



Межрайонная ИФНС
России № 48
по г. Москве

Аудиторское заключение

ЗАО «МЦФЭР-консалтинг»

о бухгалтерской (финансовой)
отчетности Открытого
акционерного общества
«Центр международной торговли»,
подготовленной
по итогам деятельности
за 2011 год

Договор № Дн 05/11-а от 18.04.11г.

15 МАР 2012
СЛЕПАНОВА И.В.

Москва
2012 г.

ПРИНЯТО
ПО
ЭЛЕКТРОННЫМ
КАНАЛАМ СВЯЗИ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: Открытое акционерное общество «Центр международной торговли»

Аудируемое лицо:

Открытое акционерное общество «Центр международной торговли»

ОГРН 1027700072234

Место нахождения: 123610, г.Москва, Краснопресненская наб., д.12

Аудитор:

Закрытое акционерное общество «МЦФЭР – консалтинг»

ОГРН 1027700353670

Место нахождения: 129164, Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4

Является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская Аудиторская Палата», номер в реестре аудиторских организаций ОРНЗ 10203002414.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Центр международной торговли», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность Аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство Аудируемого лица 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.

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 в Российской Федерации. 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 Открытого акционерного общества «Центр международной торговли» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Уполномоченный представитель ЗАО «МЦФЭР-консалтинг» по доверенности № 9 от 01 марта 2012 года

Руководитель отдела контроля качества
ЗАО «МЦФЭР-консалтинг»



Е.Б.Черняк

(квалификационный аттестат аудитора № 03-000194 срок действия с 13.03.2012г. на неограниченный срок)

13 марта 2012г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Коды		
0710001		
31	12	2011
4794439		
7703034574		
70.20.2		
47		42
384(385)		

Организация ОАО "ЦМТ" Межрайонный ИФНС России № 48 по г. Москве
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) г.Москва Краснопресненская наб.д.12

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 11 г. ³	20 10 г. ⁴	20 09 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	958	452	447
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2	Основные средства	1130	7454013	7543799	3820627
3	Незавершенное строительство	11305	106605	112923	2561409
4	Финансовые вложения	1150	462415	467415	357165
	Отложенные налоговые активы	1160	108766	103453	100685
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	3	3
	Итого по разделу I	1100	8132757	8228045	6840336
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	114168	138243	106727
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2539	31870	12122
5	Дебиторская задолженность	1230	486502	515212	857196
4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	56021	133417	1186348
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2950215	1623914	1327958
	Прочие оборотные активы	1260	1021525	1006524	-
	Итого по разделу II	1200	4630970	3449180	3490351
	БАЛАНС	1600	12763727	11677225	10330687

ПРИНЯТО
НО
ЭЛЕКТРОННЫМ
К... СВЯЗИ

15 МАР 2012 г.
СЛЕПАКОВА М.В.

фн № 1538426

Оясн ния ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1245000	1245000	1245000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1374209	1374211	1374356
	Резервный капитал	1360	186750	186750	186750
	Использованная прибыль прошлых лет	1370	5207304	5207304	3895365
	Неиспользованная прибыль прошлых лет	1380	2025828	1214042	1216003
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1390	1239843	1016756	1498646
	Итого по разделу III	1300	11278934	10244063	9416120
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	155597	146171	131880
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
6	Прочие обязательства	1450	2396	3917	4338
	Итого по разделу IV	1400	157993	150088	136218
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1319635	1282703	777497
	Доходы будущих периодов	1530			
7	Оценочные обязательства	1540	5721	-	-
	Прочие обязательства	1550	1444	371	852
	Итого по разделу V	1500	1326800	1283074	778349
	БАЛАНС	1700	12763727	11677225	10330687

Руководите

(подпись)

Сергей

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Богословская В.Л.

(расшифровка подписи)

« 06 марта 2012 г.



Отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 20 11 г.

Организация <u>ОАО "Центр международной торговли"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____ Организационно-правовая форма / форма собственности _____ Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Коды</td> </tr> <tr> <td style="width: 33%;">0710002</td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">4794439</td> </tr> <tr> <td colspan="3">7703034574</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">70.20.2</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">47</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">384</td> </tr> </table>	Коды			0710002			31	12	2011	4794439			7703034574			70.20.2					47	384		
Коды																									
0710002																									
31	12	2011																							
4794439																									
7703034574																									
70.20.2																									
		47																							
384																									

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За январь-декабрь		За январь-декабрь	
		20	11 г. ³	20	10 г. ⁴
	Выручка⁵	5 077 046		4 136 945	
	Себестоимость продаж	(1 465 123)		(1 132 588)	
	Валовая прибыль (убыток)	3 611 923		3 004 357	
	Коммерческие расходы	(451 038)		(323 581)	
	Управленческие расходы	(1 660 177)		(1 296 776)	
	Прибыль (убыток) от продаж	1 500 708		1 384 000	
	Доходы от участия в других организациях	18 409		20 270	
	Проценты к получению	114 831		76 390	
	Прочие доходы	773 271		542 135	
	Прочие расходы	(812 960)		(705 556)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	1 594 259		1 317 239	
	Текущий налог на прибыль	(347 448)		(289 251)	
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	33 781		36 873	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	(9 426)		(14 291)	
	Изменение отложенных налоговых активов	5 313		2 768	
	Прочее	(2 855)		291	
	Чистая прибыль (убыток)	1 239 843		1 016 756	

ПРИНЯТО
ПО
ЭЛЕКТРОННЫМ
КАНАЛАМ СВЯЗИ

15 МАР 2012
СЛЕПАНОВА И.Б.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 12 месяцев		За 12 месяцев	
		20	11 г. ³	20	10 г. ⁴
	СПРАВОЧНО				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		-		-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		-		-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶		1 239 843		1 016 756
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		-		-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-		-

Руководитель

[Handwritten signature]
(подпись)



Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Богословская В.Л.
(расшифровка подписи)

« 06 » марта 20 12

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 № 641)

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 прирб

**Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Центр Международной Торговли"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
 Единица измерения _____ тыс руб _____

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

КОДЫ		
0710003		
2011	12	31
04794439		
77030345741774850001		
70.20.2		
47	42	
384		

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.	3100	1245000	-	1374356	186750	6610014	9416120
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1016756	1016756
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1016756	1016756
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Межрайонная ИФНС
России № 48
по г. Москве

ПРИНЯТО
ПО
ЭЛЕКТРОННЫМ
КАНАЛАМ СВЯЗИ

15 МАР 2012
ЛЕБАКОВА М.В.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	145	-	188668	188813
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	145	X	56668	56813
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	132000	132000
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	1245000	-	1374211	186750	7438102	10244063
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1240814	1240814
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1239843	1239843
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	971	971
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	2	-	205941	205943
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	2	X	61541	61543
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	144400	144400
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	1245000	-	1374209	186750	8472975	11278934

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 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	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

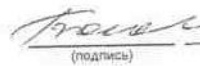
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	11278934	10244063	9416120

Руководитель 
(подпись)

Серов Владимир Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Богословская Вера
Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

06 Марта 2012 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация <u>Открытое акционерное общество "Центр Международной Торговли"</u>	Форма по ОКУД Дата (год, месяц, число)	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710004	2011	12
Вид экономической деятельности	ИНН	04794439	31	
Организационно - правовая форма	по ОКВЭД	77030345741774850001		
форма собственности	по ОКФС	70.20.2		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	47	42	
		384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5491692	4767887
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5263956	4438405
Налог на добавленную стоимость		142180	309156
прочие поступления	4119	85556	20326
Платежи - всего	4120	(3745406)	(3529357)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1142119)	(1033200)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1444203)	(1277355)
налога на прибыль	4124	(410286)	(252738)
прочие налоги и сборы		(393037)	(672723)
внебюджетные фонды		(276955)	(178232)
прочие платежи	4129	(78806)	(115109)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1746286	1238530
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	325574	433681
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	3542	8182
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	224383	361697
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	97649	63802
Платежи - всего	4220	(609883)	(1232578)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(447773)	(1109252)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(162110)	(123326)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(284309)	(798897)

Межрайонная ИФНС
России № 48
по г. Москве


**ПРИНЯТО
ПО
ЭЛЕКТРОННЫМ
КАНАЛАМ СВЯЗИ**

15 МАР 2012

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2011 г. ¹	Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	60	21
субсидии		60	21
Платежи - всего	4320	(135736)	(118635)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(135736)	(118635)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(135676)	(118614)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1326301	321019
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1623914	1302554
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2950215	1623573
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	61369	7831

Руководитель  Серов Валерий Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер  Богословская Вера Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

06 Марта 2012 г.

Примечания

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

ПРИНЯТО
ПО
ЭЛЕКТРОННЫМ
СВЯЗИ

Межрайонная ИФНС
России № 48
по г. Москве

Приложение № 3
к Приказу Министерства Финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №65н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	За 2011 г.	529	77	572	32	34	-	-	-	1069	111
	5110	За 2010 г.	514	67	32	17	10	-	-	-	529	77
в том числе:												
товарный знак, рекламный фильм	5101	За 2011 г.	129	77	572	32	34	-	-	-	669	111
	5111	За 2010 г.	114	67	32	17	10	-	-	-	129	77
право владения землей	5102	За 2011 г.	400	-	-	-	-	-	-	-	400	-
	5112	За 2010 г.	400	-	-	-	-	-	-	-	400	-

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.	
		На	На	На	На	На	На
Всего	5120	-	-	-	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		На	На	На	На	На	На
Всего	5130	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
товарные знаки	5131	-	20	-	-	-	-

15 МАР 2012
ДЕПАКУРА И И

0710005 с 2

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято в учет в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2011 г.	112923	445890	-	452208	106605
в том числе:	5250	3а 2010 г.	2525716	1700163	-	4112956	112923
строительство	5241	3а 2011 г.	102207	254079	-	257692	98594
	5251	3а 2010 г.	2510605	1526198	-	3934596	102207
приобретение основных средств и других	5242	3а 2011 г.	10716	191811	-	194516	8011
	5252	3а 2010 г.	15111	173965	-	178360	10716

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

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.	3а 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущая рыночная стоимость и убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	За 2011 г.	467415	-	-	5000	-	-	-	-	-	462415	-
в том числе	5311	За 2010 г.	357165	-	115000	4750	-	-	-	-	-	467415	-
Вклады в уставный капитал	5303	За 2011 г.	66415	-	-	-	-	-	-	-	-	66415	-
в том числе	5313	За 2010 г.	67165	-	-	750	-	-	-	-	-	66415	-
Предоставленные займы	5303	За 2011 г.	401000	-	-	5000	-	-	-	-	-	396000	-
в том числе	5313	За 2010 г.	290000	-	115000	4000	-	-	-	-	-	401000	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2011 г.	133417	-	802	78198	-	-	-	-	-	56021	-
в том числе	5315	За 2010 г.	1186348	-	-	1052931	-	-	-	-	-	133417	-
Ценные бумаги других организаций	5306	За 2011 г.	16106	-	802	388	-	-	-	-	-	16520	-
в том числе	5316	За 2010 г.	1014836	-	-	998730	-	-	-	-	-	16106	-
прочие	5307	За 2011 г.	117311	-	-	77810	-	-	-	-	-	39501	-
в том числе	5317	За 2010 г.	171512	-	-	54201	-	-	-	-	-	117311	-
Финансовых вложений - Итого	5300	За 2011 г.	600832	-	802	83198	-	-	-	-	-	518436	-
в том числе	5310	За 2010 г.	1543513	-	115000	1057681	-	-	-	-	-	600832	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применение: - с процентов, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат				Восста- новление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3я 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3я 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3я 2011 г.	515212	-	15661390	-	15672747	6550	-	-	-	487305	10803
в том числе:	5530	3я 2010 г.	857196	-	16119222	-	16452723	8483	-	-	-	515212	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3я 2011 г.	43606	-	5638550	-	5629423	6550	-	-	-	46183	4852
	5531	3я 2010 г.	42523	-	4581109	-	4571543	8483	-	-	-	43606	-
	5512	3я 2011 г.	382775	-	959861	-	1324375	-	-	-	-	18261	-
	5532	3я 2010 г.	272414	-	1576297	-	1465936	-	-	-	-	382775	-
Прочие	5513	3я 2011 г.	88831	-	9062979	-	8718948	-	-	-	-	432861	5851
	5533	3я 2010 г.	542259	-	8961816	-	10415244	-	-	-	-	88831	-
Итого	5500	3я 2011 г.	515212	-	15661390	-	16452723	6550	-	-	-	487305	10803
	5520	3я 2010 г.	857196	-	16119222	-	16452723	8483	-	-	-	515212	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движения кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Присчитанные проценты штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2011 г.	3917	894	-	2415	-	2396
в том числе:	5571	За 2010 г.	4338	129	-	550	-	3917
расчеты с покупателями и заказчиками	5552	За 2011 г.	3917	894	-	2415	-	2396
	5572	За 2010 г.	4338	129	-	550	-	3917
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2011 г.	1282703	7990537	1464398	9403072	14931	1319635
в том числе:	5580	За 2010 г.	777497	8403480	921270	8815709	835	1286703
Авансы и расчеты с покупателями	5561	За 2011 г.	825901	8264222	276	6125529	14931	9496939
	5581	За 2010 г.	584511	5315619	766	5074160	835	825901
Начислено налогов в бюджет	5562	За 2011 г.	85276	-	1464122	1313396	-	236002
	5582	За 2010 г.	90133	-	920504	925361	-	85276
Прочие	5563	За 2011 г.	371526	1726315	-	1964147	-	133694
	5583	За 2010 г.	102853	3087861	-	2816188	-	374526
Итого	5550	За 2011 г.	1286620	7991431	1464398	9405487	14931	1322031
	5570	За 2010 г.	781835	8403609	921270	8816259	835	1289620

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - в том числе:	5700		5721			5721
резерв по отпускам	5701		5721			5721

Руководитель  В. М. Серов

Главный бухгалтер  В. Л. Богословская

д.д. 14/12 2012 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности за 2011 год

Межрайонная ИФНС
России № 48
по г. Москве

Открытое акционерное общество "Центр международной торговли", сокращенное наименование ОАО "ЦМТ", является коммерческой организацией, учреждено на основе распоряжения Президента РФ от 21.01.1992 № 21-рп и в соответствии с решением Учредительного собрания (протокол от 10.09.1992 № 1).

Приоритетными направлениями для выполнения основной деятельности по оказанию комплекса услуг являются: сдача в аренду офисов и квартир, гостиничные услуги, конгрессно-выставочные услуги, а также сопровождающие их деловые услуги в соответствии со стандартами Ассоциации Центров международной торговли.

В состав ЦМТ входит 20-этажное Офисное здание 1 и 21-этажное Офисное здание 2, построенное в 2003 году, 30-этажное Офисное здание 3, построенное в 2010 году, гостиница «Crowne Plaza» на 575 номеров, клубная гостиница "Crowne Plaza Moscow WTC - The Club" (включая рестораны и бары), апартамент-отель "Международная-2", конгресс-центр (25 конференц-залов и переговорных комнат, включая конгресс-зал, пресс-зал, зал "Амфитеатр"), рестораны "Континенталь", «RFR», «Русский», гостиницы "Эридан-1" и "Эридан-2", здание автостоянки, построенное в 2009 г., Административное здание 1, построенное в 2010 г.

ОАО "ЦМТ" является единственным акционером ОАО "Гостиничный комплекс "Союз" и ООО "Совинцентр-2", ООО «ЦМТ-Регион».

Аффилированными лицами являются:

1. Торгово-промышленная палата Российской Федерации
2. Департамент имущества г.Москвы
3. Общество с ограниченной ответственностью «Совинцентр-2»
4. Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Союз»
5. ООО «ЦМТ-Регион».

Предметом деятельности ОАО "ЦМТ" являются:

- сдача в аренду помещений, квартир и мест на автомобильных стоянках;
- оказание гостиничных услуг;
- оказание содействия в подготовке и проведении международных съездов, конгрессов, совещаний, семинаров, выставок и др. подобных мероприятий;
- оказание услуг связи, информационно-вычислительных услуг;
- оказание услуг питания и приема банкетов и спортивно-оздоровительных услуг;

ПРИНЯТО
ПО
ЭЛЕКТРОННЫМ

15 МАР 2012

- выполнение иных функций, соответствующих целям и задачам ОАО "ЦМТ" и не противоречащих действующему законодательству.

Размер уставного капитала ОАО "ЦМТ" составляет 1245000 тыс.руб. Общая номинальная стоимость обыкновенных акций 1083000000 руб., общая номинальная стоимость привилегированных акций 162000000 руб.

Основными акционерами являются Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Департамент имущества г.Москвы.

Основные виды оказываемых услуг (работ)

Наименование показателя	Доля от общего объема выручки, %
Аренда офисов	37,2
Аренда квартир	15,2
Гостиничные услуги	23,6
Конгрессно-выставочные услуги	5,5
Услуги связи	3,6
Прочие	14,9
ИТОГО: общий объем выручки	100

Отчёт по выручке

Наименование показателя	за 2011	за 2010
Аренда офисов	1 883 416	1 350 267
Аренда квартир	764 981	655 460
Гостиничные услуги	1 191 904	1 023 935
Конгрессно-выставочные услуги	268 098	264 190
Услуги связи	175 634	159 903
Прочие	793 013	683 190
ИТОГО:	5 077 046	4 136 945

Структура затрат по обычным видам деятельности

Наименование статьи затрат	Доля от суммы общих затрат на продажу услуг (работ) %
Материальные эксплуатационные затраты	15,6
Затраты на оплату труда и отчисление ЕСН	55,2
Амортизационные расходы	13,3

Прочие затраты	15,9
ИТОГО: затраты на производство и продажу услуг (работ)	100

Затраты на производство

Наименование показателя	за 2011	за 2010
Материальные затраты	559 635	428 006
Расходы на оплату труда	1 586 709	1 296 893
Отчисления на социальные нужды	293 229	193 095
Амортизация	472 417	292 654
Прочие затраты	664 348	542 297
Итого по элементам	3 576 338	2 752 945
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
ИТОГО расходы по обычным видам деятельности	3 576 338	2 752 945

ОАО "ЦМТ" намерено продолжать свою производственно-хозяйственную деятельность в обозримом будущем.

У ОАО "ЦМТ" отсутствуют намерение и необходимость существенно сокращать объем деятельности.

Имущество, обязательства в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности оценены в денежном (рублевом) выражении.

Для ведения налогового учета используются первичные учетные и иные оправдательные документы, применяемые для оформления хозяйственно-финансовых операций.

Основные средства учитываются в соответствии со сроками полезного использования основных средств по основным группам.

Бухгалтерский учет основных средств ведется по видам (здания, сооружения, рабочие машины и оборудования и т.д.).

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Амортизация объектов основных средств производилась линейным методом начисления в течение срока их полезного использования по нормам, установленным Постановлением Правительства РФ. Активы, в отношении которых выполняются условия принятия к учёту в качестве основных средств первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. за единицу и сроком полезного использования не более 1 года, отражаются в составе материально-

производственных запасов и списываются на счета учета затрат по мере отпуска в эксплуатацию с последующим отражением на оперативном учёте.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по сумме их фактических затрат за исключением налогов. Определение стоимости материально-производственных запасов при отпуске их в производство или иное выбытие производится по средней стоимости.

Доходы (выручка) от обычных видов деятельности формируется от оказания услуг и выполнения работ по видам деятельности.

Выручка от оказания услуг, выполнения работ формируется по принципу начисления, исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Группировка затрат по обычным видам деятельности производится по элементам, статьям и видам деятельности.

Для отражения в бухгалтерском учете и отчетности текущего налога на прибыль введены объекты бухгалтерского учета для корректировки условного расхода (дохода) по налогу на прибыль: постоянное налоговое обязательство, отложенный налоговый актив, отложенное налоговое обязательство.

Бухгалтерский баланс за 2011 год, отчет о прибылях и убытках, а также приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках составлены в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации, на основании бухгалтерских записей, произведенных согласно рабочему плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и учетной политики Общества на 2011 год.

Валюта баланса на конец отчетного года составляет 12 763 727 тыс.руб. Увеличение за 2011 год на 1 086 502 тыс.руб. произошло в результате окончания строительства многофункционального делового комплекса второй очереди ЦМТ-2 и ввода в эксплуатацию Офисного здания 3, гостиницы "Crowne Plaza Moscow WTC-The Club" и Административного здания 1, приобретения земельного участка.

Стоимость иммобилизованных внеоборотных активов и основных средств равна итогу I раздела баланса, оборотных активов в расчетах и денежных средств - итогу II раздела баланса.

В составе нематериальных активов учитываются: право пользования природными (земельными) ресурсами на сумму 400,0 тыс.руб., стоимость видеофильма на сумму 547,1 тыс. руб. и товарные знаки на сумму 10,9 тыс.руб.

За отчетный период изменилась доля внеоборотных активов в структуре имущества Общества: по состоянию на начало года удельный вес внеоборотных активов составлял 70,4%, на конец отчетного года он составляет 63,7%.

Формирование имущества Общества осуществлялось за счет собственных средств. За отчетный период отмечается увеличение собственного капитала на 10,1%.

В общей сумме валюты баланса собственные средства (собственный капитал) составляют 88,4%.

Наличие собственных оборотных средств, находящихся в обороте Общества, составляет 3 146 177 тыс.руб.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами – 0,68.

Коэффициент текущей ликвидности составляет 3,50, коэффициент абсолютной ликвидности составляет 2,27, коэффициент быстрой ликвидности составляет 3,42, коэффициент критической ликвидности – 2,63.

В отчетном периоде Общество осуществляло, в основном, обычные виды деятельности, что составило 94% от поступлений и 85% от расходования денежных средств.

Доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных (текущих) активов составляет 10,5%.

Рентабельность обычной (основной) деятельности Общества составила 42%. Рентабельность продаж составила 29,6%.

Размер чистых активов Общества на конец отчетного периода составляет 11278934 тыс.руб. Увеличение за отчетный период составило 10,1%.

Прибыль Общества от обычной деятельности (продаж) составила 1500708 тыс.руб. Прибыль Общества за отчетный период до налогообложения составила 1594259 тыс.руб. Прибыль Общества после уплаты налогов на прибыль и иных обязательных платежей составила 1 239 843 тыс.руб.

Уплата налогов в бюджет составила 1 314 112 тыс.руб., отчисления в государственные внебюджетные фонды - 276 955 тыс.руб.

В разделе I актива баланса по строке 1150 отражена сумма вкладов в уставные капиталы других организаций (в т.ч. в дочерние) в размере 66 415 тыс.руб. и предоставленный займ в размере 396 000 тыс.руб.

В разделе II актива баланса: по строке 1250 показана сумма депозитных вкладов в сумме 2 497 611 тыс. руб., имущество, находящиеся в доверительном управлении 56 тыс. руб. и наличие денежных средств на текущих счетах Общества 452 548 тыс. руб.

В данных пассива баланса по статье «отложенные налоговые обязательства» по строке 1420 отражена сумма отложенных налоговых обязательств, начисленная в результате образовавшихся временных разниц между бухгалтерским и налоговым учетом по движению основных средств, начислению амортизации основных средств.

В разделе III пассива баланса по строке 1370 показана капитализированная прибыль прошлых лет, использованная на приобретение объектов основных средств.

В данных по прочим доходам и прочим расходам по отчету о прибылях и убытках отражены обороты по реализации основных средств и прочих активов по продажной и балансовой стоимости, по операциям по договорам доверительного управления, курсовые разницы, штрафные санкции, суммы списанных в установленном порядке дебиторской и кредиторской задолженностей, прибыли и убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, прочие доходы и расходы.

В связи с несущественным значением величины базовой прибыли на акцию, строка в разделе «Справочно» отчёта о прибылях и убытках не заполняется.

Прибыль Общества, полученная за отчетный период после уплаты обязательных налоговых платежей в бюджет, распределяется в соответствии с Уставом и решением собрания акционеров.

У Общества не наблюдается событий, после отчетной даты, существенно влияющих на оценку имущественного и финансового положения, а также условных фактов хозяйственной деятельности, подтверждающих снижение стоимости активов.

Генеральный директор
ОАО «ЦМТ»

Главный бухгалтер



В.М. Серов

В.Л. Богословская