

Пассив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410/410	82 298	82 298
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415/411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420/420	4 787	4 787
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	425/425	0	0
Резервный капитал	430/430	4 115	4 115
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431/431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432/432	4 115	4 115
прочие показатели резервного капитала		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470/470	82 438	122 750
Целевое финансирование	480/480	0	0
ИТОГО по разделу III	490/490	173 638	213 950
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510/510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515/515	-	1
Прочие долгосрочные обязательства	520/520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590/590	-	1
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610/610	-	216 097
Кредиторская задолженность	620/620	314 284	984 600
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621/621	4 230	162 051
задолженность перед персоналом организации	624/622	12 653	18 696
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625/623	5 778	14 864
задолженность по налогам и сборам	626/624	40 130	19 716
прочие кредиторы	628/625	251 493	769 273
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630/630	-	-
Доходы будущих периодов	640/640	13 622	12 716
Резервы предстоящих расходов	650/650	7 788	46 308
Прочие краткосрочные обязательства	660/660	-	-
ИТОГО по разделу V	690/690	335 694	1 259 721
БАЛАНС			
700/700	509 332	1 473 672	
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах	910/910	4 664	4 664
Арендованные основные средства			
в том числе по лизингу	911/911	4 664	4 664
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920/920	6 451 424	6 959 817
Товары, принятые на комиссию	930/930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940/940	484	2 602
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950/950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960/960	-	-
Износ жилищного фонда	970/970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980/980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990/990	-	-
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах		-	-

Руководитель ГАЗИН Р.Х.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ОДАРЧЕНКО М.В.
(расшифровка подписи)

№ 31

