Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация ГУП РО "Ростовоблфармация"	по ОКПО	12156517		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6165016885		
Вид экономической деятельности Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)	по ОКВЭД	47.73		
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации/Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242		13
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 344010, Ростовская обл, Ростов-на-Дону, Тельмана, д.55/104

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2017 г.[3]	На 31 декабря 2016 г.[4]	На 31 декабря 2015 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	29 273	32 334	28 098
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	394	603	1 197
	Прочие внеоборотные активы	1190	313	548	130
	Итого по разделу I	1100	29 980	33 485	29 425
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	128 968	91 323	94 497
	в том числе:				
	СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		8 379	9 815	8 390
	ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ		120 307	81 006	85 655
	ЗАТРАТЫ В НЕЗАВЕРШЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ		108	312	452
	расходы будущих периодов		174	190	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 598	534	210
	Дебиторская задолженность	1230	53 985	113 682	51 666
	в том числе:				
	ПОКУПАТЕЛИ И ЗАКАЗЧИКИ		10 482	54 592	7 033
	РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ		1 293	558	558
	РАСЧЕТЫ С ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		747	783	788
	ПРОЧИЕ		41 463	57 749	43 287
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 359	11 823	4 627
	Прочие оборотные активы	1260	787	592	186
	Итого по разделу II	1200	195 697	217 954	151 186
	БАЛАНС	1600	225 677	251 439	180 611

ЭП: Сульженко Светлана Анатольевна, , ИФНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону
Рачкован Иван Анатольевич, ГУП РО "РОСТОВОБЛФАРМАЦИЯ"

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2017 г.[3]	На 31 декабря 2016 г.[4]	На 31 декабря 2015 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 712	10 712	10 712
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[7]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	30 388	30 388	30 388
	Резервный капитал	1360	1 028	1 026	977
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(47 702)	(47 006)	(48 698)
	Итого по разделу III	1300	(5 574)	(4 880)	(6 621)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	781	669	61
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	781	669	61
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15 036	13 855	4 378
	Кредиторская задолженность	1520	206 172	232 615	174 859
	в том числе:				
	ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ		178 646	188 993	138 247
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ		5 631	6 241	6 268
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		2 362	2 651	2 625
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ		7 505	7 857	5 960
	ПРОЧИЕ		12 028	26 873	21 759
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 262	9 180	7 934
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	230 470	255 650	187 171
	БАЛАНС	1700	225 677	251 439	180 611

Руководитель _____ Рачкован И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

ЭП: Сульженко Светлана Анатольевна, , ИФНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону
Рачкован Иван Анатольевич, ГУП РО "РОСТОВОБЛФАРМАЦИЯ"

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах

за 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация ГУП РО "Ростовоблфармация"	по ОКПО	12156517		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6165016885		
Вид экономической деятельности Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)	по ОКВЭД	47.73		
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации/Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2017 г.[3]	За 2016 г.[4]
	Выручка [5]	2110	967 488	904 973
	Себестоимость продаж	2120	(793 017)	(713 145)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	174 471	191 828
	Коммерческие расходы	2210	(188 081)	(195 666)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 610)	(3 838)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 314)	(1 430)
	Прочие доходы	2340	26 392	19 830
	в том числе: АРЕНДА, ВОЗМЕЩЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ		9 189	6 593
	ПРЕМИИ ПОСТАВЩИКОВ		370	170
	ПРОЧИЕ		1 590	2 054
	ХРАНЕНИЕ ТОВАРОВ		-	111
	ВЫБЫТИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ и МБП		8 004	6 256
	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ		273	1 024
	ДОХОДЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ		467	887
	ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ ПОЛУЧЕННЫЕ		2 368	365
	Услуги по логистике		191	411
	Информационные и маркетинговые услуги		3 244	1 959
	Резерв отпусков		696	-
	Прочие расходы	2350	(10 722)	(10 954)
	в том числе: РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ		(87)	(43)
	УСЛУГИ БАНКА		(2 447)	(1 933)
	ВЫБЫТИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ		(621)	(735)
	РАСХОДЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ		(2 125)	(1 258)
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ		(431)	(464)
	ШТРАФЫ, НЕУСТОЙКИ		(878)	(366)
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ		(3 005)	(4 673)
	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ		(268)	(1 243)
	РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ		(571)	(146)
	ВОССТАНОВЛЕННЫЙ НДС		(289)	(93)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	746	3 608
	Текущий налог на прибыль	2410	(326)	(-)

	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(496)	(481)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(112)	(608)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(208)	(594)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	100	2 406

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2017 г.[3]	За 2016 г.[4]
	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 [6]	2500	100	2 406
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Рачкован И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

6. 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) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала

за 2017 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	12156517		
ИНН	6165016885		
по ОКВЭД	47.73		
по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
по ОКЕИ	384		

Организация ГУП РО "Ростовоблфармация"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)

Организационно-правовая форма / форма собственности: Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации/Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.[1]	3100	10 712	(-)	30 388	977	(48 698)	(6 621)
За 2016 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 406	2 406
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	2 406	2 406
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(666)	(666)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(61)	(61)
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	(605)	(605)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	48	(48)	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.[2]	3200	10 712	(-)	30 388	1 026	(47 006)	(4 880)
За 2017 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	100	100
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	100	100
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	(-)	-	(-)	(-)	(794)	(794)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(72)	(72)
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	(722)	(722)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	2	(2)	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.[3]	3300	10 712	(-)	30 388	1 028	(47 702)	(5 574)