

Приложение №1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

| | | | | |
|---|---|-------------------------|---|------|
| | | КОДЫ | | |
| | | 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 31 | 3 | 2019 |
| Организация | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫХ, ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ СЕВАСТОПОЛЯ" | По ОКПО 00226738 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН по ОКВЭД 9204009470 | | |
| Вид экономической деятельности | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 68.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Частная собственность | по ОК ОПФ/ОКФС 65242 16 | | |
| Единица измерения: тыс. руб. | | по ОКЕИ 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 299011, Севастополь город, Партизанская ул. д.4А | | | |

| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | Код | На 31 декабря 2018 г. 3 | На 31 декабря 2017 г. 4 | На 31 декабря 2016 г. 5 |
|-------------|--|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 61 636 | 46 265 | 46 948 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 7 | 3 | 65 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 61 643 | 46 268 | 47 013 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 7 982 | 3 916 | 1 560 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 9 | 2 | 3 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 5 440 | 6 352 | 5 317 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3 000 | 3 000 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 116 435 | 89 025 | 57 354 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 986 | 578 | 864 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 133 852 | 102 873 | 65 098 |
| | БАЛАНС | 1600 | 195 495 | 149 141 | 112 111 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 2018 г. ³ | На 31 декабря 2017 г. ⁴ | На 31 декабря 2016 г. ⁵ |
|------------------------|--|-------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 27 770 | 27 770 | 27 770 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) ⁷ | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 28 462 | 15 603 | 15 856 |
| | Резервный капитал | 1360 | 538 | 319 | 113 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 114 688 | 90 383 | 58 124 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 171 458 | 134 075 | 101 863 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 42 | 64 | 733 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 42 | 64 | 733 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 21 338 | 11 572 | 9 515 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 2 657 | 3 430 | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 23 995 | 15 002 | 9 515 |
| | БАЛАНС | 1700 | 195 495 | 149 141 | 112 111 |

Руководитель:

Макёенко А.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"1" апреля 2019 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-ГК от 6 августа 1999 г. указанным 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 в 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 указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паяевой 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 показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|------|---------|
| Организация | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫХ, ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ СЕВАСТОПОЛЯ" | Дата (число, месяц, год) | КОДЫ | | |
| | | 31 | 3 | 2019 | 0710002 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | По ОКПО | 00226738 | | |
| Вид экономической деятельности | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | ИНН по ОКВЭД | 9204009470 68.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 65242 16 | | |
| Единица измерения: тыс. руб. | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 2018 г. ³ | За 2017 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 183 014 | 155 307 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (88 255) | (62 146) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 94 759 | 93 161 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (59 427) | (48 162) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 35 332 | 44 999 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (-) | (-) |
| | Прочие доходы | 2340 | 6 016 | 2 968 |
| | проценты банка, начисленные на остаток денежных средств | | 5 437 | - |
| | неустойки, пени полученные | | 356 | - |
| | прочие | | 223 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (3 943) | (3 126) |
| | госпошлина, оформление права собственности, постановка объектов на кадастровый учет, топосъемка | | (2 215) | (-) |
| | выплаты социального характера работникам | | (374) | (-) |
| | услуги банков | | (326) | (-) |
| | обучение сотрудников | | (297) | (-) |
| | прочие | | (731) | (-) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 37 405 | 44 841 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (1 847) | (1 696) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (20) | (48) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 20 | 669 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 4 | (62) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 35 582 | 43 752 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 2018 г. ³ | За 2017 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | 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 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода ⁶ | 2500 | 35 582 | 43 752 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

Макеенко А.И.

(подпись)
(расшифровка подписи)

11 апреля 2019 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-П/К от 6 августа 1999 г. указанным 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 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".