

Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Центр»

ИНН 7703674077 КПП 770301001 ОГРН 5087746031600 от 28 августа 2008 года.

Юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 15

Фактический (почтовый) адрес: 123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 15

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2009 ГОД

Раздел I. Общие сведения об организации.

Полное наименование предприятия: **Открытое акционерное общество «РВК-центр»**
ИНН 7703674077 КПП 770301001 ОГРН 5087746031600 от 28 августа 2008 года.

Юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 15

Фактический (почтовый) адрес: 123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 15

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

Состав акционеров:

АЛЬТОБЕЛЛО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД	50 шт	5000.00
Барнаульский Водоканал	510 шт	51000.00
Марксон Энтерпрайзис Лтд	201 шт	20100.00
РВК-инвест	239 шт	23900.00

Основные виды деятельности

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

Численность сотрудников на отчетную дату составляет 1 человек – Генеральный директор Калинина Елена Михайловна.

Раздел II. Анализ финансово-хозяйственного состояния организации.

В 2009 году Обществом получен убыток в размере 3303 тыс.рублей (стр. 190 Форма №2).

- **Выручка (стр. 010 Форма №2)** за 2009 год состоит из

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 5764 тыс.рублей

Начисление процентов по размещенным депозитам в сумме 10189 тыс.рублей

- **Проценты к получению (стр. 060 Форма №2)** за 2009 год состоит из:

Начисленные проценты по остатку денежных средств на расчетном счете 196,63 рублей

- Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (стр.020 Форма № 2) за 2009 год состоят из :

Расходы связанные с ФОТ и ЕСН 13741 тыс.рублей

Проценты по займам полученным 460 тыс.рублей

Аренда помещений 146 тыс.рублей

Услуги аудита 24 тыс.рублей

Добровольное медицинское страхование сотрудников 13 тыс.рублей

Услуги связи 120 тыс.рублей

Аренда автомобиля 253 тыс.рублей

Представительские расходы 77 тыс.рублей

Рекламные услуги 16 тыс.рублей

Электронная сдача отчетности 8 тыс.рублей

- Управленческие расходы (стр. 040 Форма №2) за 2009 год состоят из:

Командировочные расходы 2630 тыс.рублей

Услуги банка 2190 тыс.рублей

- Прочие расходы (стр. 100 Форма №2) за 2009 год состоят из:

Аренда помещений 7 тыс.рублей

Расходы связанные с ФОТ и ЕСН 21 тыс.рублей

Командировочные расходы 36 тыс.рублей

Добровольное медицинское страхование сотрудников 12 тыс.рублей

Представительские расходы 6 тыс.рублей

Банковские услуги 237 тыс.рублей

Сдача электронной отчетности 2 тыс.рублей

Госпошлина 3 тыс.рублей

- Отложенные налоговые активы (стр. 141 Форма №2) за 2009 год в сумме 822 тыс.рублей

2.2. Убыток по налогу за 2009 года сформировался вследствие превышения расходов Общества над его доходами. Признанные доходы и расходы подтверждаются данными учета.

2.3. На конец отчетного периода Общество имеет отрицательные чистые активы (стр. 490 Формы №1) в сумме - 3203 тыс. рублей.

Раздел III. Информация о связанных сторонах.

Приложение №1 к пояснительной записке

Раздел IV. Информация о кредитах и займах полученных.

На конец отчетной даты Обществом получены краткосрочные займы сумму 9800 тыс. рублей и начислены проценты по займам на сумму 459 тыс. рублей (стр. 610 Форма №1)

Вентрелт Холдингс Лтд	9800000.00
-----------------------	------------

Задолженность по процентам на конец отчетного периода составляет 459 тыс. рублей (стр. 610 Форма №1)

GENILE TRADE LIMITED	459432.88
----------------------	-----------

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 краткосрочные авансы по договорам поставки (стр.240 Форма №1)

МАКС-АВИА для сч. с 01.09.07	4804.70
Стрим-Такси	24010.00
Такском ООО	11060.00
Итого	39874.70

Общество имеет дебиторскую задолженность по договору с покупателям (стр.240, 241 Форма №1)

Тюмень Водоканал	6557149.01
Итого	6557149.01

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

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1500.88
Налог на доходы физических лиц	2493.00

Общество на конец отчетного периода имеет краткосрочную кредиторскую задолженность перед ИФНС №3 (стр.624 Форма №1)

Налог на добавленную стоимость	471726.04
--------------------------------	-----------

Раздел VII. Сведения о денежных средствах на счетах.

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

ООО «АЛЬФА-БАНК» (Расчетный)	94936.21
Итого	94936.21

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

Постоянные разницы в сумме 15 тыс.рублей образовались за счет разницы между бухгалтерским и налоговым учетом.

vip-услуги	3000.00
Материальная помощь	6311.60
подарки не учитываемые в ну	6240.00
штрафы, пени, неустойки	6.70

Отложенный налоговый актив в сумме 822 тыс. рублей образовался от полученного финансового результата (полученного убытка 4125 тыс. рублей и разницы между бухгалтерским и налоговым учетом затрат).

Справочно: базовый убыток на одну акцию составляет – (3) тыс.рублей (-3303результат финансовой деятельности/1000 средневзвешенное количество обыкновенных акций).

Раздел XI. Сведения о забалансовых счетах.

Аренда офиса бкв.м

530071.98

Раздел IX. 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.

Наличие основных средств, НМА и МПЗ на начало и конец отчетного периода – 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.

Убыток по налогу на прибыль за 2009 года сформировался вследствие превышения расходов Общества над его доходами. Признанные доходы и расходы полностью соответствуют критериям главы 25 Налогового кодекса и подтверждаются данными налогового учета. Основным видом деятельности ООО «РВК-центр» является оказание управленческих и консультационных услуг компаниям «Группы РВК», сумма вознаграждения за которые по условиям договоров часто связана с финансовыми показателями предприятий группы. Однако вследствие сложившейся неблагоприятной макроэкономической ситуации доходы компаний группы за последние периоды значительно сократились. Это обстоятельство повлекло за собой недополучение Обществом ожидаемой прибыли, что отразилось в налоговом убытке за отчетный и предыдущие периоды. Однако в настоящий момент наблюдается стабилизация экономической ситуации и улучшение финансового положения на предприятиях группы. В ближайших отчетных периодах Общество ожидает получение прибыли по данным налогового учета.

Генеральный директор



Калинина Е.М.

Главный бухгалтер



Калинина Е.М.