**Бухгалтерский баланс**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |  | Коды | | | |
|  | Форма по [ОКУД](garantF1://79139.0) | 0710001 | | | |
|  | Дата (число, месяц, год) |  |  | |  |
| Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАШИРСКИЙ МОЛЛ" | по ОКПО | 81667849 | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5003069521 | | | |
| Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по [ОКВЭД](garantF1://5658735.0) | 68.20.2 | | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_\_\_ | по [ОКОПФ](garantF1://12020330.0)/[ОКФС](garantF1://12017985.0) | 67 | | 16 | |
| Единица измерения: (384 - тыс. руб., 385 - млн. руб.) | по ОКЕИ | 384 | | | |
| Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |

| Наименование показателя | Код | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | 2 | 3 | 4 |
| **АКТИВ** |  |  |  |
| **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** |  |  |  |
| Нематериальные активы | 1110 | 2311 | 1643 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 |
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 |
| Основные средства | 1150 | 12594994 | 12827082 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 209181 | 215838 |
| Финансовые вложения | 1170 | 2275692 | 2185285 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 3328370 | 3326633 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 19745 | 20178 |
| Итого по разделу I | 1100 | 18430293 | 18576660 |
| **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** |  |  |  |
| Запасы | 1210 | 34083 | 35987 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 140143 | 226883 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 28228 | 31062 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 24950 | 25941 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 3510 | 2945 |
| Итого по разделу II | 1200 | 230913 | 322818 |
| БАЛАНС | 1600 | 18661207 | 18899478 |
| **ПАССИВ** |  |  |  |
| **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** |  |  |  |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2039000 | 2039000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (0) | (0) |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 |
| Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -11349945 | -12121087 |
| Итого по разделу III | 1300 | -9310945 | -10082087 |
| **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |
| Заемные средства | 1410 | 26768913 | 28184165 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 495508 | 292950 |
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 1450 | 93978 | 10098 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 27358398 | 28487213 |
| **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |
| Заемные средства | 1510 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 551063 | 431805 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 52 | 104 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 14416 | 11800 |
| Прочие обязательства | 1550 | 48223 | 50644 |
| Итого по разделу V | 1500 | 613754 | 494352 |
| БАЛАНС | 1700 | 18661207 | 18899478 |

**Отчет о прибылях и убытках**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |  | Коды | | | |
|  | Форма по [ОКУД](garantF1://79139.0) | 0710002 | | | |
|  | Дата (число, месяц, год) |  |  | |  |
| Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАШИРСКИЙ МОЛЛ" | по ОКПО | 81667849 | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5003069521 | | | |
| Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по [ОКВЭД](garantF1://5658735.0) | 68.20.2 | | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности \_ | по [ОКОПФ](garantF1://12020330.0)/[ОКФС](garantF1://12017985.0) | 67 | | 16 | |
| Единица измерения: (384 - тыс. руб., 385 - млн. руб.) | по ОКЕИ | 384 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя([2](#sub_20222)) | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка | 2110 | 2689747 | 2573096 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (1229508) | (1289174) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1460239 | 1283922 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (135128) | (135517) |
| Управленческие расходы | 2220 | (115905) | (65816) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1209206 | 1082589 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 109734 | 112934 |
| Проценты к уплате | 2330 | (1700721) | (1856968) |
| Прочие доходы | 2340 | 3601253 | 9919523 |
| Прочие расходы | 2350 | (2247441) | (4371308) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 972031 | 4886770 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | (0) | (0) |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -6414 | -408 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -202558 | 2637 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 1737 | -980399 |
| Прочее | 2460 | -69 | -18 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 771141 | 3908990 |
| **СПРАВОЧНО** |  |  |  |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 0 | 0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 0 | 0 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 771141 | 3908990 |

**Отчет об изменениях капитала**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |  | Коды | | | |
|  | Форма по [ОКУД](garantF1://79139.0) | 0710003 | | | |
|  | Дата (число, месяц, год) |  |  | |  |
| Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАШИРСКИЙ МОЛЛ" | по ОКПО | 81667849 | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5003069521 | | | |
| Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по [ОКВЭД](garantF1://5658735.0) | 68.20.2 | | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по [ОКОПФ](garantF1://12020330.0)/[ОКФС](garantF1://12017985.0) | 67 | | 16 | |
| Единица измерения: (384 - тыс. руб., 385 - млн. руб.) | по ОКЕИ | 384 | | | |

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 | 2039000 | (0) | 0 | 0 | -12121087 | -10082087 |
| За отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771141 | 771141 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| чистая прибыль | 3311 | х | х | х | х | 771141 | 771141 |
| переоценка имущества | 3312 | х | х | 0 | х | 0 | 0 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | 0 | х | 0 | 0 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 |
| увеличение номинальной стоимости акции | 3315 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | х |
| реорганизация юридического лица | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток | 3321 | х | х | х | х | (0) | (0) |
| переоценка имущества | 3322 | х | х | (0) | х | (0) | (0) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | (0) | х | (0) | (0) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | (0) | 0 | 0 | х | 0 | (0) |
| уменьшение количества акций | 3325 | (0) | 0 | 0 | х | 0 | (0) |
| реорганизация юридического лица | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| дивиденды | 3327 | х | х | х | х | (0) | (0) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | 0 | 0 | 0 | х |
| Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | 0 | 0 | х |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 3300 | 2039000 | (0) | 0 | 0 | -11349945 | -9310945 |

**3. Чистые активы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря отчетного года | На 31 декабря предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистые активы | 3600 | -9310893 | -10081984 |

**Отчет о движении денежных средств**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |  | Коды | | | |
|  | Форма по [ОКУД](garantF1://79139.0) | 0710004 | | | |
|  | Дата (число, месяц, год) |  |  | |  |
| Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАШИРСКИЙ МОЛЛ" | по ОКПО | 81667849 | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5003069521 | | | |
| Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по [ОКВЭД](garantF1://5658735.0) | 68.20.2 | | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_ | по [ОКОПФ](garantF1://12020330.0)/[ОКФС](garantF1://12017985.0) | 67 | | 16 | |
| Единица измерения: (384 - тыс. руб., 385 - млн. руб.) | по ОКЕИ | 384 | | | |

| Наименование показателя | Код | За отчетный год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные потоки от текущих операций  Поступления – всего | 4110 | 2625662 |
| в том числе: |  |  |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2958 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,  комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 2596614 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
| прочие поступления | 4119 | 26090 |
| Платежи - всего | 4120 | (2600143) |
| в том числе: |  |  |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (474530) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (305221) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (1613683) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (0) |
| прочие платежи | 4129 | (206709) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 25519 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций  Поступления – всего | 4210 | 72958 |
| в том числе: |  |  |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) | 4211 | 1121 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи  долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к  другим лицам) | 4213 | 0 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и  аналогичных поступлений от долевого участия в других  организациях | 4214 | 71837 |
| прочие поступления | 4219 | 0 |
| Платежи – всего | 4220 | (97404) |
| в том числе: |  |  |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией,  реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных  активов | 4221 | (6997) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей  участия) | 4222 | (0) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав  требования денежных средств к другим лицам), предоставление  займов другим лицам | 4223 | (90407) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в  стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
| прочие платежи | 4229 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -24446 |
| Денежные потоки от финансовых операций Поступления – всего | 4310 | 0 |
| в том числе: |  |  |
| получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 |
| от выпуска облигаций, векселей и других  долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
| прочие поступления | 4319 | 0 |
| Платежи – всего | 4320 | (0) |
| в том числе: |  |  |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций  (долей участия) организации или их выходом из состава  участников | 4321 | (0) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых  ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
| прочие платежи | 4329 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1073 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -2064 |

**Отчет о целевом использовании полученных средств**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |  | Коды | | | |
|  | Форма по [ОКУД](garantF1://79139.0) | 0710006 | | | |
|  | Дата (число, месяц, год) |  |  | |  |
| Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАШИРСКИЙ МОЛЛ" | по ОКПО | 81667849 | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5003069521 | | | |
| Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по [ОКВЭД](garantF1://5658735.0) | 68.20.2 | | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по [ОКОПФ](garantF1://12020330.0)/[ОКФС](garantF1://12017985.0) | 67 | | 16 | |
| Единица измерения: (384 - тыс. руб., 385 - млн. руб.) | по ОКЕИ | 384 | | | |

| Наименование показателя | Код | За отчетный год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 0 |
| **Поступило средств** |  |  |
| Вступительные взносы | 6210 | 0 |
| Членские взносы | 6215 | 0 |
| Целевые взносы | 6220 | 0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | 0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 6240 | 0 |
| Прочие | 6250 | 0 |
| Всего поступило средств | 6200 | 0 |
| **Использовано средств** |  |  |
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (0) |
| в том числе: |  |  |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | (0) |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | (0) |
| иные мероприятия | 6313 | (0) |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (0) |
| в том числе: |  |  |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (0) |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (0) |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (0) |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (0) |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (0) |
| прочие | 6326 | (0) |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (0) |
| Прочие | 6350 | (0) |
| Всего использовано средств | 6300 | (0) |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 0 |

#### Примечания к формам бухгалтерской отчетности организаций

1. Предоставление данных годовой бухгалтерской отчетности организаций осуществляется на основе образцов форм бухгалтерской отчетности, приведенных в приложении к приказу Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н, на основании первичных документов годовой бухгалтерской отчетности, представляемой организациями в органы государственной статистики.
2. В соответствии с "Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", утвержденным приказом Минфина России от 29.07.98г № 34н (п.6) "Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации".
3. Состав показателей годовой бухгалтерской отчетности из банка данных "Бухгалтерская отчетность организаций" (БД БОО), определенный Федеральной службой государственной статистики (Росстат) для обработки в органах государственной статистики, отличается от состава показателей образцов форм, приведенных в Приложении к приказу Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н.
4. Некоммерческая организация именует раздел “Капитал и резервы” как раздел “Целевое финансирование”.

Некоммерческая организация вместо строки “Уставной капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)” по коду 1310 включает строку “Паевый фонд”; вместо строки “Собственные акции” выкупленные у акционеров” по коду 1320 включает строку “Целевой капитал”; вместо строки “Добавочный капитал (без переоценки)” по коду 1350 включает строку “Целевые средства”; вместо строки “Резервный капитал” по коду 1360 включает строку “Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества”; вместо строки “Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)” по коду 1370 включает строку “ Резервный и иные целевые фонды”.

1. Выручка (форма № 2) отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.