

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "Гостиный двор "Екатеринодар"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Сдача имущества в аренду
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Иная смешанная российская собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 350000, Краснодарский край, Краснодар г, Красная ул, дом № 60

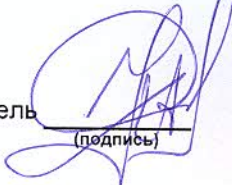
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
80184422		
2310119962		
70.20		
47		49
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	275 254	280 294	285 335
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	100 029	100 029	100 029
	Отложенные налоговые активы	1180	1 741	2 096	2 386
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	377 024	382 418	387 750
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13	15	55
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 135	4 532	13 716
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	44 311	221 422	221 422
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 098	349	168
	Прочие оборотные активы	1260	17	17	-
	Итого по разделу II	1200	52 573	226 335	235 361
	БАЛАНС	1600	429 597	608 753	623 111

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	372 123	372 123	372 123
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55 268	54 971	54 253
	Итого по разделу III	1300	427 391	427 094	426 376
	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	-	108 259	123 626
	Кредиторская задолженность	1520	2 205	73 400	73 109
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 205	181 659	196 735
	БАЛАНС	1700	429 597	608 753	623 111

Руководитель



(подпись)



Попов Николай Иванович

(расшифровка подписи)

18 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Гостиный двор "Екатеринодар"</u>		80184422		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2310119962		
Вид экономической деятельности	<u>Сдача имущества в аренду</u>	по ОКВЭД	70.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытые акционерные общества / Иная смешанная российская собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	13 293	12 559
	Себестоимость продаж	2120	(6 737)	(6 379)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 556	6 180
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 202)	(6 586)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(646)	(406)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 792	2 214
	Проценты к уплате	2330	(72)	(782)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(422)	(18)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	652	1 008
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(355)	(290)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	297	718

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	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	2500	297	718
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Цопов Николай Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2015 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	372 123	-	-	-	54 971	427 094
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	297	297
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	297	297
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	372 123	-	-	-	55 268	427 391

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	426 376	718	-	427 094
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	426 376	718	-	427 094
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	54 253	718	-	54 971
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	54 253	718	-	54 971
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	427 391	427 094	426 376



(Handwritten signature in blue ink)

Попов Николай Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель

18 марта 2015 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Гостиный двор" Екатеринбург по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Сдача имущества в аренду по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Открытые акционерные общества / **Иная смешанная российская собственность** по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
80184422		
2310119962		
70.20		
47		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 387	15 122
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 261	12 698
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 126	2 424
Платежи - всего	4120	(11 639)	(10 891)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 331)	(1 061)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 047)	(689)
процентов по долговым обязательствам	4123	(138)	(968)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Налог на имущество	4125	(3 032)	(3 143)
Земельный налог	4126	(2 520)	(2 071)
прочие платежи	4129	(3 571)	(2 959)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 748	4 231
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	221 798	11 382
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	221 422	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	376	11 382
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(44 311)	-
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	(44 311)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	177 487	11 382

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 000
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(179 486)	(16 432)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(179 486)	(16 432)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(179 486)	(15 432)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 749	181
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	349	168
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 098	349
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Попов Николай Иванович
(расшифровка подписи)

18 марта 2015 г.

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

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	5160	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	

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	5240	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2013 г.	-	-	-	-	
В том числе:	5241	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:	5261	-	-
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	119 572	124 594	129 557
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	-	-	-

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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	100 029	-	-	-	-	-	-	100 029	-
	5311	за 2013 г.	100 029	-	-	-	-	-	-	100 029	-
в том числе:											
Долевые: Вклад в уставный капитал ООО	5302	за 2014 г.	100 029	-	-	-	-	-	-	100 029	-
	5312	за 2013 г.	100 029	-	-	-	-	-	-	100 029	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	221 422	-	44 311	221 422	-	-	-	44 311	-
	5315	за 2013 г.	221 422	-	-	-	-	-	-	221 422	-
в том числе:											
Займы сторонним организациям	5306	за 2014 г.	221 422	-	44 311	221 422	-	-	-	44 311	-
	5316	за 2013 г.	221 422	-	-	-	-	-	-	221 422	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	321 451	-	44 311	221 422	-	-	-	144 340	-
	5310	за 2013 г.	321 451	-	-	-	-	-	-	321 451	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

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	поступление		погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	1 412	-	-	-	-	(400)	-	-	-	1 012	-
	5521	за 2013 г.	1 412	-	-	-	-	-	-	-	-	1 412	-
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2014 г.	1 412	-	-	-	-	(400)	-	-	-	1 012	-
Прочая	5523	за 2013 г.	1 412	-	-	-	-	-	-	-	-	1 412	-
	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2014 г.	3 120	-	3 823	1 792	(4 607)	(5)	-	-	-	4 123	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2013 г.	12 304	-	18 694	2 214	(30 092)	-	-	-	-	3 120	-
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	369	-	217	-	(140)	-	-	-	446	-
Авансы выданные	5531	за 2013 г.	494	-	14 810	-	(14 935)	-	-	-	-	369	-
	5512	за 2014 г.	24	-	57	-	(3)	(5)	-	-	-	73	-
Прочая	5532	за 2013 г.	107	-	741	-	824	-	-	-	-	24	-
	5513	за 2014 г.	2 727	-	3 549	1 792	4 464	-	-	-	-	3 604	-
	5533	за 2013 г.	11 703	-	3 143	2 214	(14 333)	-	-	-	-	2 727	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2014 г.	4 532	-	3 823	1 792	(4 607)	(405)	-	-	X	5 135	-
	5520	за 2013 г.	13 716	-	18 694	2 214	(30 092)	-	-	-	X	4 532	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 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				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	181 659	12 714	72	(192 240)	-	2 205	
	5580	за 2013 г.	196 735	12 489	782	(28 347)	-	181 659	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	166	1 554	-	(1 462)	-	258	
	5581	за 2013 г.	135	1 183	-	(1 152)	-	166	
авансы полученные	5562	за 2014 г.	3	5	-	(3)	-	5	
	5582	за 2013 г.	-	3	-	-	-	3	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	1 936	11 155	-	(11 148)	-	1 943	
	5583	за 2013 г.	1 387	9 579	-	(9 030)	-	1 936	
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2014 г.	108 260	-	72	(108 332)	-	-	
	5585	за 2013 г.	123 878	1 000	782	(17 400)	-	108 260	
прочая	5566	за 2014 г.	71 294	-	-	(71 295)	-	-	
	5586	за 2013 г.	71 332	8 962	-	(679)	-	71 294	
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	

	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	181 659	12 714	72	(192 240)	X		2 205
	5570	за 2013 г.	196 735	12 489	782	(28 347)	X		181 659

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	-	141
Расходы на оплату труда	5620	1 043	641
Отчисления на социальные нужды	5630	319	196
Амортизация	5640	5 040	5 042
Прочие затраты	5650	7 535	6 945
Итого по элементам	5660	13 937	12 965
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	13 937	12 965



[Handwritten signature in blue ink]

Руководитель _____ Попов Н.И.

18 марта 2015 года

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Гостиный двор "Екатеринодар"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	275 254	280 294	285 335
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	100 029	100 029	100 029
Отложенные налоговые активы	1180	1 741	2 096	2 386
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	13	15	55
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 135	4 532	13 716
Финансовые вложения краткосрочные	1240	44 311	221 422	221 422
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 098	349	168
Прочие оборотные активы	1260	17	17	-
ИТОГО активы	-	429 597	608 753	623 111
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	108 259	123 626
Кредиторская задолженность	1520	2 205	73 400	73 109
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 205	181 659	196 735
Стоимость чистых активов	-	427 391	427 094	426 376

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



Руководитель

18 марта 2015 г.

Лопов Владимир Иванович