

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Акционерное Общество "Универмаг "Московский" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Розничная торговля по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное Общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес)
196066, Санкт-Петербург г, Московский пр-кт, дом № 205

Коды		
0710001		
31	12	2017
01455932		
7830000673		
47.19		
12267	16	
384		

Дата утверждения отчетности _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	343	363	375
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	70 650	79 765	85 109
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 974	3 259	2 589
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 004	1 997	2 078
	Итого по разделу I	1100	76 971	85 384	90 151
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	274 937	293 282	311 494
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	130	18	3
5	Дебиторская задолженность	1230	30 310	18 149	16 295
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 700	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 703	22 609	15 517
	Прочие оборотные активы	1260	2 968	3 863	3 441
	Итого по разделу II	1200	352 748	337 921	346 750
	БАЛАНС	1600	429 719	423 305	436 901

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 368	1 368	1 368
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	66	66	66
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	22 435	22 435	22 435
	Резервный капитал	1360	68	68	68
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	333 133	335 303	320 380
	Итого по разделу III	1300	357 070	359 240	344 317
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
8	Отложенные налоговые обязательства	1420	735	152	85
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	735	152	85
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	71 107	63 233	91 946
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	807	680	553
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	71 914	63 913	92 499
	БАЛАНС	1700	429 719	423 305	436 901



Руководитель

(подпись)

Злобин Анатолий Павлович

(расшифровка подписи)

7 марта 2018 г.

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код показателя	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
Арендованные основные средства	910	9 190	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-	-
Товарно-матер. ценности, принятые на ответствен. хранение	920	17	15	15
Товары, принятые на комиссию	930	118 009	136 969	122 933
Списанная в убыток задолженность неплатёжеспособ. дебиторов	940	-	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	326	162	51
Износ жилищного фонда	970	-	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и др. анал. объектов	980	-	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-	-
Бланки строгой отчетности		-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Универмаг "Московский"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	343	363	375
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	70 650	79 765	85 109
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 974	3 259	2 589
Прочие внеоборотные активы	1190	2 004	1 997	2 078
Запасы	1210	274 937	293 282	311 494
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	130	18	3
Дебиторская задолженность*	1230	30 310	18 149	16 295
Финансовые вложения краткосрочные	1240	22 700	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 703	22 609	15 517
Прочие оборотные активы	1260	2 968	3 863	3 441
ИТОГО активы	-	429 719	423 305	436 901
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	735	152	85
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	71 107	63 233	91 946
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	807	680	553
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	72 649	64 065	92 584
Стоимость чистых активов	-	357 070	359 240	344 317

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.