

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2017 г.**

		КОДЫ		
		0710001		
		20	3	2018
Организация	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫХ, ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ СЕВАСТОПОЛЯ"	По ОКПО 00226738		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 9204009470		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Частная собственность	по ОКOPФ/ОКФС 65242 16		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	299011, Севастополь г, Партизанская ул, д.4А			

Пояснение <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	46 265	46 948	21 125
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3	65	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	46 268	47 013	21 125
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 916	1 560	1 026
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	3	1
	Дебиторская задолженность	1230	6 352	5 317	4 013
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89 025	57 354	26 246
	Прочие оборотные активы	1260	578	864	29
	Итого по разделу II	1200	102 873	65 098	31 315
	<b>БАЛАНС</b>	1600	149 141	112 111	52 440

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 770	27 770	23 817
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 603	15 856	-
	Резервный капитал	1360	319	113	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	90 383	58 124	22 293
	Итого по разделу III	1300	134 075	101 863	46 110
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	64	733	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	64	733	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 572	9 515	6 330
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 430	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 002	9 515	6 330
	<b>БАЛАНС</b>	1700	149 141	112 111	52 440

Руководитель

"28" марта 2018



## 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-ПК 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 "Паевой 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 2017 г.

Организация ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫХ, ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ СЕВАСТОПОЛЯ"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым  
имуществом  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Частная  
собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) 20 3 2018  
Форма по ОКУД 0710002  
По ОКПО 00226738  
ИНН 9204009470  
по ОКВЭД 68.20  
по ОКOPФ/ОКФС 65242 16  
по ОКЕИ 384

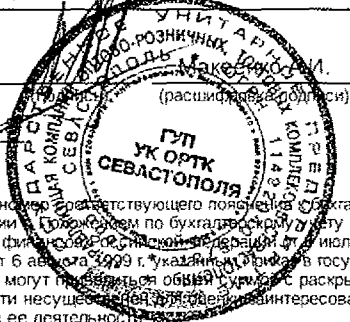
КОДЫ		
0710002		
20	3	2018
00226738		
9204009470		
68.20		
65242		16
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2017 г. <sup>3</sup>	За 2016 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	155 307	157 442
	Себестоимость продаж	2120	( 62 146 )	( 61 797 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	93 161	95 645
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 48 162 )	( 48 838 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	44 999	46 807
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	2 968	2 947
	Прочие расходы	2350	( 3 126 )	( 1 917 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	44 841	47 837
	Текущий налог на прибыль	2410	( 1 696 )	( 5 909 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(48)	36
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	669	(733)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(62)	65
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	43 752	41 260

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2017 г. <sup>3</sup>	За 2016 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	43 752	41 260
	<b>СПРАВОЧНО</b> Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

"28" марта 2017



## 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 18 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г., указанный документ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, убытках и расходах должны раскрыты в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущий ответственность за финансовый результат является объектом критериев признания активов или обязательств организацией или финансовый результат ее деятельности является объектом критериев признания активов или обязательств 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".

Отчет о движении денежных средств  
за 2017 г.

Организация	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫХ, ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ СЕВАСТОПОЛЯ"	Дата (число, месяц, год)	20   3   2018		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКПО	00226738		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Частная собственность	ИНН по ОКВЭД	9204009470 68.20		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ ОКФС	65242   16		
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. <sup>1</sup>	За 2016 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	197 752	161 936
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	185 066	158 759
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	12 686	3 177
Платежи - всего	4120	( 147 766 )	( 116 192 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 20 115 )	( 26 462 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 90 013 )	( 78 988 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 2 154 )	( 7 458 )
прочие платежи	4129	( 35 484 )	( 3 284 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	49 986	45 744

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. <sup>1</sup>	За 2016 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 8 000 )	( 9 320 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 5 000 )	( 9 320 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 3 000 )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 000)	(9 320)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Приложение №2  
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)

Отчет о целевом использовании средств  
за 2017 г.

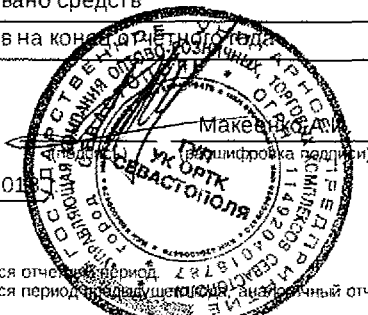
Организация ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫХ, ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ СЕВАСТОПОЛЯ"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым  
имуществом  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Частная  
собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710006	
Дата (число, месяц, год)	20	3   2018
По ОКПО	00226738	
ИНН	9204009470	
по ОКВЭД	68.20	
по ОКОПФ/ ОКФС	65242	16
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2017 г. <sup>1</sup>	За 2016 г. <sup>2</sup>
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	( - )	( - )
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	( - )	( - )
иные мероприятия	6313	( - )	( - )
Расходы на содержание аппарата управления	6320	( - )	( - )
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	( - )	( - )
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	( - )	( - )
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	( - )	( - )
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	( - )	( - )
ремонт основных средств и иного имущества	6325	( - )	( - )
прочие	6326	( - )	( - )
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	( - )	( - )
Прочие	6350	( - )	( - )
Всего использовано средств	6300	( - )	( - )
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

"28" марта 2018



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период, предшествующий отчетному периоду.

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. <sup>1</sup>	За 2016 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 10 315 )	( 5 316 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 10 315 )	( 5 316 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 315)	(5 316)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	31 671	31 108
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	57 354	26 246
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	89 025	57 354
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

"28" марта 2018 г.



Примечания

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



Отчет об изменениях капитала  
за 2017 г.

Организация ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫХ, ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ СЕВАСТОПОЛЯ"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым  
имуществом  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Частная  
собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	20   3   2018		
Форма по ОКУД	0710003		
По ОКПО	00226738		
ИНН	9204009470		
по ОКВЭД	68.20		
по ОКОПФ/ ОКФС	65242	16	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. <sup>1</sup>	3100	23 817	-	-	-	22 293	46 110
за 2016 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	3 953	-	15 856	-	41 260	61 069
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	41 260	41 260
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	-	-	-	-	-	-
имущество, полученное от собственника в хозяйственное ведение		3 953	-	15 856	-	-	19 809

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	( 5 316 )	( 5 316 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	( 5 316 )	( 5 316 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	113	-113	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. <sup>2</sup>	3200	27 770	-	15 856	113	58 124	101 863
за 2017 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	43 752	43 752
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	43 752	43 752
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	( 11 540 )	( 11 540 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	( 1 225 )	( 1 225 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	( 10 315 )	( 10 315 )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-253	-	253	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	206	-206	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup>	3300	27 770	-	15 603	319	90 383	134 075

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2016 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2016 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>	3400	46 110	41 260	14 493	101 863
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3500	46 110	41 260	14 493	101 863
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>	3401	22 293	41 260	-5 429	58 124
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3501	22 293	41 260	-5 429	58 124
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b> (по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	134075	101863	46110

Руководитель ООО "СБ" Давиденко А.И.  
 (подпись) (печать) (подпись)  
 "30" мая 2018 г.



Примечания:

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается год, предшествующий.
3. Указывается отчетный год.