

# Открытое акционерное общество «РВК - центр»

ИНН 7703674077 КПП 772601001

ОГРН 5087746031600 от 28 августа 2008 года

Юридический адрес: 115191, Москва г, Гамсоновский пер, дом № 2, строение 4  
Фактический (почтовый) адрес: 115191, Москва г, Гамсоновский пер, дом № 2, строение 4

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2010 ГОД

### Раздел I. Общие сведения об организации.

Полное наименование предприятия: **Открытое акционерное общество «РВК-центр»** ИНН 7703674077 КПП 772601001

ОГРН 5087746031600 от 28 августа 2008 года

Юридический адрес: 115191, Москва г, Гамсоновский пер, дом 2, строение 4  
Фактический (почтовый) адрес: 115191, Москва г, Гамсоновский пер, дом 2, строение 4

Уставный капитал предприятия состоит из обыкновенных акций и составляет 100 тыс. рублей, оплачен полностью.

Состав акционеров:

Акционерная Компания с Ограниченной Ответственностью «ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД»	251 шт.	25100,00 руб.
Общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»	510 шт.	51000,00 руб.
Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»	239 шт.	23900,00 руб.

### Основные виды деятельности:

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- Размещение денежных средств на депозитных счетах в банке.

Численность сотрудников на отчетную дату составляет 2 человека –  
Генеральный директор Калинина Елена Михайловна.  
Специалист по ведению реестра – Быкова И.А.

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



**Раздел II. Анализ финансово-хозяйственного состояния организации.**

2.1 В 2010 году обществом был получен убыток в размере 516 тысяч рублей (стр. 190 Форма №2).

- Выручка (стр. 010 Форма №2) за 2010 год отсутствует.

- Проценты к получению (стр. 060 Форма №2) состоят из:

Начисленные проценты на остаток денежных средств на расчетном счете 3150.86 рублей

- Управленческие расходы (стр. 040 Форма №2) состоят из :

Аренда помещений 88754,26 рублей

Аудиторские услуги 176684,75 рублей.

Расходы связанные с ФОТ и ЕСН 312885,16 рублей

Услуги связи 10898,32 рублей

Прочие расходы (стр. 100 Форма №2) состоят из:

Расходы на услуги банков 57692,69 рублей

Оплата гос. пошлины 1648 рублей

Отложенные налоговые активы (стр. 141 Форма №2) за 2010 год в сумме 129082,46 рублей образовались за счет убытка текущего периода.

2.2 Убыток по налогу за 2010 год сформировался по причине отсутствия в текущем периоде доходов по обычным видам деятельности. Признанные расходы подтверждаются данными учета.

2.3 На конец отчетного периода Общество имеет отрицательные чистые активы (стр.490 форма №1) в сумме 3720 тыс. рублей.

**Раздел III. Информация о связанных сторонах.**

Приложение №1 к пояснительной записке

**Раздел IV. Информация о кредитах и займах полученных.**

На начало отчетного периода у Общества числилась задолженность по 10-ти договорам краткосрочных беспроцентных займов от Вентрелт Холдингс Лтд на общую сумму 9800 тыс. рублей. В течение 2010 года часть займов на сумму 5 000 тыс. рублей была погашена в течение года в соответствии с условиями договоров. К четырем договорам на общую сумму 4800 тыс. рублей были заключены дополнительные соглашения о продлении срока их погашения до 31 декабря 2011 года. Таким образом, на конец отчетного периода общество имеет кредиторскую задолженность по краткосрочным беспроцентным займам в сумме 4800 тыс. рублей (стр.610 Форма №1).

**Раздел V. Сведения о финансовых вложениях.**



Общество имеет долгосрочные финансовые вложения в размере 10 тыс. рублей (стр. 140 Форма №1)

РВК-Самара 100% вклада в уставной капитал	10000.00
-------------------------------------------	----------

#### Раздел VI. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности.

Обществом на конец отчетного периода выданы авансы по договорам поставки (стр.240 Форма №1)

МАКС-АВИА для сч. с 01.09.07	4804.70
Стрим-Такси	24010.00
Такском ООО	8200.00
Итого	37014.70

Общество имеет переплату по налогам (стр.240 Форма №1)

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	10493.72
Налог на доходы физических лиц	62.00
Налог на добавленную стоимость	56827.42

Общество на конец отчетного периода имеет краткосрочную кредиторскую задолженность перед поставщиком ООО УК «РОСВОДОКАНАЛЬ» (стр.624 Форма №1)

Договор инф.-конс. № 114/10-УК от 24.05.2010г	131688.00
-----------------------------------------------	-----------

Резерв по сомнительным долгам Общество не создает в соответствии с принятой учетной политикой.

#### Раздел VII. Сведения о денежных средствах на счетах.

У общества открыт расчетный счет в банке (стр.240 Форма №1)

ООО «АЛЬФА-БАНК» (Расчетный)	146672.72
Итого	146672.72

#### Раздел VIII. Сведения об учете расчетов по налогу на прибыль.

Условный доход по налогу на прибыль на конец отчетного периода составил 129082,46 рублей.

Постоянные разницы между бухгалтерским и налоговым учетом в 2010 году отсутствовали.

Отложенный налоговый актив в сумме 129 тыс. рублей образовался от полученного финансового результата (полученного убытка 645 тыс. рублей).



Отложенные налоговые обязательства в отчетном периоде отсутствовали.  
Справочно: базовый убыток на одну акцию составляет – (1) тыс.рублей (-516 (результат финансовой деятельности)/1000 (средневзвешенное количество обыкновенных акций)).

#### Раздел IX. Сведения о забалансовых счетах.

В апреле 2010 года Общество расторгло действующий на начало года и заключило новый договор аренды офисного помещения у ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» общей площадью 6 кв. м. по адресу г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр.4. Стоимость имущества согласно справке о балансовой стоимости составляет 277,90 рублей и числится на забалансовом счете.

#### Раздел X. Раскрытие учетной политики.

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществлялась в валюте РФ, учет велся в рублях и копейках

Признание всех видов доходов и расходов с отражением их на соответствующих счетах учета производилось с учетом требований нормативных документов регулирующих бухгалтерский учет РФ.

Основных средств, НМА и МПЗ на начало и конец отчетного периода у Общества нет.

Для целей налогообложения налогом на прибыль является порядок признания доходов и расходов организации по методу начисления.

Изменения в учетную политику по ведению бухгалтерского и налогового учета в отчетном периоде не вносились.

#### Раздел XI. Заключение.

По итогам 2010 года Обществом был получен отрицательный финансовый результат. Причиной его возникновения является отсутствие дохода по обычным видам деятельности. Основной вид деятельности ООО «РВК-центр» - это оказание управленческих и консультационных услуг компаниям «Группы РВК». Заказчиков на вышеперечисленные услуги у общества в течение 2010 года не было в результате сложившейся в 2009 и продолжающейся в 2010 году неблагоприятной макроэкономической ситуации на рынке. Однако, в настоящий момент наблюдается стабилизация экономической ситуации и появляется возможность улучшения финансового положения. В ближайших отчетных периодах Общество ожидает получение прибыли по данным бухгалтерского и налогового учета.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Калинина Е.М.  
Калинина Е.М.  
АУДИТОР