

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 1 января 2017 г.

Организация	Открытое акционерное общество "КОСМОС-КОМЦЕНТР"
Учетный номер плательщика	700089686
Вид экономической деятельности	Розничная торговля
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	213822, г. Бобруйск, ул. Минская, 142 а

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	12	1
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	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>12</b>	<b>1</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	521	336
в том числе:			
материалы	211	9	6
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	512	330
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	311	230
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и их эквиваленты	270	6	1
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>838</b>	<b>567</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>850</b>	<b>568</b>



Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	410	6	6
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	9	9
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	89	81
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	9	8
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>113</b>	<b>104</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	-	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	-	-
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	53	7
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	684	457
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	665	441
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	8	9
по социальному страхованию и обеспечению	634	2	2
по оплате труда	635	8	5
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	1	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>737</b>	<b>464</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>850</b>	<b>568</b>

Руководитель

Гл. бухгалтер

16 марта 2017 г.



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Нестеренок Н.Д.

(инициалы, фамилия)

Величко Л.М.



**ОТЧЕТ**  
**о прибылях и убытках**  
за январь - декабрь 2016 года

Организация	Открытое акционерное общество "КОСМОС-КОМЦЕНТР"
Учетный номер плательщика	700089686
Вид экономической деятельности	Розничная торговля
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	213822, г. Бобруйск, ул. Минская, 142 а

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2016 года	За январь - декабрь 2015 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	1 062	713
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	783	531
Валовая прибыль (010-020)	030	279	182
Управленческие расходы	040	-	-
Расходы на реализацию	050	251	155
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050)	060	28	27
Прочие доходы по текущей деятельности	070	-	-
Прочие расходы по текущей деятельности	080	14	15
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080)	090	14	12
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	-	-
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	-	-
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	-	-
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	-	-
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100-110+120-130±140)	140	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140)	150	14	12
Налог на прибыль	160	5	4
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-



Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	200		-
Чистая прибыль (убыток) ( $\pm 160-170 \pm 180 \pm 190-200$ )	210	9	8
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) ( $\pm 210 \pm 220 \pm 230$ )	240	9	8
Базовая прибыль (убыток) на акцию руб.	250	0.29	0.2
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Гл. бухгалтер

16 марта 2017 г.



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Нестеренок Н.Д.

(инициалы, фамилия)

Величко Л.М.



ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2016 года

Организация	Открытое акционерное общество "КОСМОС-КОМЦЕНТР"
Учетный номер плательщика	700089686
Вид экономической деятельности	Розничная торговля
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	213822, г. Бобруйск, ул. Минская, 142 а

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2016 года	За январь - декабрь 2015 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	1 027	705
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 025	703
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	2	2
Направлено денежных средств - всего	030	1 050	695
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	864	543
на оплату труда	032	112	73
на уплату налогов и сборов	033	71	65
на прочие выплаты	034	3	14
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	(23)	10
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	-	-
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	13	-
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	13	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060)	070	(13)	-



Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	70	-
в том числе:			
кредиты и займы	081	70	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	29	10
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	23	5
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	1
на выплаты процентов	093	6	4
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	41	(10)
Результат движения денежных средств за отчетный период ( $\pm 040 \pm 070 \pm 100$ )	110	5	-
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода на 31.12.2016 г.	120	1	1
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	6	1
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

16 марта 2017 г.



(подпись)

(подпись)

Нестеренок Н.Д.

(инициалы, фамилия)

Величко Л.М.

(инициалы, фамилия)



**ОТЧЕТ**  
**о целевом использовании полученных средств**  
за январь - декабрь 2016 года

Организация	Открытое акционерное общество "КОСМОС-КОМЦЕНТР"
Учетный номер плательщика	700089686
Вид экономической	Розничная торговля
Организационно-правовая	Открытое акционерное общество
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	213822, г. Бобруйск, ул. Минская, 142 а

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2016 года	За январь - декабрь 2015 года
1	2	3	4
#ЗНАЧ!	100		
Поступило средств	200	-	-
в том числе:			
вступительные взносы	210	-	-
членские взносы	220	-	-
целевые взносы	230	-	-
безвозмездная (спонсорская) помощь	240	-	-
прочие поступления	250	-	-
Использовано средств	300	-	-
в том числе:			
на целевые мероприятия	310	-	-
в том числе:			
безвозмездная (спонсорская) помощь	311	-	-
представительские и иные аналогичные мероприятия	312	-	-
иные мероприятия	313	-	-
на содержание аппарата управления	320	-	-
в том числе:			
на оплату труда	321	-	-
на служебные командировки	322	-	-
содержание основных средств и иного имущества	323	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	324	-	-
прочие	325	-	-
на приобретение основных средств и иного имущества	330	-	-
на иные цели	340	-	-
Остаток средств на 1 января 2017 г.	400	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

16 марта 2017 г.



Нестеренок Н.Д.  
(инициалы, фамилия)

Величко Л.М.  
(инициалы, фамилия)



**ПРИМЕЧАНИЯ**  
**к бухгалтерской отчетности за 2016 год ОАО "КОСМОС-КОМЦЕНТР"**

ОАО "Космос-Комцентр" создано в процессе приватизации на базе арендного предприятия "Космос-92", зарегистрировано 19.07.1994 г. решением № 71-16 исполкома Бобруйского горсовета депутатов, деятельность перерегистрирована решением Могилевского облисполкома N 4-25 от 25.05.2000 г. Государственная регистрация ЕГР № 700089686.

Согласно Уставу ОАО "Космос-Комцентр" осуществляет следующие виды деятельности: розничную торговлю обувными и кожгалантерейными изделиями, оптовую торговлю. Учредителями ОАО "Космос-Комцентр" являются ОАО "Бобруйский кожевенный комбинат", физические лица.

Уставный фонд на 01.01.2017 г. Составляет 6552,80 (шесть тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек и делится на 32764 простые (обыкновенные) акции номинальной стоимостью 0,20 (ноль) рублей 20 копеек. В реестре акционеров ОАО зарегистрировано 105 физических лиц, владеющие 7264 акциями, что составляет 22,2% от общего количества выпущенных акций; и юридическое лицо ОАО "Бобруйский кожевенный комбинат", владеющее 25500 простыми (обыкновенными) акциями -77,8%.

Ответственными за организационную и финансово-хозяйственную деятельность являлся директор: до 31 октября 2016г. - Величко Л.М., с 1 ноября 2016г. по 31 декабря 2016г. - Нестеренок Н.Д.

Председатель наблюдательного совета - генеральный директор ОАО "Бобруйский кожевенный комбинат» -Кунц М.И.

Средняя численность работников -13 человек.

У Общества нет дочерних и зависимых обществ.

Учет товаров на складах ведется по цене приобретения товаров, учет реализации по отгрузке товаров.

На 1 января 2017 г. в состав ОАО "Космос-Комцентр" входят торговые объекты по адресу:

- г. Бобруйск, ул. Минская 142 а. общей пл. 333, 1 кв. м., торговой 61 кв.м;
- г. Бобруйск, ул. Пушкина 207. общей пл. 75,8 кв. м., торговой 33,37 кв.м;
- г. Бобруйск, ул. Социалистическая, 61, общей пл.57,55, торг. 55,85 кв. м.;

Основным показателем работы Общества является розничный товарооборот. За 2016 г. реализовано обуви и кожгалантерейных изделий отечественного производства, прочих товаров -1264 тыс.руб. в т.ч. населению в рассрочку сроком на 3 месяца на сумму 1100 тыс.руб.

Поставщиками товаров являются обувные фабрики Республики Беларусь ЗАО "Сивельга", ОАО Гродненская обувная фабрика "Неман", СООО "Белвест", ОАО "Галантэя", ООО "Марко, УПП "Сан Марко", ООО "БелКожаСервис", ЗАО "Белкельме", СЗАО "Отико", ООО "Кинг" и др.

В балансе на 01.01.2017 г. в отдельную строку выделена кредиторская задолженность перед поставщиками 665 тыс.руб. учитываемая на счете 60, что составляет 78,5% валюты баланса.

Кроме того, по состоянию на 01.01.2017 года числится задолженность по краткосрочному кредиту перед ОАО "Белинвестбанк" в сумме 53 тыс.руб.

Данные задолженности будут погашаться на протяжении 2017-2018 года.

Дебиторская задолженность за товар, проданный в рассрочку -309 тыс.руб.

Заработная плата выплачивалась в полном объеме и в срок.

Задолженности (просроченной) по налогам нет.



Кредиторская задолженность перед поставщиками на 01.01.2017 г. *тыс.руб.*

1	ОАО "Бобруйский кожкомбинат"	389
2	"БелКожсервис"	18
3	"Кинг"	1
4	"Отико"	0
5	Гродненская ф-ка "Неман"	23
6	ООО "Марко"	105
7	"Сивельга"	0
8	Белвест	18
9	Галантэя	20
10	"Белкельме"	0
11	УПП "Сан Марко"	21
12	"Луч" МО ОАО	27
13	"Сукно"	0
14	Прочие	43
	ИТОГО:	665

Анализ финансового состояния Общества выполняется с использованием данных бухгалтерской отчетности за 2016 год. Финансовые показатели за 2016 год, и *прогнозные на 2017 год, тыс.руб.*

	2016	2015	Рост (+)	Прогнозные финансовые показатели
Товарооборот	1264	852	412	1390
Валовый доход	279	182	97	307
Себестоимость товара	783	532	251	861
Издержки обращения	251	155	96	276
НДС	202	138	64	222
Прибыль от реализации	28	27	1	31
Сальдо внереализац.	-14	-15	1	-15
Налог из прибыль	5	4	1	6
Прибыль	9	8	1	10
Рентабельность %%	0,7	0,9	0,2	1,0

В связи с открытием 2-х торговых объектов в г. Бобруйске и направлением денежных средств под оборотные средства и другие расходы, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Товарные запасы -833 тыс.руб.

Для уменьшения товарных запасов, увеличения объемов продаж обуви, расчетов с поставщиками и получения прибыли необходимо, за счет ускорения товаро - оборачиваемости, обеспечения высокого качества обслуживания покупателей, проведения широких рекламных компаний, проведения сезонных распродаж по сниженным ценам, организации выездной торговли, частого обновления и расширения ассортимента обуви белорусских производителей, уменьшать запасы товаров и кредиторскую задолженность и увеличивать рост товарооборота.

Директор ОАО «Космос-Комцентр»



Н.Д. Нестеренок