

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2011
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УНИВЕРМАГ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 70.20.2
Код по ОКПО 12770186
Форма собственности (по ОКФС) 16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

ГАНИЦЕВА
ЗИНАИДА
АЛЕКСЕЕВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 28.03.2012

МП

Главный бухгалтер

КАЗАНЦЕВА
ЛЮДМИЛА
АЛЕКСАНДРОВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листахДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.

Подпись





1050 2020

КПП 032601001 Стр. 002



0FA7 8B70 509A 522F EE86 2C8C 91F1 E0D3

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 670000

Субъект Российской Федерации (код) 03

Район _____

Город УЛАН-УДЭ Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) РЕВОЛЮЦИИ ПЛУлица (проспект,
переулок и т.п.) _____Номер дома
(владения) 5Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____

+



+



ИНН 0323007846

КПП 032601001 Стр. 003



91DE 30A3 509A D167 E8EC 6F87 BE9E 3A81

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Актив		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
			На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	5 7 2 6	7 6 6 1	7 7 9 2
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100	5 7 2 6	7 6 6 1	7 7 9 2
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	5 5 6	5 8 3	5 3 3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	5 2 5	2 9 2	2 3 7
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 5 7 0	3 0 9 0	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 8 2 1	2 7 1 4	5 0 0 2
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	1 0 4 7 2	6 6 7 9	5 7 7 2
	БАЛАНС	1600	1 6 1 9 8	1 4 3 4 0	1 3 5 6 4





1050 2044

ИНН 0323007846

КПП 032601001 Стр. 004



D0D5 E031 5093 7C56 D361 2BAD 8AE6 2A47

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 6 6 0	2 6 6 0	2 6 6 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 5 4	2 5 4	2 5 4
	Резервный капитал	1360	1 3 3	1 3 3	1 3 3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 3 0 0 2	1 1 1 1 2	1 0 0 7 2
	Итого по разделу III	1300	1 6 0 4 9	1 4 1 5 9	1 3 1 1 9
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			





ИНН 0323007846

КПП 032601001 Стр. 005



70B0 141B 5092 C2DA E29E 97B1 8491 F4C4

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Засмные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	1 4 1	1 7 3	4 3 7
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	8	8	8
	Итого по разделу V	1500	1 4 9	1 8 1	4 4 5
	БАЛАНС	1700	1 6 1 9 8	1 4 3 4 0	1 3 5 6 4

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 0323007846

КПП 032601001 Стр. 006



089B 528A 509E 3F4A 428A 4388 7589 76F7

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	1 5 6 7 9	1 4 4 2 2
1 3 1	Себестоимость продаж	2120	(1 3 6 3 4)	(1 3 1 5 5)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 0 4 5	1 2 6 7
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 0 4 5	1 2 6 7
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	2 6 7	1 9 3
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340		
	Прочие расходы	2350	(2 5 6)	(2 7 8)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 0 5 6	1 1 8 2
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 6 6)	(1 4 2)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 8 9 0	1 0 4 0
СПРАВОЧНО				
	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 ³	2500	1 8 9 0	1 0 4 0
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 0323007846
КПП 032601001 Стр. 007



F2A2 D79F 509B 9CBE 5E12 74AA 9F11 B5DC

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
2 6 6 0		2 5 4	1 3 3	1 0 0 7 2	1 3 1 1 9
(предыдущий год)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				1 0 4 0	1 0 4 0
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				1 0 4 0	1 0 4 0
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 0323007846
КПП 032601001 Стр. 008



Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
2660		254	133	11112	14159
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				1890	1890
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				1890	1890
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
2660		254	133	13002	16049





ИНН 0323007846

КПП 032601001 Стр. 009



F689 CDB8 5091 673C E234 949C 650B C38D

2. **Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 6
		за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5		
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. **Чистые активы**

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	16049	14159	13119





ИНН 0323007846

КПП 032601001 стр. 010



523F B416 5092 33C1 517C 14A5 081E EEBF

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 5 6 7 9	1 4 1 2 1
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 5 6 7 9	1 4 1 2 1
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	_____	_____
Платежи – всего	4120	(1 2 3 5 9)	(1 3 5 1 3)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 9 4 3)	(6 7 7 7)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 8 4 6)	(5 0 6 2)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	(2 5 4 0)	(1 5 5 7)
прочие платежи	4129	(3 0)	(1 1 7)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 3 2 0	6 0 8
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1 3 9 7 7	8 5 1 8
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	1 3 7 1 0	8 3 2 4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 6 7	1 9 4
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(1 3 1 9 0)	(1 1 4 1 4)
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	_____	_____
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	_____	_____
прочие платежи	4229	(1 3 1 9 0)	(1 1 4 1 4)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 8 7	(2 8 9 6)

+



+



ИНН 0323007846

КПП 0323007846 Стр. 011



89BA 8845 5099 1A3A C2CB 4C93 5766 3A99

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310		
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		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 1 0 7	(2 2 8 8)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 7 1 4	5 0 0 2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 8 2 1	2 7 1 4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

