



164521, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д.20/38, тел/факс (8184)55-20-12
E-mail: dm@modus.com.ru <http://www.modus.com.ru>

Исх.№ Р от 04.03.2019г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СЕВЕРОДВИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
ЗА 2018 ГОД**

СЕВЕРОДВИНСК

2019

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Акционерам акционерного общества
«Северодвинский Торговый центр»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «Северодвинский Торговый центр» (АО "Северодвинский торговый центр") (ОГРН 1072902003041; Россия, 164500, Архангельская обл., Северодвинск г., Ломоносова ул., дом № 118) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснительной записки за 2018 год (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с оговоркой.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать

аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- 5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках

аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение**



Мелехов Д.В.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Модус-аудит»
ОГРН 1022900834428
164521, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д.20/38, пом.1034
Корпоративный член СРО «Российский Союз аудиторов»
ОРНЗ 11603076568

04.03.2019

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Северодвинский торговый центр"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	164522, Архангельская обл, Северодвинск г, Ломоносова ул, дом № 118			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	82 828	83 553	86 151
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	82 831	83 553	86 151
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18	16	37
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 380	947	795
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	72 077	66 874	55 480
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 360	469	114
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	74 835	68 306	56 427
	БАЛАНС	1600	157 666	151 859	142 578

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	22 630	22 630	22 630
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	64 728	63 029	62 911
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 394	3 394	3 394
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	65 647	61 689	51 639
	Итого по разделу III	1300	156 399	150 742	140 574
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 267	1 117	2 003
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 267	1 117	2 003
	БАЛАНС	1700	157 666	151 859	142 578

и.о. генерального
директора
Остапенко Е.В.

Руководитель

(подпись)

Остапенко Елена
Владимировна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Акционерное общество "Северодвинский торговый центр"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
47706931		
2902055749		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	27 759	29 014
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	27 759	29 014
	Коммерческие расходы	2210	(20 490)	(17 872)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 269	11 142
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 450	5 454
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	36	3
	Прочие расходы	2350	(164)	(160)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 591	16 439
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(984)	(1 019)
	в том числе:			
	Налог УСН		(984)	(1 019)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 607	15 420

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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	2500	11 607	15 420
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

и.о. генерального
директора
Остапенко Е.В.

Руководитель



(подпись)

**Остапенко Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2019 г.

8

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

за Январь - Декабрь 2018 г.			
Организация	Акционерное общество "Северодвинский торговый центр"		
Идентификационный номер налогоплательщика			
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность		
Единица измерения:	в тыс. рублей		
Форма по ОКУД	Коды		
	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	47706931		
ИНН	2902055749		
по ОКВЭД	68.20.2		
по ОКФС / ОКФС	12267	16	
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
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	22 630	-	62 911	3 394	51 639	140 574
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	118	-	15 420	15 538
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15 420	15 420
переоценка имущества	3212	X	X	118	X	-	118
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 702)	(1 702)
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	X	(1 702)	(1 702)
-----------	------	---	---	---	---	---	---------	---------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	22 630	-	63 029	3 394	61 689	150 742
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	1 699	-	11 607	13 306
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 607	11 607
переоценка имущества	3312	X	X	1 699	X	-	1 699
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 397)	(5 397)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(5 397)	(5 397)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	22 630	-	64 728	3 394	65 647	156 399

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	140 574	15 420	(5 252)	150 742
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	140 574	15 420	(5 252)	150 742
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	51 639	15 420	(5 370)	61 689
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	51 639	15 420	(5 370)	61 689
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	156 399	150 742	140 574

и.о. генерального

директора

Остапенко Е.В.

Остапенко Елена

Владимировна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

13 февраля 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Акционерное общество "Северодвинский торговый центр"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
47706931		
2902055749		
68.20.2		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	28 076	28 522
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	28 047	28 502
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	29	20
Платежи - всего	4120	(21 329)	(20 514)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 733)	(6 789)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 783)	(5 312)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 813)	(8 413)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 747	8 008
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	48 547	57 945
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	43 800	52 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 747	5 445
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(3)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	48 544	57 945

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	345 945	489 786
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	-	-
	4315	-	-
	4319	345 945	489 786
прочие поступления	4320	(400 345)	(555 384)
Платежи - всего			
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	(5 397)	(1 702)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
	4329	(394 948)	(553 682)
прочие платежи	4300	(54 400)	(65 598)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	891	355
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	469	114
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 360	469
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Остапенко Елена
Владимировна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Северодвинский торговый центр"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
47706931		
2902055749		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	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

(подпись)

**Остапенко Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2019 г.

84

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Северодвинский торговый центр"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	82 828	83 553	86 151
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	18	16	37
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 380	947	795
Финансовые вложения краткосрочные	1240	72 077	66 874	55 480
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 360	469	114
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	157 666	151 859	142 578
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 267	1 117	2 003
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 267	1 117	2 003
Стоимость чистых активов	-	156 399	150 742	140 574

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				Переоценка			На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

и.о. генерального
директора
Остапенко Е.В.

Руководитель _____ Остапенко Елена
(подпись) _____ Владимировна
(расшифровка подписи)

13 февраля 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	146 811	(63 258)	-	-	-	(2 424)	3 086	1 387	149 897	(67 069)
в том числе:	5210	за 2017г.	146 604	(60 453)	-	-	-	(2 716)	208	90	146 811	(63 258)
Другие виды основных средств	5201	за 2018г.	4 579	(4 118)	-	-	-	(89)	-	-	4 579	(4 207)
	5211	за 2017г.	4 579	(4 018)	-	-	-	(100)	-	-	4 579	(4 118)
Земельные участки	5202	за 2018г.	107	-	-	-	-	-	-	-	107	-
	5212	за 2017г.	107	-	-	-	-	-	-	-	107	-
Здания	5203	за 2018г.	139 786	(56 801)	-	-	-	(2 335)	3 086	1 387	142 872	(60 523)
	5213	за 2017г.	139 578	(54 380)	-	-	-	(2 332)	208	90	139 786	(56 801)
Транспортные средства	5204	за 2018г.	1 170	(1 170)	-	-	-	-	-	-	1 170	(1 170)
	5214	за 2017г.	1 170	(885)	-	-	-	(285)	-	-	1 170	(1 170)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2018г.	1 169	(1 169)	-	-	-	-	-	-	1 169	(1 169)
	5215	за 2017г.	1 169	(1 169)	-	-	-	-	-	-	1 169	(1 169)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

и.о. генерального
директора
Остапенко Е.В.

Руководитель _____
(подпись)

Остапенко Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

13 февраля 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2018г.	-	-							
	5312	за 2017г.	-	-							
	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

и.о. генерального
директора
Остапенко Е.В.

Остапенко Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

13 февраля 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018г.	16	-	1 831	1 829	-	-	X	18	-
	5420	за 2017г.	37	-	1 487	(1 508)	-	-	X	16	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	16	-	1 823	(1 821)	-	-	-	18	-
	5421	за 2017г.	37	-	1 430	(1 451)	-	-	-	16	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	57	(57)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

И.О. генерального

директора

Остапенко Е.В.



Остапенко Елена

Владимировна

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

13 февраля 2019 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	947	-	2 819	1	(352)	-	-	-	-	-	2	-	1 380	-
	5530	за 2017г.	795	-	1 186	2	(1 024)	(2)	-	-	-	-	-	-	947	-
	5511	за 2018г.	884	-	935	-	(317)	-	-	-	-	-	-	-	735	-
	5531	за 2017г.	753	-	863	-	(730)	(2)	-	-	-	-	-	-	884	-
	5512	за 2018г.	30	-	1 256	-	(17)	-	-	-	-	-	-	-	18	-
	5532	за 2017г.	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
	5513	за 2018г.	33	-	628	1	(18)	-	-	-	-	2	-	-	627	-
	5533	за 2017г.	22	-	303	2	(294)	-	-	-	-	-	-	-	33	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	947	-	2 819	1	(352)	-	-	-	X	X	X	-	1 380	-
	5520	за 2017г.	795	-	1 186	2	(1 024)	(2)	-	-	X	X	X	-	947	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	списание на финансовый результат							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	1 117	2 362	-	(178)	-	-	2	-	-	1 267
	5580	за 2017г.	2 003	1 339	-	(2 100)	-	-	-	-	-	1 117
в том числе:	5561	за 2018г.	361	1 342	-	(98)	-	-	-	-	-	354
	5581	за 2017г.	837	377	-	(853)	-	-	-	-	-	361
	5562	за 2018г.	284	795	-	(23)	-	-	-	-	-	291
	5582	за 2017г.	675	756	-	(1 147)	-	-	-	-	-	284
	5563	за 2018г.	324	165	-	(38)	-	-	-	-	-	432
	5583	за 2017г.	341	77	-	(94)	-	-	-	-	-	324
	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	148	60	-	(19)	-	-	2	-	-	190
	5586	за 2017г.	150	129	-	(6)	-	-	-	-	-	148
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	1 117	2 362	-	(178)	-	-	X	X	X	1 267
	5570	за 2017г.	2 003	1 339	-	(2 100)	-	-	X	X	X	1 117

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

И.О. генерального
директора
Остапенко Е.В.

Остапенко Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

13 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	6 913	6 576
Расходы на оплату труда	5620	8 098	6 151
Отчисления на социальные нужды	5630	2 415	1 831
Амортизация	5640	2 424	2 716
Прочие затраты	5650	640	598
Итого по элементам	5660	20 490	17 872
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 490	17 872

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

и.о. генерального

директора

Остапенко Е.В.

Остапенко Елена

Владимировна

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 февраля 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

и.о. генерального
директора
Остапенко Е.В.

Руководитель _____
(подпись)

Остапенко Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

13 февраля 2019 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ
ОАО «СЕВЕРОДВИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
ЗА 2018 ГОД**

Полное наименование – акционерное общество «Северодвинский торговый центр»

Сокращенное наименование – АО «Северодвинский Торговый центр»

ОГРН – 1072902003041

ИНН/КПП 2902055749/290201001

ОКВЭД – 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Юридический адрес – 164522, Архангельская область, город Северодвинск, ул. Ломоносова, д.118;

Почтовый адрес - 164522, Архангельская область, город Северодвинск, ул. Ломоносова, д.118;

Электронный адрес - smuptc@gmail.com, телефон 8 (182) 52-26-47, факс 8 (182) 59-97-01

В соответствии с Постановлением Мэра от 25.01.2007 года № 12 «О мероприятиях по приватизации муниципальных предприятий в форме преобразования в открытые акционерные общества», а также на основании Распоряжения Мэра от 21.03.2007 года № 137-р «Об организации деятельности ОАО «Северодвинский Торговый центр», Северодвинское муниципальное унитарное предприятие «Торговый центр» реорганизовано в форме преобразования в открытое акционерное общество «Северодвинский Торговый центр».

В соответствии с Гражданским кодексом РФ ОАО «Северодвинский Торговый центр» стало универсальным правопреемником по всем правам и обязательствам СМУП «Торговый центр».

Уставный капитал Общества составляет 22 629 700 рублей и разделен на обыкновенные именные акции в количестве 226 297 штук. Номинальная стоимость акций – 100 рублей. Все акции выпущены в бездокументарной форме и являются собственностью муниципального образования «Северодвинск». Учредитель Общества – Муниципальное образование «Северодвинск», которое на момент создания Общества является единственным акционером.

Полномочия акционера от имени Муниципального образования «Северодвинск» осуществляются Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска в лице его председателя в соответствии с пунктами 1.2 и 8.24 Устава ОАО «Северодвинский торговый центр».

Устав (новая редакция) АО «Северодвинский центр» утвержден КУМИ Администрации Северодвинска 03 мая 2018 года, зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 9 по Архангельской области и НАО 14 мая 2018 года.

Регистратор общества: ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»

Общество имеет следующие расчетные счета в рублях:

№ п/п	Наименование банка, его местонахождение	Номер счета	Тип счета
1	ОАО АКБ "АВАНГАРД"	40702810222100016346	расчетный
3	Архангельское отделение № 8637 ПАО Сбербанк	40702810304000001135	расчетный
4	АО «Россельхозбанк» Архангельский РФ	40702810748110000274	расчетный

Среднесписочная численность за 2018 год составила 14 человек.

В состав активов Общества входят два здания торговых центра, расположенные по адресам: г. Северодвинск, ул. Ломоносова, л.118, г. Северодвинск, ул. Лебедева, д.8; а так же нежилое помещение по адресу: г. Северодвинск, ул. Карла-Маркса, д. 48 (текущее использование - офисное).

Договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в отчетном периоде не заключались.

Решением Совета директоров Общества 10 мая 2018 года согласовано учреждение в установленном порядке Общества с ограниченной ответственностью «Издательский центр «Северный рабочий» (ООО «ИЦ «Северный рабочий»), решением от 23 мая 2018 года - формирование состава учредителей создаваемого Общества в количестве 3-х лиц и распределении их долей в следующем порядке:

Учредитель	Номинальная стоимость доли	Размер доли в %
АО «Северодвинский Торговый центр»	2 500 (две тысячи пятьсот) руб. 00 коп.	25%
Карпунин Роман Александрович	3 700 (три тысячи семьсот) руб. 00 коп.	37%
Антропова Ирина Алексеевна	3 800 (три тысячи восемьсот) руб. 00 коп.	38%

Основными видами деятельности ООО «ИЦ «Северный рабочий» являются услуги по изданию газет, услуги по изданию журналов и периодических изданий, иные виды деятельности, не запрещенные законом.

Участие в других коммерческих и некоммерческих организациях в отчетном периоде Общество не принимало.

Реформирование Общества не производилось.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок органом управления, Общество не совершало.

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения уполномоченным органом управления Общества, Общество не совершало.

Предприятие с 05.04.2007 г. находится на упрощенной системе налогообложения, руководствуясь положениями главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Объект налогообложения – доходы, ведется книга учета доходов и расходов.

Отчет об основных результатах работы Общества в сравнении с предыдущим отчетным периодом

Показатель	Ед. изм.	2017 год	2018 год
Выручка	тыс. руб.	29014	27759
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	29014	27759
Коммерческие расходы	тыс. руб.	(17872)	(20490)
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	11143	7269
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	тыс. руб.	5454	5450
Прочие доходы	тыс. руб.	3	36
Прочие расходы	тыс. руб.	(160)	(164)
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	16439	12591
Налог УСН	тыс. руб.	(1019)	(984)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	15420	11607
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	947	1380

Кредиторская задолженность	тыс. руб.	1117	1267
----------------------------	-----------	------	------

Кредиторская и дебиторская задолженность носит текущий характер.

Деятельность Общества в 2018 году носит прибыльный характер.

Общая рентабельность предприятия, рентабельности активов, собственного капитала и прибыли находится на высоком уровне.

Баланс Общества является абсолютно ликвидным.

Все показатели финансовой устойчивости имеют значение выше рекомендуемого.

Общество имеет высокий уровень ликвидности и платежеспособности, наблюдается устойчивое финансовое состояние на конец отчетного периода.

Динамика изменения чистых активов Общества за последние три года

2016	2017	2018
140 574 тыс. руб.	150 742 тыс. руб.	156 399 тыс. руб.

Стоимость чистых активов превышает уставный капитал и имеет тенденцию роста.

Планируемые направления распределения чистой прибыли, полученной Обществом в 2017 году предварительно:

- 35% выплата дивидендов

- 65% Отчисления в фонд развития, фонд потребления.

Рекомендации по распределению прибыли, полученной Обществом по итогам 2017 года, в том числе по размеру дивидендов были рассмотрены Советом директоров 25 июня 2018 года. Выплата дивидендов в размере 5 397,2 тыс. руб. в срок до 29 июня 2018 года утверждена Решением единственного акционера 28 июня 2018 года.

Дивиденды перечислены в полном объеме 28 июня 2018 года (платежное поручение № 419).

Задолженности по выплате дивидендов нет.

Общее руководство Общества в 2018 году осуществлял Совет директоров в следующем составе:

До 25 сентября 2018 года:

Козлов Юрий Юрьевич	Заместитель Главы Администрации Северодвинска по внутренней политике - руководитель аппарата
Терновая Татьяна Владимировна	Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска
Русакова Ольга Викторовна	Заместитель начальника Правового управления Администрации Северодвинска
Чецкая Юлия Владимировна	Начальник Управления экономики Администрации Северодвинска
Карасева Татьяна Николаевна	Начальник отдела организации потребительского рынка Управления экономики Администрации Северодвинска

С 26 сентября 2018 года:

Бачериков Олег Васильевич	Заместитель Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам
Терновая Татьяна Владимировна	Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска
Русакова Ольга Викторовна	Заместитель начальника Правового управления Администрации Северодвинска

Чецкая Юлия Владимировна	Начальник Управления экономики Администрации Северодвинска
Карасева Татьяна Николаевна	Начальник отдела организации потребительского рынка Управления экономики Администрации Северодвинска

Ревизорами Общества избраны:

Слободянюк Станислава Александровна	Специалист 1 категории отдела организации потребительского рынка Управления экономики Администрации Северодвинска
Потапова Ольга Николаевна	Ведущий специалист отдела аренды муниципального имущества Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска

Вознаграждение членов совета директоров и ревизоров Общества не предусмотрено.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

На основании решения единственного акционера АО «Северодвинский Торговый центр» КУМИ Администрации Северодвинска от 05.05.2011г. на должность генерального директора назначен Видякин Егор Валентинович.

Решением единственного акционера АО «Северодвинский Торговый центр» КУМИ Администрации Северодвинска от 09.10.2018г. досрочно прекращены полномочия генерального директора Видякина Егора Валентиновича, с 10.10.2018г. на должность генерального директора назначен Машенькин Роман Владимирович.

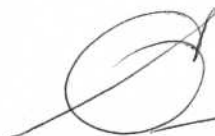
Решением единственного акционера АО «Северодвинский Торговый центр» КУМИ Администрации Северодвинска от 25.10.2018г. досрочно прекращены полномочия генерального директора Машенькина Романа Владимировича, с 26.10.2018г. исполнение обязанностей генерального директора возложено на Остапенко Елену Владимировну.

Размер вознаграждения в 2018 году лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, определялся в соответствии с трудовым договором с генеральным директором.

В Обществе в течение 2018 года использовались следующие виды энергетических ресурсов:

- бензин автомобильный, на основании договоров купли-продажи;
- тепловая энергия, на основании договоров теплоснабжения № 528 от 04.04.2015г., № 847 от 10.03.2015г., соглашения № 6109 от 03.08.16г. с ОАО «ТГК-2»;
- электрическая энергия, на основании соглашения об оплате электроэнергии от 25.09.2017г. между АО "Северодвинский Торговый центр", ООО "Идеал", ООО "Пять шагов"; соглашения об оплате электроэнергии от 01.12.2018г. между АО "Северодвинский Торговый центр" и ИП Януков А.В.; договора энергоснабжения № 5-02766 от 29.07.2016г. года между ОЭД "Энергосбыт" "Архэнерго" и АО «Северодвинский Торговый центр» (условия применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.07.2016г. года); договора энергоснабжения № 15-000037 от 01.10.2018г. между ООО "ТГК-2 Энергосбыт" и АО «Северодвинский Торговый центр».

И.о.генерального директора
АО «Северодвинский Торговый центр»



Е.В. Остапенко