694	+349 034
- недостачи, выявленные при инвентаризации	387 172	501 997	-114 825
- расходы, не учитываемые в целях налогообложения	250 002	46 474	+203 528
- создание резервов под обесценение финансовых вложений	162 261	705	+161 556
- создание резерва по сомнительным долгам	42 316	12 699	+29 617
- расходы, учитываемые в целях налогообложения	811	41 315	-40 504
- расходы от реализации прочих активов	8 731	209 698	-200 967
- убытки прошлых лет	109 755	90 331	+19 424
- расходы по оплате банковских услуг	177 003	132 376	+44 627
- расходы по реализации ОС	2 532	7 992	- 5 460
- премия покупателя	232	4 705	- 4 473
- расходы от списания прочих активов	1 985	13 969	-11 984
- штрафы, пени	2 453	9 935	-7 482
- расходы на благотворительность	1 551	1 575	-24
- прочие расходы	136 490	15 751	+120 739
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>730 453</b>	<b>385 552</b>	<b>+344 901</b>
<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>-324 046</b>	<b>-159 705</b>	<b>-164 341</b>
<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	<b>-259</b>	<b>-23</b>	<b>-236</b>
<b>Корректировка нераспределенной прибыли</b>	<b>14 313</b>	<b>-20 182</b>	<b>-34 495</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>420 461</b>	<b>205 642</b>	<b>+214 819</b>

### 5. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Общество имеет не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, решения по которым не приняты на отчетную дату.

№	Истец / Ответчик	Предмет спора и цена иска	Описание судебного дела	Вероятность риска
1	Истец: ОАО «Детский мир-Центр» Ответчик: МИ ФНС России № 48 по г. Москве	Об обязанности произвести зачет налога на прибыль в размере: 271 551,00 руб.	08.11.2012г.: отказано в удовлетворении заявленных требований. Подана апелляционная жалоба. Судебное заседание назначено на 19.02.2013 в 14.00	90%
2	Истец: ОАО «Детский мир-Центр» Ответчик: Межрайонная инспекция ФНС России № 48 по г. Москве	О признании незаконными действий МИФНС № 48 по г. Москве в отказе в осуществлении возврата суммы излишне уплаченных страховых взносов, на действия (бездействия) налоговых органов по непредставлению соответствующего поручения в органы Федерального казначейства	Заявление оставлено без движения до 01.03.2013г.	90%

### 6. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

№ и/п	Полное наименование организации	Место нахождения юридического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Дата наступления основания	Доля участия в УК ОАО ДМЦ, %
1.	Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»	125009, Москва, ул. Моховая, д.13 стр.1	ОАО «АФК «Система» имеет право распоряжаться более чем 20 % кол-ва голосов, принадлежащих на голосующие акции, составляющие УК ОАО «Детский мир-Центр»	25.04.2003	74,087%
2.	Открытое акционерное общество «Сбербанк России»	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19	ОАО «Сбербанк» имеет право распоряжаться более чем 20 % кол-ва голосов, принадлежащих на голосующие акции, составляющие УК ОАО «Детский мир-Центр»	23.12.2010	25,034%
3.	Детский мир ГмБХ	Германия, г. Фрехеп	ОАО «Детский мир – Центр» имеет право распоряжаться более чем 20 % кол-ва голосов, принадлежащих на голосующие акции, составляющие УК данного юридического лица	08.11.2007	0,00%

4.	Открытое акционерное общество «Детский мир - Орел»	302043, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 260	ОАО «Детский мир - Центр» имеет право распоряжаться более чем 20 % кол-ва голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие УК данного юридического лица	26.04.2010	0,00%
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Детская Галерея «ЯКИМАНКА»	119180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 26	ОАО «Детский мир - Центр» имеет право распоряжаться более чем 20 % кол-ва голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие УК данного юридического лица	09.10.2007	0,00%
6.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Детский мир-Казakhstan»	010000 Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, ул. Валиханова, д.24	ОАО «Детский мир - Центр» имеет право распоряжаться более чем 20 % кол-ва голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие УК данного юридического лица	10.10.2011	0,00%
7.	«Спартема Лимитед»	Фалиру, 9А, Паллуриотисса, 1046, Никосия, Кипр.	ОАО «Детский мир - Центр» имеет право распоряжаться более чем 20 % кол-ва голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие УК данного юридического лица	26.07.2012	0,00%
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Куб-Маркет»	119530, Москва г, Очаковское ш, дом № 10, корпус 2, стр.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	26.07.2012	0,00%

Информация по операциям связанных сторон

№	Контрагент (связанная сторона)	Характер отношений	Операции		
			Вид договора, номер договора	Объем за период (тыс. руб.)	Задолженность на 31.12.2012 (тыс. руб.)
Дочерние хозяйствующие общества					
1	ООО «Детская Галерея «ЯКИМАНКА»	аб.3 п.6 ПБУ 11/2008 (контролирует связанную сторону)	Договор денежного займа №6/н от 30.06.2011г.	460 794	470 643
			Договор поставки товара № 27 от 01.09.2008	7 633	2 899
2	Детский мир ГмБХ	аб.3 п.6 ПБУ 11/2008 (контролирует связанную сторону)	Договор денежного займа № 884 от 16.11.2012г.	16 408	16 153
			Контракт №187/DM/E от 03.08.2011	-352 206	5 745
3	ООО «Куб-Маркет»	аб.3 п.6 ПБУ 11/2008 (контролирует связанную сторону)	Контракт №190/DM/U от 03.08.2011	-1 035	1 019
			Договор поставки товаров № 646-КД/12 от 01.10.2012г.	-2 701	651
4	ОАО «Детский мир - Орел»	аб.3 п.6 ПБУ 11/2008 (контролирует связанную сторону)	Договор субаренды № 783-НРТС от 17.09.2012г.	700	
			Договор поставки товаров № 762-КД/12 от 01.10.2012г.	-5 447	1 040
4	ОАО «Детский мир - Орел»	аб.3 п.6 ПБУ 11/2008 (контролирует связанную сторону)	Договор по выплате дивидендов № 445ДМУ/А61 от 12.10.2000 (4кв.2011г. и 9 мес.2012г.)	25 007	1 575

Преобладающие (участвующие) хозяйствующие общества					
3	ОАО "Сбербанк России"	аб.2 п.6 ПБУ 11/2008 (оказывает влияние на связанную сторону)	Открыты договоры на расчетно-кассовое обслуживание		

Сведения об акционерах ОАО «Детский мир-Центр», владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК «Система»

ИНН: 7703014630

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1.

Размер доли акционера Общества в уставном капитале Общества: 74,087 %

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций Общества: 74,087 %

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера ОАО АФК «Система»:

Евтушенко Владимир Петрович

Размер доли данного лица в уставном капитале акционера: 64,1821 %

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционера: 64,1821 %

Доли данного лица в уставном капитале ОАО «Детский мир - Центр» нет.

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»

ИНН: 7707083893

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Размер доли акционера Общества в уставном капитале Общества: 25,034 %

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций Общества: 25,034 %

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера ОАО «Сбербанк»:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Размер доли данного лица в уставном капитале акционера: 57,6 %

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционера: 60,3 %.

Доли Банка России в уставном капитале ОАО «Детский мир-Центр» нет.

## 7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Общество является участником судебных дел, существующих после отчетной даты, в отношении которых существует риск потерь или вероятность неблагоприятного исхода, иных событий после отчетной даты, у Общества нет.

Сведения о размерах вознаграждений, выплачиваемых органам управления:

тыс. руб.

Наименование выплаты	Орган управления			
	Совет директоров		Коллегиальный исполнительный орган	
	2012 год	2011 год	2012 год	2011 год
Всего, в т.ч.:	22 089	10 732	85 508	50 310
Вознаграждение	1 631	1 578	9 220	-
Заработная плата	15 231	9 154	66 277	36 314
Премии	1 125	-	5 841	11 917
Компенсации расходов	4 102	-	4 170	2 079

Прибыль на акцию:

тыс. руб.

Показатель	2012 г.	2011 г.	+/-
Базовая прибыль на акцию	142	69	+73
Разводненная прибыль на акцию	142	69	+73

Расчет : 420 461 837 руб./2 956 шт. = 142 240 рублей на 1 акцию.

Член правления - Финансовый директор

ОАО «Детский мир-Центр»

А.В. Городилова

Главный бухгалтер

ОАО «Детский мир-Центр»

О.С.Иванова

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2013 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА



## Перечень обособленных подразделений Общества на 31 декабря 2012 г.

№ п/п	Наименование обособленного подразделения в учетных системах	Наименование обособленного подразделения в соответствии с регистрационными документами	Адрес
1	РО - СИБИРЬ	Филиал ОАО "Детский мир - Центр" - "Региональный офис - "СИБИРЬ"	630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 142
2	ДМ Новосибирск Горский 0493	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Новосибирск	630087, Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 142
3	ДМ Кемерово Лапландия 0520	Кемеровский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	650023, г. Кемерово, Октябрьский проспект, д. 34
4	ДМ Барнаул Европа 0620	Филиал ОАО Детский мир-Центр" в г. Барнаул	656067, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Павловский тракт, д. 251В
5	ДМ Барнаул ПЕРВОМАЙСКИЙ 1268	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Барнаул	656049, Алтайский край, г. Барнаул, Красноармейский пр-т, д. 58
6	ДМ Новосибирск МЕГА 0417	Новосибирский филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр"	630087, г. Новосибирск, ул. Ватулина, д. 107
7	ДМ Омск Маркса 0973	Омский филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр"	644042, г. Омск, проспект Маркса, д. 43-43а
8	ДМ Томск ЦУМ 0536	Томский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	634050, г. Томск, проспект Ленина, д. 121
9	ДМ Новокузнецк Комета 0683	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Новокузнецк	654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Павловского, д. 13
10	ДМ Красноярск Планета 0670	Красноярский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 77
11	ДМ Красноярск Изумрудный 1401	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Красноярск 1401	660028, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1,4, 39
12	ДМ Омск МЕГА 0418	Омский филиал № 3 ОАО "Детский мир-Центр"	644074, г. Омск, бульвар Архитекторов, д. 35
13	ДМ Новосибирск АУРА 1093	Новосибирское обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр"	630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 5
14	ДМ Омск Омский 0369	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Омск	644043, г. Омск, ул. Интернациональная, д. 43
15	ДМ Улан-Удэ Капитал Молл 1318	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Улан-Удэ	670045, Республика Бурятия, пр. Автомобилистов, д. 4 А
<b>Обособленные подразделения географического сегмента Региональный офис - «УРАЛ»</b>			
1	РО - УРАЛ	Филиал ОАО "Детский мир - Центр" - "Региональный офис - "УРАЛ"	620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46
2	ДМ Пермь Пирамида 0481	Пермский Филиал ОАО "Детский мир-Центр"	614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Крисанова, д. 12а
3	ДМ Челябинск Набережный 0383	Челябинский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	454000, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 27
4	ДМ Екатеринбург МЕГА 0419	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Екатеринбург	620109, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 87
5	ДМ Челябинск Баня 0450	Челябинский филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр"	454071, г. Челябинск, ул. Самотная, д. 27



6	ДМ Екатеринбург Карнавал 0364	Филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр" в г. Екатеринбург	620034, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Халтурина, д. 55
7	ДМ Екатеринбург ТРАНАТ 1311	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Екатеринбург 1311	620146, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 63
8	ДМ Нижний Тагил LOIT 0742	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Нижний Тагил	622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 1
9	ДМ Нижневартовск Подсолнух 0538	Нижневартовский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	628600, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 73
10	ДМ Пермь Семья 0381	Пермский филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр"	614007, Пермский край, г. Пермь, ул. Революции, д. 13
11	ДМ Магнитогорск Гостиный Двор 0952	Магнитогорский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	455038, Челябинская обл., г. Магнитогорск, проспект К. Маркса, д. 153
12	ДМ Ханты-Мансийск Гостиный Двор 1014	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Ханты-Мансийск	628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 1
13	ДМ Курган Империя 0695	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Курган	640003, г. Курган, ул. Певежина, д. 3 стр. 7
14	ДМ Тюмень Гудви 0528	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Тюмень	625048, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 70
15	ДМ Екатеринбург Гринвич 0399	Филиал № 3 ОАО "Детский мир-Центр" в г. Екатеринбург	620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46
16	ДМ Челябинск Родник 0674	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Челябинск	454091, г. Челябинск, ул. Труда, д. 203
17	ДМ Челябинск Кольцо 0791	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Челябинск 0791	454087, г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 18
18	ДМ Екатеринбург Парк Хаус 1169	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Екатеринбург	620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 50
19	ДМ Миасс СЛОН 1271	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Миасс 1271	456304, Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозводцев, д. 65
20	ДМ Сургут СИТИ МОЛЛ 1172	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Сургут 1172	628403, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, Югорский тракт
21	ДМ Сургут Аура 1177	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Сургут 1177	628406, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1
22	ДМ Нефтеюганск КОНТИНЕНТ 1300	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Нефтеюганск	628300, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Парковая, д. 5/1
23	ДМ Тюмень ПАНАМА 0814	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Тюмень	625005, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 2-я Луговая, д. 30
24	ДМ Нягань Оазис Плаза 1226	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Нягань	628181, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нягань, ул. Ленина, д. 28
25	ДМ Нижневартовск ЕВРОПА Сити 1205	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Нижневартовск 1205	628611, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 27

Обособленные подразделения географического сегмента Региональный офис – «ЮГ»			
1	РО - ЮГ	Филиал ОАО "Детский мир - Центр" - "Региональный офис - "ЮГ"	344068, г. Ростов-на-Дону, проспект М. Нагибина, д. 32/2
2	ДМ Ростов-на-Дону Северный 0352	Ростовский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	344092, г. Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, д. 10
3	ДМ Ростов-на-Дону Горизонт 0484	Ростовский филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр"	344068, г. Ростов-на-Дону, проспект М. Нагибина, д. 32/2
4	ДМ Ставрополь Космос 0498	Ставропольский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Донаторцев, д.75а
5	ДМ Нальчик Кулиева 0645	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Нальчик	360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, проспект Кулиева, д. 2
6	ДМ Ростов-на-Дону МЕГА 0408	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в Аксайском районе Ростовской области	346800, Ростовская обл., г. Аксай, Аксайский пер., д. 23
7	ДМ Адыгея МЕГА 0626	Краснодарский филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр"	385132, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, аул Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, д. 27
8	ДМ Волгоград ТРЦ 0902	Волгодонский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	347368, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Весенняя, д.56
9	ДМ Волжский Волга-молл 0557	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Волжский	404130, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Александра, д. 18а
10	ДМ Волгоград Европа Сити Молл 0558	Волгоградский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	400005, г. Волгоград, пл. Ленина, д. 54, корпус Б
11	ДМ Краснодар Красная Площадь 0463	Краснодарский филиал № 3 ОАО "Детский мир-Центр"	350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 100
12	ДМ Астрахань Ярмарка 0931	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Астрахань	414040, г. Астрахань, ул. Вокзальная площадь, д. 13, к.3а
13	ДМ Волгоград КОМСОМОЛЛ 1213	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Волгоград	400117, г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110 б
14	ДМ Ессентуки КАНЬОН 1198	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Ессентуки	357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ермолова, д. 2
15	ДМ Пятигорск СПОРТМАСТЕР 1186	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Пятигорск	357560, Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горжяеводский, ул. Объездная, д. 45А
16	ДМ Таганрог МОСКВА 0907	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Таганрог	347931, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Дзержинского, 165 Б
17	ДМ Краснодар ОЗ 1012	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Краснодар	350040, г. Краснодар, ул. Крылатая, д. 2
18	ДМ Сочи МОРЕ МОЛЛ 1158	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Сочи	354068, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Новая Заря, д. 6
19	ДМ Волгоград Акварель 1233	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Волгоград 1233	400062, г. Волгоград, Университетский пр-кт, д.107
Обособленные подразделения географического сегмента Региональный офис «СЕВЕРО-ЗАПАД»			
1	РО - СЕВЕРО-ЗАПАД	Филиал ОАО "Детский мир - Центр" - "Региональный офис - "СЕВЕРО-ЗАПАД"	199004, г. Санкт-Петербург, Средний проспект, д. 36/40; 38 литер А, Б
2	ДМ СПб Остров 0324	Филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр" в г. Санкт-Петербург	199004, г. Санкт-Петербург, Средний проспект, д. № 36/40;38 литер В, Б

3	ДМ СПб ПИК 0067	Филиал № 8 ОАО "Детский мир-Центр" в г. Санкт-Петербург	190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2, литер А
4	ДМ СПб Ветеранов 0330	Филиал № 6 ОАО "Детский мир-Центр" в г. Санкт-Петербург	198264, г. Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, д. 143, корп. 1, литер А
5	ДМ СПб Французский бульвар 0130	Филиал № 3 ОАО "Детский мир-Центр" в г. Санкт-Петербург	198216, г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д. 11, корп. 2 литер А
6	ДМ СПб Континент 0403	Филиал № 5 ОАО "Детский мир-Центр" в г. Санкт-Петербург	198302, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 99, литер А
7	ДМ СПб Июнь 0426	Филиал № 11 ОАО "Детский мир-Центр" в г. Санкт-Петербург	195426, г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д. 24, литер А
8	ДМ Калининград Эпицентр 0472	Калининградский Филиал ОАО "Детский мир-Центр"	236040, г. Калининград, ул. Профессора Баранова - ул. Горького, д. 2
9	ДМ СПб Невский 0490	Филиал № 10 ОАО "Детский мир-Центр" в г. Санкт-Петербург	193168, г. Санкт-Петербург, проспект Большихников, д. 18, корпус 2, литер А
10	ДМ СПб МЕГА Дыбенко 0405	Филиал № 12 ОАО "Детский мир-Центр" в г. Санкт-Петербург	188680, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Мурманское шоссе, 12 км
11	ДМ СПб МЕГА Парнас 0407	Филиал № 13 ОАО "Детский мир-Центр" в г. Санкт-Петербург	188660, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Бугры
12	ДМ СПб Променад 0678	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Санкт-Петербург	197227, г. Санкт-Петербург, проспект Комендантский, д.9, корпус 2, литер А
13	ДМ Петрозаводск КЕЙ 0775	Петрозаводский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 25
14	ДМ Псков ЦУМ 0909	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Псков	180000, Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 13
15	ДМ Сыктывкар МАКСИ 1086	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Сыктывкар	167031, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-кт, д. 141
16	ДМ СПб КОСМОС 1208	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 27/39
17	ДМ СПб Шкиперский МОЛЛ 0475	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" № 2 в г. Санкт-Петербург	199004, г. Санкт-Петербург, Малый проспект, дом 88, корп. 2, литер А
18	ДМ СПб СИТИ МОЛЛ 1129	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" № 3 в г. Санкт-Петербург	197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д. 17, корпус 2, литер А
19	ДМ Северодвинск Сити 1363	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Северодвинск 1363	164523, Ахангельская обл., г. Северодвинск, пр-т Морской, д. 70
20	ДМ Ухта ЯРМАРКА 1250	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Ухта	169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Строительная, д. 2а
21	ДМ СПб РИО 0845	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" № 4 в г. Санкт-Петербург	192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фушника, д. 2

**Обособленные подразделения города Москвы, Московской области, РО «Центр»**

1	ДМ Москва Гольяново 0119	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	107065, г. Москва, ул. Хабаровская, д.15, стр. 1
2	ДМ Москва МЕГА Теплый Стан 0319	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	142704, Московская обл., д. Мамырь, ТП «МБГА»
3	ДМ Москва Бибирево 0217	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	127560, г. Москва, ул. Пришвина, д.22



4	ДМ Москва Марьино 0320	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	109341, г. Москва, ул. Перерва, д. 43
5	ДМ Москва Черемушки 0128	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	119261, г. Москва, ул. Ванитова, д. 66
6	ДМ Москва Митино 0205	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	125368, г. Москва, ул. Дубравная, д.34/29
7	ДМ Москва Ново-Переделкино 0199	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	119633, г. Москва, Боровское ш., д. 35
8	ДМ Москва Бабушкинская 0326	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	129327, Москва, ул. Межкисского, д.23, к.1
9	ДМ Москва Бутово 0247	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	117042, г. Москва, ул. Веневская, д. 4
10	ДМ Москва Новоарбатский 0349	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.11
11	ДМ Москва Зеленоград 0350	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	124460, г. Москва, г. Зеленоград, к.1106
12	ДМ Москва Беляево 0422	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	117485, г. Москва, ул. Милухо- Маклая, д.37
13	ДМ Москва Вернадского 0351	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	119415, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 37, кор.3
14	ДМ Москва Зябликово 0107	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	115580, г. Москва, ул. Кустанайская, д.6
15	ДМ Москва Дубнинская 0488	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	127237, г. Москва, ул. Дубнинская, д.30, стр.1
16	ДМ Москва Глобал Сити 0387	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	117587, г. Москва, ул. Днепропетровская, д.2
17	ДМ Москва Шука 0222	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	123182, г. Москва, ул. Шукшинская, вл. 42
18	ДМ Москва Измайлово 0514	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	105187, г. Москва, Измайловское ш., д.71 А
19	ДМ Москва Домодедовский 0197	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	115583, г. Москва, Ореховый б-р, д.14, корп. 3
20	ДМ Москва Гимназический 0193	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	127434, г. Москва, Дмитровское ш., д.13А
21	ДМ Москва Юго-Западная 0873	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д.105, к. 3
22	ДМ Москва Строгино 0454	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	123592, г. Москва, Строгинский бульвар, д.1, к.2
23	ДМ Москва Щелково 0308	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	105523, г. Москва, Щелковское ш., д.100 к.100
24	ДМ Москва Красная Пресня 0996	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24
25	ДМ Москва Семеновский 0477	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	105318, г. Москва, пл.Семеновская, вл.1
26	ДМ Москва Можайский 0564	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	121471, г. Москва, Можайское ш., д. 31 к.1
27	ДМ Москва Солнцево 0748	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	119620, г. Москва, Солнцевский пр-т, д. 21
28	ДМ Москва РИО на Севастопольской 0081	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	117447, г. Москва, ул. Бол. Черемушкинская, д.1
29	ДМ Москва Вешняки 0608	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в городе Москва	111395, г. Москва, ул. Вешняковская, д.22 А
30	ДМ Москва РИО на Дмитровском 0656	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	127204, г. Москва, Дмитровское ш., д.163А
31	ДМ Москва Метрополис 0442	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	125171, г. Москва, Ленинградское ш., д.16А, стр.4
32	ДМ Москва Метрополис 0459	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	115470, г. Москва, пр-т Андропова, д.8
33	ДМ Москва Физлон 0509	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	121087, г. Москва, Багратионовский проезд, вл.5
34	ДМ Москва Речной вокзал 0995	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	125565, г. Москва, ул. Фестивальная, вл.2

35	ДМ Москва Вавилова 1136	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	д.3
36	ДМ Москва Чертановская 0667	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	117648, г. Москва, мкр. Северное Чертаново, мкр.1А
37	ДМ Москва МЕГА Белая Дача 0676	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	140053, Московская обл., Люберецкий район, г. Котельники, 1-й Покровский проезд, д.5
38	ДМ Химки МЕГА 0502-	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	141400, Московская обл., г. Химки, Микрорайон № 8, стр.1
39	ДМ Подольск Рыночная площадь 0360	Подольский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	142108, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д.5А
40	ДМ Мытищи Олимп 0337	Обособленное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	141009, Московская обл., г. Мытищи, пр-т Олимпийский, д. 21
41	ДМ Королев Глобус 0348	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Королев	141070, г. Королев, пр-т Космонавтов, д.12А
42	ДМ Люберцы Натэрсон 0560	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Люберцы	140005, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.146
43	ДМ Электросталь Эльград 0918	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Электросталь	144000, Московская обл., г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 0/10
44	ДМ Серпухов КОРСТОП 1253	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в городе Серпухов	142200, Московская обл., г. Серпухов, Борисовское шоссе, д. 1
45	ДМ Орехово-Зуево Орех 1017	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Орехово-Зуево	142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, дом № 78, строение 1
46	ДМ Ивантеевка ГАГАРИН 1386	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в городе Ивантеевка 1386	141280, Московская обл., г. Ивантеевка, пр-т Советский, д. 2А
47	Распределительный центр	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр"	143391, Московская обл., д. Крепково, Терминальный проезд, стр. 4
48	Центральный офис	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в городе Москва	127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1
49	ДМ Ярославль Волга 0325	Ярославский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	150003, г. Ярославль, ул. Победы, д. 6
50	ДМ Нижний Новгород Республика 0196	Нижегородский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	603002, г. Нижний Новгород, ул. Площадь Революции, д.9
51	ДМ Нижний Новгород МЕГА 0420	Нижегородский филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр"	607686, Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Федяково
52	ДМ Пенза Суворовский 0414	Пензенский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	440008, г. Пенза, ул. Суворова, д. 144, корпус А
53	ДМ Владимир Б. Московская 0425	Владимирский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	600001, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 19, корпус А
54	ДМ Череповец Северо-Западный 0503	Череповецкий филиал ОАО "Детский мир-Центр"	162626, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленинградская, д. 1
55	ДМ Кострома Коллаж 0376	Костромской филиал ОАО "Детский мир-Центр"	156530, Костромская обл., Костромской р-н, п. Каравасно, Красносельское ш., д. 1
56	ДМ Пенза Проспект 0989	Пензенский филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр"	440066, г. Пенза, пр-кт Строителей, д.49 А
57	ДМ Дзержинск Дзержинец 0997	Дзержинский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	606010, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д. 66
58	ДМ Иваново Серебряный Город 0878	Ивановский филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр"	153037, Ивановская обл., г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32
59	ДМ Нижний Новгород Фантастика 0870	Нижегородский филиал № 4 ОАО "Детский мир-Центр"	603126, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Родионова,

60	ДМ Рязань Соборная 0327	Рязанский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 38
61	ДМ Курск Европа10 0335	Курский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 59
62	ДМ Белгород Народный 0338	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Белгород	308000, г. Белгород, Народный бульвар, д. 82
63	ДМ Тула Интересити 0355	Тульский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	300013, г. Тула, ул. Путевская, д. 5
64	ДМ Тамбов Карла Маркса 0480	Тамбовский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	392000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 165-Б
65	ДМ Липецк Ноябрьский 0495	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Липецк	398042, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 98
66	ДМ Воронеж Московский 0485	Воронежский филиал № 2 ОАО "Детский мир-Центр"	394005, г. Воронеж, Московский пр-кт, д. 129/1
67	ДМ Смоленск Александр 0884	Смоленский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	214001, г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д. 11
68	ДМ Брянск БУМ-сити 0549	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Брянск	241035, г. Брянск, ул. 3-го Интернационала, д. 8
69	ДМ Калуга XXI век 1062	Филиал ОАО "Детский мир-Центр" в г. Калуга	248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 1
70	ДМ Воронеж Галерея Чижова 1122	Воронежский филиал ОАО "Детский мир-Центр"	394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35а
71	ДМ Старый Оскол Карусель 0930	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в г. Старый Оскол	309502, Белгородская обл, Старооскольский р-н, Старый Оскол г, Дубрана квартал 1 мкр, д. 23
72	ДМ Тверь Рубин 1142	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в городе Тверь	170001, г. Тверь, пр-кт Калинин, д. 15, строение 1
73	ДМ Калуга САНМАРТ 0371	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр"	248031, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 338 А
74	ДМ Рязань ПРЕМЬЕР 1178	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в городе Рязань	390044, Рязанская обл., г. Рязань, Московское ш., д. 21
75	ДМ Вологда МАРМЕЛАД 0634	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в городе Вологда	160000, Вологодская обл., г. Вологда, Помехонское ш., 22
76	ДМ Ярославль РИО ГРАНД 0764	Обособленное структурное подразделение ОАО "Детский мир-Центр" в городе Ярославль	150044, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 1
77	ДМ Брянск МЕЛЬНИЦА 1266	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в городе Брянск	241002, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.100
78	ДМ Дмитров ЦЕНТР 1413	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в городе Дмитров 1413	141800, г. Дмитров, ул. Загорская, д. 22
79	ДМ Одинцово W Stor 1359	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в городе Одинцово 1359	143005, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.133, корпус А
80	ДМ Москва Вегис 1185	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	142715, Московская обл., Ленинский р-н, Совхоз им. Ленина, 24 км МКАД, вл. 1
81	ДМ Химки CITRUS 1354	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в городе Химки 1354	141400, Московская обл., г. Химки, ул. Московская, д.14
82	ДМ Чехов 1394	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в городе Чехов 1394	142300, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д.1
83	ДМ Липецк ЕВРОПА 1159	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	398059, г. Липецк, ул. Советская, д. 66



		мир-Центр» в городе Липецк 1159	
84	ДМ Москва Церовский 0611	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в городе Москва 0611	111558, г. Москва, Свободный проспект, д.33
85	ДМ Москва Сходненская 1115	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в городе Москва 1115	125363, г. Москва, ул. Сходненская, д.56
86	ДМ Москва Интернет-магазин	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр»	143391, г. Москва, д.Крекино, Марушкинское с/п
87	ДМ Нижний Новгород Карусель 0440	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в городе Нижний Новгород 0440	603140, Нижний Новгород Комсомольская пл. 2, пом.112а
88	ДМ Саров АТОМ 1378	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в городе Саров 1378	603140, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д.31

**Обособленные подразделения географического сегмента Региональный офис «ПОВОЛЖЬЕ»**

1	РО - ПОВОЛЖЬЕ	Филиал ОАО "Детский мир - Центр" - "Региональный офис - "ПОВОЛЖЬЕ"	420066, г. Казань, пр. Ибрагимова, д. 56
2	ДМ Казань МЕГА 0344	Казанский филиал №2 ОАО «Детский мир-Центр»	420100, Республика Татарстан, г. Казань, пр-т Победы, д.141
3	ДМ Набережные Челны Торговый квартал 0366	Филиал №2 ОАО «Детский мир-Центр» в г. Набережные Челны	423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Мира, д.3
4	ДМ Казань Галс 0362	Казанский филиал №3 ОАО «Детский мир-Центр»	420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 21
5	ДМ Ижевск Петровский 0688	Ижевский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	426068, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул.Петрова, д.27а
6	ДМ Нижнекамск СИТИ МОЛЛ 0882	Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г. Нижнекамске	423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр-т Химиков, д.18
7	ДМ Киров JAM MOLL 0663	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в г. Киров	610017, г. Киров, ул. Горького, д. 5 А
8	ДМ Йошкар-Ола Советская 0960	Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г. Йошкар-Ола	424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д.132
9	ДМ Саратов Форум 0341	Саратовский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	410005, г. Саратов, ул.Талкистов, д.1
10	ДМ Тольятти Аэрохолл 0334	Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г. Тольятти	445054, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Башкина, д.74
11	ДМ Самара Мега Сити 0443	Самарский филиал №4 ОАО «Детский мир-Центр»	443011, г. Самара, Ново-Садовая улица, д.160 М
12	ДМ Уфа Простор 0375	Уфимский филиал №2 ОАО «Детский мир-Центр»	450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Маршала Жукова, д.29
13	ДМ Тольятти Русь на Волге 0471	Филиал №2 ОАО «Детский мир-Центр» в г. Тольятти	445026, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Революционная, д.52 А
14	ДМ Ульяновск Терра 0535	Ульяновский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	432063, г. Ульяновск, ул.Радищева, д.39
15	ДМ Самара Космопорт 0537	Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г. Самара	443045, г. Самара, ул.Дыбенко, д.30
16	ДМ Уфа Экватор 0831	Уфимский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Лепина, д.65/4

17	ДМ Оренбург Армада 0515	Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г. Оренбург	460019, г. Оренбург, Шарлыкское ш., д.1
18	ДМ Стерлитамак Фабри 0738	Филиал ОАО «Детский мир-Центр» в г. Стерлитамак	453116, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д.120
19	ДМ Уфа Семья 0529	Уфимский филиал №3 ОАО «Детский мир-Центр»	450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-т Октября, д.34
20	ДМ Ульяновск Самолет 1180	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в г. Ульяновск	432072, г. Ульяновск, Ульяновский пр-т, д.1
21	ДМ Чебоксары МТВ Центр 1183	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в г. Чебоксары	428024, Чувашская республика, г. Чебоксары, пр-т Яковлева, д. 46.
22	ДМ Саратов Нарру Молл 1170	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в Саратовской области	410506, Саратовская обл., и. Расково, Вольский тракт, д.2
23	ДМ Самара ВИВА ЛЕНД 1202	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» №2 в г. Самара	443077, г. Самара, проспект Кирова, д. 147, лит. А
24	ДМ Самара МЕГА 0523	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в г. Самара	443028, г. Самара, ул. Красный пахарь, 24 км трассы М5
25	ДМ Балаково ОРАНЖ 1228	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в г. Балаково	413841, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Волжская, д.100/1
26	ДМ Уфа Мега 0409	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в г. Уфа	450018, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рубежная, дом 174
27	ДМ Саранск МАХ 1211	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в г. Саранск	430027, Мордовия, г. Саранск, ул. Гагарина, д. 99 а
28	ДМ Чебоксары КАСКАД 0740	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» №2 в г. Чебоксары	428004, Чувашская республика, г. Чебоксары, Президентский б-р, д. 20
29	ДМ Орск РИНГ ПЛАЗА 0895	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в г. Орск	462422, Оренбургская обл., г. Орск, пр-т Ленина, д. 25
30	ДМ Ульяновск АКВАМОЛЛ 0975	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» №2 в г. Ульяновск	432049, г. Ульяновск, Московское ш. 108
31	ДМ Альметьевск 1357	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в г. Альметьевск 1357	423455, Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 128
32	ДМ Ижевск Флагман 1212	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в г. Ижевск 1212	426008, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 255 Б
33	ДМ Набережные Челны Сити Молл 1409	Обособленное структурное подразделение ОАО «Детский мир-Центр» в г. Набережные Челны 1409	423823, Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Чулман, д. 89/57
34	ДМ Казань Тандем 0339	Казанский филиал ОАО «Детский мир-Центр»	420057, Республика Татарстан, г. Казань, пр-т Ибрагимова, д.56

Расшифровка отложенных налоговых активов

№ п/п	Наименование показателя	Остаток на 31.12.2011г.	Погашение ОНА	Признание ОНА	Остаток на 31.12.2012г.
1	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	1 366	2 263	898	1
2	Основные средства	6 612	702	4 854	10 764
3	Расходы будущих периодов	427 040	381 908	29 076	74 208
4	Доходы будущих периодов			18 577	18 577
	<b>Итого ОНА</b>	<b>435 018</b>	<b>384 873</b>	<b>53 405</b>	<b>103 550</b>

тыс.руб.

Расшифровка отложенных налоговых обязательств

№ п/п	Наименование показателя	Остаток на 31.12.2011г.	Погашение ОВО	Признание ОВО	Остаток на 31.12.2012г.
1	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	-	327	355	23
2	Нематериальные активы	1	1		-
3	Основные средства	419	36	268	651
	<b>Итого ОВО</b>	<b>415</b>	<b>364</b>	<b>623</b>	<b>674</b>

## Обеспечения обязательств

Полученные - всего	Наименование показателя	Код	тыс.руб	
			На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
		5800	1 485 471	1 384 594
в том числе:				
Гарантия Департамента финансов г. Москвы по облигационный займ		5801	1 150 000	1 150 000
Поручительство АФК "Система" по кредитному соглашению с Райффайзенбанк		5802		1 725 287
Банковская гарантия ОАО Номос-банк (обеспечение по кредитному договору)		5803	92 896	97 926
Банковская гарантия ЗАО Райффайзенбанк		5803	242 575	136 668
Выданные по договорам аренды		5810	1 118 919	1 215 752
в том числе:				
Залог здания в г. Тамбов по облигационному займу Департамента имущества г. Москвы		5811	119 277	119 277
Поручительство к Соглашению об открытии подтвержденных аккредитивов (ОАО Номос-банк)		5812		284 764
Поручительство к Соглашению об открытии подтвержденных аккредитивов (ЗАО Райффайзенбанк)		5813		174 149
Залог товара в обороте (ЗАО Русский Международный банк) по кредитному договору		5815		106 463
Залог доли участия 66% в УК "Детская галерея Якиманка" (номинальная стоимость доли) под кредитное соглашение (ЗАО Райффайзенбанк)		5816		154
Залог доли участия 34% в УК "Детская галерея Якиманка" (одежная стоимость доли) под договор купли продажи ценных бумаг (Фонд межотраслевых исследований)		5817		
Аккредитив (ОАО Номос-банк)		5818	92 753	55 808
Аккредитив (ЗАО Райффайзенбанк)		5819	581 529	204 213
Аккредитив (ЗАО Юникредит Банк)		5820	325 360	270 924
				360 000

Оценочные значения

Наименование резерва	тыс.руб.	
	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>651 015</b>	<b>1 055 664</b>
резерв по сомнительным долгам	34 157	60 583
резерв под обесценение финансовых вложений	358 722	520 235
резерв по неиспользованным отпускам	120 829	132 440
резерв под снижение стоимости товара	137 307	342 406

Прошировано, пронумеровано  
и скреплено печатью 57  
ООО «ФинЭкспертиза»  
Начальник Кабинета И.В. Чиркова  
Действует на основании Доверенности  
031-01/12 от 31.01.12 № 02/12  
27 " 02 " 2012 г. действует до 30.06.15





**ПРИЛОЖЕНИЕ №4. КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
ЭМИТЕНТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 Г., СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С  
ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Бухгалтерский баланс  
на 30 сентября 2013 г.**

Организация	ОАО "Детский мир-Центр"	Дата (число, месяц, год)	30	09	2013
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	47568073		
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытое акционерное /	ИНН	7729355029		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	52.48.39		
Местонахождение (адрес)	119415, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 37, корпус 3	по ОКОГФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 сентября 2013	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	12 967	11 430	11 014
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 763 250	1 773 347	1 460 423
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6 298 405	1 747 822	1 931 244
	Отложенные налоговые активы	1180	17 800	103 550	435 018
	Прочие внеоборотные активы (в данную строку также включаются расходы будущих периодов со сроком погашения менее 12 месяцев)	1190	74 289	88 228	138 681
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>8 166 711</b>	<b>3 724 377</b>	<b>3 976 580</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	8 028 834	7 034 852	5 595 489
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	66 182	60 555	56 565
	Дебиторская задолженность	1230	1 829 687	1 770 895	865 660
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская	12301	-	-	-
	Краткосрочная дебиторская	12302	1 829 687	1 770 895	865 660
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	398 626	529 031	1 459 955
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	503 922	1 443 600	922 683
	Прочие оборотные активы (в данную строку также включаются расходы будущих периодов со сроком погашения менее 12 месяцев)	1260	235 015	191 026	120 768
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>11 084 266</b>	<b>11 029 860</b>	<b>9 021 121</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>19 230 977</b>	<b>14 754 337</b>	<b>12 997 701</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	296	296	296
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переведенна в оборотных активов	1340	145	145	145
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 698 184	7 696 184	7 696 184
	Резервный капитал	1360	8	8	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 787 378)	-396820688	(4 321 247)
	Итого по разделу III	1300	3 911 255	3 790 426	3 377 366
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	4 350 000	2 397 693	3 850 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	703	674	415
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 350 703	2 398 237	3 850 415
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2 185 688	807 790	67 602
	Кредиторская задолженность	1520	8 685 870	7 825 438	5 551 469
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	137 582	132 440	120 029
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 999 018	8 565 674	5 769 900
	<b>БАЛАНС</b>	1700	19 230 977	14 754 357	12 997 701

Руководитель

(подпись)

Городилова Анна  
Викторовна  
(расшифровка подписи)Главный  
бухгалтер

(подпись)

Шакирова Ольга  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

14 октября 2013 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 2013г.**

Организация	ОАО "Детский мир-Центр"	Дата (число, месяц, год)	30	09	2013
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	47568073		
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытое акционерное /	ИНН	7729355029		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	52.48.39		
		по ОКОПФ / СКФС	47	18	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2013г.	За Январь - Сентябрь 2012г.
	Выручка	2110	24 081 919	17 955 810
	Себестоимость продаж	2120	(16 074 158)	-12041038622
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 007 761	5 914 773
	Коммерческие расходы	2210	(6 677 699)	(5 458 950)
	Управленческие расходы	2220	(971 801)	(856 652)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	358 261	(500 829)
	Доходы от участия в других организациях	2310	9 208	7 508
	Проценты к получению	2320	170 640	93 523
	Проценты к уплате	2330	(295 782)	(275 376)
	Прочие доходы	2340	1 644 447	1 425 516
	Прочие расходы	2350	(1 126 029)	(859 308)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	760 745	(102 966)
	Текущий налог на прибыль	2410	(129 028)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(92 315)	(68 522)
	Изменение отложенных налоговых	2430	(29)	(349)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(85 750)	(47 580)
	Прочее	2460	(4 647)	6 581
	Чистая прибыль (убыток)	2400	541 291	(144 314)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2013г.	За Январь - Сентябрь 2012г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	(7 005)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	541 291	(151 319)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	183	(49)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Городилова Анна  
Викторовна  
(расшифровка подписи)

Шакирова Ольга  
Владимировна

14 октября 2013 г.