

ООО «НТ-АУДИТ»
 Зарегистрировано МРИ ФНС № 5 по Ярославской области
 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом
 органе по месту нахождения на территории Российской Федерации
 № 76 № 000676647 выдано 28/11-2005 г.
 ИНН 7604082672
 Банковские реквизиты:
 р/с 40702810060000172701
 в ОАО «Промсвязьбанк» Ярославский филиал
 к/с 30101810800000000707
 БИК 047888707
 ОКВЭД: 74.12 (Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита), ОКПО 79027717
 Свидетельство о членстве СРО НП «Гильдия Аудиторов ИПБР» № 010897
 Выдано 15.03.2010 г. Протокол № 7/10
 Почтовый адрес: 150046, г. Ярославль, ул. Нефтяников д. 23 кв. 12
 Телефоны: (4852) 74-84-06, 75-73-10, 75-70-12 факс (4852) 75-73-10
 Директор – Кузнецова Наталья Григорьевна.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
 ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭСТЕТ»,
 ПОДГОТОВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД,
 ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА**

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Торговый Дом «Эстет»² (далее – Общество) за 2011 года проведен специалистами ООО «НТ-АУДИТ» (далее – Аудитор) в соответствии с договором № 02 от "14" марта 2012 г.

Аудиторское заключение уполномочен подписывать директор ООО «НТ-АУДИТ» Кузнецова Наталья, квалификационный аттестат Министерства финансов РФ по общему аудиту № К 001231 выдан на основании решения Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Министерства финансов РФ от 06.11.2002г., действителен на не ограниченный срок.

Аудит проводился в один этап:
 - с 14.03.2012 по 26.03.2012 г.

В аудите принимали участие:

Кузнецова Наталья Григорьевна-	руководитель проекта (далее – Аудитор), квалификационный аттестат от 06.11.2002г. № К 001231, выданный ЦАЛАК Министерства финансов РФ, действителен на не ограниченный срок, член СРО НП «Гильдия Аудиторов ИПБР» членский билет № 014205 от 15/03-2010г.
Гагарина Татьяна Валерьевна-	руководитель группы, квалификационный аттестат от 06.11.2002г. К № 001222 выданный ЦАЛАК МФ РФ, действителен на не ограниченный срок, член СРО НП «Гильдия Аудиторов ИПБР» членский билет № 014177 от 15/03-2010г.

2. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности, подготовленной по итогам деятельности Общества за 2011 год:
 - Бухгалтерский баланс;
 - Отчет о прибылях и убытках;
 - Отчет об изменениях капитала;
 - Отчет о движении денежных средств;
 - Пояснительная записка к годовому балансу.
2. Данная отчетность подготовлена исполнительным органом Общества в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции от 23.11.2009г.), Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 № 34н (в редакции 26.03.2007г.), Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.99г. № 43н, Приказом Министерства финансов России от 02.07.2010 № 66н, «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н и

ООО-НТ-АУДИТ
 ЧЛЕН СРО НП «ГИЛЬДИЯ
 АУДИТОРОВ ИПБР»
 СЧ-80 №010897

- другими нормативными актами РФ, регулиующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
3. Ответственность за подготовку отчетности несет исполнительный орган Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.
 4. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», аудиторскими стандартами, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 696 от 23.09.2002 г. (в редакции 19.11.2008 г.), а также в соответствии с требованиями внутрифирменных стандартов аудита.
 5. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности.
 6. Проверка соответствия ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций действующему законодательству была проведена исключительно для того, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
 7. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчетности.
 8. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему заключению бухгалтерская отчетность достоверна, то есть, подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов Общества по состоянию на 31.12.2011 г. и финансовых результатов его деятельности за 2011 год.

Приложение. Бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год на 13 листах:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о прибылях и убытках;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснительная записка к годовому балансу.

Директор
ООО «НТ-АУДИТ»
аттестат аудитора
от 06.11.2002г. № К 001231
ЦАЛАК Министерства финансов РФ
(общий аудит)



Н.Г. Кузнецова

26.03. 2012 г.

Всего сброшюровано 15 листов.

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

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ"ЭСТЕТ" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма ОАО форма собственности частная по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения тыс руб _____ по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____
150054, Ярославская обл, Ярославль г, Чкалова ул, д. 2

Коды		
0710001		
31	12	2011
15069249		
7606047433\760601001		
70.20.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	3797	4056	4423
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	3667	3926	4293
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11306	130	130	130
	Доходные вложения в материальные объекты	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	11	11	11
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное средство	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3807	4066	4433
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				

ООО ИТ АУДИТ
 ЧЛЕН СРО ИТ АУДИТ
 АУДИТОР И.И. ПЕР.
 СЗ-80 МЭ10897

НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным объектам	12203	1	1	1
Дебиторская задолженность	1230	1565	1341	1434
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	794	601	968
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	772	740	466
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности, договору простого партнерства)	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	119	120	62
в том числе:				
Касса организации	12501	7	4	1
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	112	117	61
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
Итого по разделу II	1200	1686	1463	1498
БАЛАНС	1600	5493	5529	5931

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	2110	2110	2110
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	797	797	797
	Резервный капитал	1360	100	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с з	13601	100	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с у	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	1897	1982	2017
	Итого по разделу III	1300	4905	4889	4924
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в в	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в в	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в вал	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в вал	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	588	640	1007
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	508	568	838
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	19	19	22
	Расчеты по социальному страхованию и об	15204	5	4	4
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	12	11	17
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям)	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредитор	15208	44	38	126
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих перио	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостаткам,	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	588	640	1007
	БАЛАНС	1700	5493	5529	5931

ООО "ИТ АУДИТ"
Член СРО ИТ-Аудит
Адрес: 31-й ИТР,
С/С № 010307

Руководитель

(подпись)

Коржев Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Климова Татьяна
Владимировна

(расшифровка подписи)

**Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация: <u>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ" ЭСТЕТ</u>	Форма по ОКУД	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002	31	12	2011
Вид экономической деятельности	по ОКПО	15069249			
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущ	ИНН	7606047433\760601001			
Организационно-правовая форма	по ОКВЭД	72.20.2			
Частная	по ОКФС / ОКФС	47	16		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	6555	6155
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21101	6555	6155
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(6406)	(6045)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21201	(6406)	(6045)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	149	110
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21001	149	110
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	149	110
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22001	149	110
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-

ООО «НТ-АУДИТ»
Член СРО НП «ГРУНДИЯ»
Аудиторы ИПБР
СВ-80 Ж010397

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Прочие доходы	2340	-	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Прочие расходы	2350	(98)	(103)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-	-
	Прочие операционные расходы	23511	(95)	(103)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
	Прочие косвенные расходы	23517	(3)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	51	7
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	23001	51	7
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(4)	(5)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями,	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение	24602	-	-

ООО-ИТ-АУДИТ
 ЧЛЕН СРО НП-ГИИДИН
 АУДИТОР-ИПЕР
 СЗ-80 №010397

Чистая прибыль (убыток)	2400	47	2
-------------------------	------	----	---

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	47	2
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Коржев Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Климова Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

06 Марта 2012 г.

ОСО-ИТ АУДИТ
ЧЛЕН СРО НП «ГРЕДИЯ»
АУДИТОР ИИПР
С.-В. №010897

Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.

Форма по ОКУД	0710003
Дата (год, месяц, число)	2011 12 31
по ОКПО	15069249
ИНН	7606047433/760601001
по ОКВЭД	70.20.2
по ОКФС	47
по ОКЕИ	384

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ"ЭСТЕТ"

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика

В Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

и форма собственности

Организационно-правовая форма Частная

ОАО

Единица измерения тыс руб

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	2110	-	-	-	2006	4913
За 2010 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

ООО-НТ-АУДИТ
ЧЛЕН СРО НП-АУДИТ
АУДИТОР РП
СЗ-ВУ Ж010301

Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого
3220	-	-	-	-	(24)	(24)
Уменьшение капитала - всего:						
в том числе:						
3221	X	X	X	X	(24)	(24)
3222	X	X	-	X	-	-
3223	X	X	-	X	-	-
3224	-	-	-	X	-	-
3225	-	-	-	X	-	-
3226	-	-	-	X	-	-
3227	X	X	X	X	-	X
3230	X	X	-	-	-	X
3240	X	X	X	-	-	4937
3200	2110	-	797	-	2030	4937
Изменение резервного капитала						
Изменение резервного капитала						
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.						
3310	-	-	-	-	15	15
Увеличение капитала - всего:						
в том числе:						
3311	X	X	X	X	15	15
3312	X	X	-	X	-	-
3313	X	X	-	X	X	X
3314	-	-	-	X	-	X
3315	-	-	-	X	-	-
3316	-	-	-	-	-	-
3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:						
в том числе:						
3321	X	X	X	X	-	-
3322	X	X	-	X	-	-
3323	X	X	-	X	-	-
3324	-	-	-	X	-	-
3325	-	-	-	X	-	-
3326	-	-	-	X	-	-
3327	X	X	X	X	-	X
3330	X	X	-	-	-	X
3340	X	X	X	-	-	X
3300	2110	-	797	-	2045	5052
Изменение добавочного капитала						
Изменение резервного капитала						
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.						

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	-	-	-	-

000-НТ АУДТ
ЧЛЕН СРО НП-ТУИИ
АУДАТОРЪЕ РП-Р
СЗ-80 М010387

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	4906	4889	4925

Климова Татьяна Владимировна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

Коржев Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

06 Марта 2012 г.

ООО-ИТ-АУДИТ
Член СРО НП-АУДИТ
АУДИТОР И.И. П.Р.
СВ-80 №010301

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

Организация **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ"ЭСТЕТ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 В **Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущ**
 и
 Организационно - правовая форма **частная**
 ОАО
 Единица измерения **тыс. руб.**

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

КОДЫ		
0710004		
2011	12	31
15069249		
76060474331760601001		
70.20.2		
47		16
384		

Наименование показателя	код	За	
		1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6362	6464
прочие поступления	4119	6362	6464
Платежи - всего	4120	(6363)	(6406)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5428)	(5295)
в связи с оплатой труда работников	4122	(482)	(577)
прочие платежи	4129	(453)	(534)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1)	58

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1)	58
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	120	62
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	119	120
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель **Коржев Сергей Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер **Климова Татьяна Владимировна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

06 Марта 2012 г.

Примечания

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

ООО-НТ АУДИТ
 ЧАЕН СРО ИП-ИРИДИ
 АУДИТОРОВ ИПБР
 Св-во №010897

**Пояснительная записка.
за 2011 год.**

1. Положение общества в отрасли.

ОАО « Торговый дом «ЭСТЕТ» выделился в самостоятельное предприятие в результате реорганизации закрытого акционерного общества «Гипродвигатель» протоколом № 41 от 27.05.2003г.

С 07.08.2003г. ОАО «Торговый дом «ЭСТЕТ» включен в государственный реестр за № 1037600808080. Юридический адрес: г. Ярославль, ул. Чкалова, 2

Финансово-хозяйственная деятельность началась с октября 2003г. На предприятии ОАО « Торговый дом «ЭСТЕТ» занято четыре сотрудника.

За 2011г. предприятие оказало услуг на сумму 6555149 = 78 руб.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основным направлениям деятельности ОАО «Торговый дом «ЭСТЕТ» является:
- сдача внаем нежилого недвижимого имущества с погашением расходов по совместной эксплуатации здания и услугам связи .
Среднегодовая численность работников за отчетный период составила 4 человека.

За период действия в 2011г. общество выполнило услуг по аренде помещения с возмещением услуг по совместной эксплуатации здания и услугами связи, на сумму - 6555149 = 78 руб.

Затраты на приобретение услуг, материалов составила 6504209 = 87 руб.

Основные средства составляют 3666674 = 05 руб.

Амортизация основных средств - 258906 = 96 руб.

Дебиторская задолженность - 1566350 = 20 руб.

Кредиторская задолженность - 588631 = 10 руб.

Чистая прибыль (убыток) составила - 47849 = 95 руб.

3. Перспективы развития общества.

Дальнейшее развитие ОАО « Торговый дом «ЭСТЕТ» связано со значительными капитальными вложениями в ремонт здания, увеличением объемов оказанных услуг, снижением себестоимости последних.

4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

1. Основными факторами риска для ОАО « Торговый дом «ЭСТЕТ» являются риски - отраслевые:

- макроэкономические ;

- финансовые;

- правовые;

- риски, связанные с деятельностью эмитента.

I. Отраслевые риски:

Самым существенным является риск, связанный с резким изменением цен на аналогичные услуги.

Кроме того, на прибыль ОАО «Торговый дом «ЭСТЕТ» влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, тепло), но их доля в себестоимости не так велика, чтобы существенно влиять на прибыль.

II. Макроэкономические риски:

Это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Макроэкономические риски для ОАО «Торговый дом «ЭСТЕТ» обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

- уровень инфляции;
- объем и структура ВВП;
- уровень оплаты труда;
- уровень безработицы.

При обеспечении стабильности развития экономики страны позволит создать реальные предпосылки для расширения деятельности предприятия и увеличения его прибыли.

III. Финансовые риски:

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «Торговый дом «Эстет», регулируются уровнем устанавливаемых предприятием цен на оказываемые услуги.

IV. Правовые риски:

В настоящее время отсутствуют.

V. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Перечислены в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела.

Генеральный директор:

Коржев С.В.

Главный бухгалтер:

Климова Т.В.

ООО «НТ-АУДИТ»

ИНН 7604082672

Зарегистрировано МРИ ФНС № 5 по ЯО

Свидетельство ЕГРН: № 76 № 000676647 от 28/11-2005г.

Банковские реквизиты:

р/с 40702810060000172701

в ОАО «Промсвязьбанк» Ярославский филиал

к/с 30101810800000000707 БИК 047888707

ОКВЭД: 74.12 (Деятельность в области бухгалтерского

учета и аудита),

ОКПО 79027717

Свидетельство о членстве СРО НП «Гильдия Аудиторов

ИПБР» № 010897 Выдано 15.03.2010 г. Протокол № 7/10

Адрес: 150046 г. Ярославль, ул. Нефтяников д. 23 кв.12

Телефоны: (4852) 74-84-06; 75-73-10; 75-70-12 факс (4852)

75-73-10

Директор – Кузнецова Наталья Григорьевна. 

