

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСНа 1 октября 2018 года

Организация	ЗАО "Белвест Ритейл Центр-Север"
Учетный номер плательщика	391358517
Вид экономической деятельности	оптовая торговля
Организационно-правовая форма	
Орган управления	
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	210026 Витебск пр-т Генерала Людникова 10

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 сентября 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	34	42
Нематериальные активы	120	-	-
Доходные вложения в материальные активы	130	-	-
В том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	34	42
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	5 600	5 290
В том числе:			
материалы	211	25	3
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	5 575	5 287
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	9	4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	4
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	837	677
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	440	386
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	6 886	6 361
БАЛАНС	300	6 920	6 403
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	-	-
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	28	879
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	(283)	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	(255)	879

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	3 733	3 782
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	1	1
ИТОГО по разделу IV	590	3 734	3 783
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	200	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	3 241	1 741
В том числе:		3 150	1 603
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631		
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	41	47
по социальному страхованию и обеспечению	634	14	26
по оплате труда	635	35	63
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	1	2
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	3 441	1 741
БАЛАНС	700	6 920	6 403

Руководитель


(подпись)

Шитова Т. И.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер ТУП
"Белвест Ритейл"


(подпись)

Шитилова Е.П.

(инициалы, фамилия)

16 октября 2018г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 2018 года

Организация	ЗАО "Белвест Ритейл Центр-Север"
Учетный номер плательщика	391358517
Вид экономической деятельности	оптовая торговля
Организационно-правовая форма	-
Орган управления	-
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	210026 Витебск пр-т Генерала Людникова 10

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2018 года	За январь - сентябрь 2017 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	7 368	7 254
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	4 524	4 591
Валовая прибыль	030	2 844	2 663
Управленческие расходы	040	36	35
Расходы на реализацию	050	2 476	2 311
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	332	317
Прочие доходы по текущей деятельности	070	2 686	2 400
Прочие расходы по текущей деятельности	080	2 656	2 422
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	362	295
Доходы по инвестиционной деятельности	100	-	-
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	-	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-	-
В том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	964	489
В том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	964	489
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	1 504	646
В том числе:			
проценты к уплате	131	278	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	1 226	427
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	219

Наименование показателей	Код строки	2018 года	2017 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности	140	(540)	(157)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	(178)	138
Налог на прибыль	160	13	1
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	103	85
Чистая прибыль (убыток)	210	(294)	52
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	(294)	52
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	(74)	13
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)

Шитова Т. И.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер ТУП
"Белвест Ритейл"

(подпись)

Шитилова Е.П.

(инициалы, фамилия)

16 октября 2018г.