

### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2017 года

Организация	Открытое акционерное общество "Торговый Дом "Речицкий"
Учетный номер плательщика	400054000
Вид экономической деятельности	Торговля
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс. белорусских рублей
Адрес	246012 г. Гомель , пр-кт Речицкий , 61

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	2 128	2 211
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	3	3
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>2 131</b>	<b>2 214</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	281	329
в том числе:			
материалы	211	71	65
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	210	264
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230		1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240		
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	710	454
Краткосрочные финансовые вложения	260	585	630

Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	35	30
Прочие краткосрочные активы	280	1	1
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>1 612</b>	<b>1 445</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>3 743</b>	<b>3 659</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На <u>31 декабря</u> 2017 года	На 31 декабря 2016 года
1	2	3	4
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	410	574	574
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	2	1
Добавочный капитал	450	1 765	1 875
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	688	228
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>3 029</b>	<b>2 678</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>-</b>	<b>-</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	250	99
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	464	882
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	405	827
по авансам полученным	632	1	1
по налогам и сборам	633	16	14
по социальному страхованию и обеспечению	634	11	3
по оплате труда	635	30	36
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	1	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>714</b>	<b>981</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>3 743</b>	<b>3 659</b>

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Наркевич Н.А.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Главный  
бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Дорощенко Т.М.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

28 февраля 2018  
года

**ОТЧЕТ**  
**о прибылях и убытках**

за январь- декабрь 2017 года

Организация	Открытое акционерное общество "Торговый Дом "Речицкий"
Учетный номер плательщика	400054000
Вид экономической деятельности	Торговля
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс. белорусских рублей
Адрес	246012 г. Гомель , пр-кт Речицкий , 61

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2017 года	За январь- декабрь 2016 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	3 647	5 047
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	2 514	3 616
Валовая прибыль (010-020)	030	1 133	1 431
Управленческие расходы	040	136	146
Расходы на реализацию	050	846	1 099
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050)	060	151	186
Прочие доходы по текущей деятельности	070	25	28
Прочие расходы по текущей деятельности	080	287	327
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080)	090	(111)	(113)
Доходы по инвестиционной деятельности	100	718	234
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	486	1
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	232	233
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	92	6
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	92	
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	6
Доходы по финансовой деятельности	120	46	212
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	-	-
прочие доходы по финансовой деятельности	122	46	212

Расходы по финансовой деятельности	130	62	193
в том числе:			
проценты к уплате	131	17	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	-	-
прочие расходы по финансовой деятельности	133	45	193
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100-110+120-130)	140	610	247
Прибыль (убыток) до налогообложения ( $\pm 090 \pm 140$ )	150	499	134
Налог на прибыль	160	92	29
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток) ( $\pm 150 - 160 \pm 170 \pm 180 - 190 - 200$ )	210	407	105
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	110	11
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230		-
Совокупная прибыль (убыток) ( $\pm 210 \pm 220 \pm 230$ )	240	517	116
Базовая прибыль (убыток) на акцию бел.руб.	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

Наркевич Н.А.

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дорошенко Т.М.

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

28 февраля 2018 года

#### 4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 66,37

Вид собственности	Количество акций, шт.	Доля в уставном фонде, %
республиканская		
коммунальная всего:	423 110	66,37
в том числе:		
областная		
районная		
городская	423 110	66,37

#### 5-6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель	Ед. изм.	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Количество акционеров, всего	лиц	141	141
в том числе: юридических лиц	лиц	8	8
из них нерезидентов Республики Беларусь	лиц	0	0
в том числе: физических лиц	лиц	133	133
из них нерезидентов Республики Беларусь	лиц	1	1
Начислено на выплату дивидендов в отч. периоде	тыс. руб.		
Фактически выплаченные дивиденды в данном отч. периоде	тыс. руб.	-	-
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (вкл. налоги)	руб.		
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (вкл. налоги) первого типа	руб.	-	-
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (вкл. налоги) второго типа	руб.	-	-
Дивиденды, факт. выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (вкл. налоги)	руб.	-	-
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (вкл. налоги) первого типа	руб.	-	-
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (вкл. налоги) второго типа	руб.	-	-
Период, за который выплачивались дивиденды	месяц, квартал, год	-	X

Дата (даты) принятия решения о выплате дивидендов	число, месяц, год	-	X
Срок (сроки) выплаты дивидендов		-	X
Обеспеченность акции имуществом общества	руб.	4,75	4,20
Кол-во простых акций на балансе общества	шт.	-	-

#### 7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества

Показатель	Ед. изм.	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс.руб.	3647	5047
Себестоимость реал. продукции, товаров, работ, услуг; управлен. расходы; расходы на реализацию	тыс.руб.	3496	4861
Прибыль (убыток) до налогообложения, всего (Прибыль (убыток) отчетного периода)	тыс.руб.	499	134
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс.руб.	151	186
прочие доходы и расходы по текущей деятельности	тыс.руб.	-262	-299
прибыль(убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности	тыс.руб.	610	247
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли(дохода)	тыс.руб.	92	29
Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	407	105
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	тыс.руб.	688	228
Долгосрочная дебиторская задолженность	тыс.руб.	-	-
Долгосрочные обязательства	тыс.руб.	-	-
<b>8. Среднесписочная численность работающих</b>	человек	132	169

9. Основной вид деятельности – розничная торговля и общественное питание – 81,8 % в сумме 3383,0 тыс.руб.

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждалась годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год 29 марта 2018 г.

13. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения: утверждены Положения о наблюдательном совете, Положение о ревизионной комиссии, Положение о дивидендной политике, Положение об аффилированных лицах, Регламент работы с конфиденциальной информацией владельцев ценных бумаг.

Генеральный директор  
Главный бухгалтер

Н.А. Наркевич  
Т.М. Дорощенко

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Торговый дом «Речицкий»

Генеральному директору  
Открытого акционерного общества «Торговый Дом «Речицкий»  
Наркевич Н.А.

### Аудлируемое лицо:

**Открытое акционерное общество «Торговый дом Речицкий»;**

Пр-т Речицкий, дом 61, 246012 г. Гомель

Решение Гомельского облисполкома о государственной регистрации  
от 28.01.2000г. № 49;

УНП 400054000

Мною проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности **Открытого акционерного общества «Торговый дом Речицкий»** за период с 1 января по 31 декабря 2017 г., состоящей из: бухгалтерского баланса на 31.12.2017г; отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату; примечаний к бухгалтерской отчетности.

По моему мнению, бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества «Торговый Дом «Речицкий» достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение аудируемого лица на отчетную дату, а также финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств, за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

## **Основание для выражения аудиторского мнения**

Аудит был проведен в соответствии с требованиями Закона республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности (раздел аудиторского заключения «Обязанности аудитора – индивидуального предпринимателя по проведению аудита бухгалтерской отчетности»)

Мною, аудитором – индивидуальным предпринимателем соблюдались принцип независимости по отношению к Открытому акционерному обществу «Торговый Дом «Речицкий» согласно требованиям законодательства Республики Беларусь и нормы профессиональной этики.

Я считаю, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства, являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.

### **Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности**

Руководство Открытого акционерного общества «Торговый Дом «Речицкий» несет ответственность за:

- подготовку и достоверное представление отчетности в соответствии с применимой основой составления и представления отчетности и организацию системы внутреннего контроля Открытого акционерного общества «Торговый Дом «Речицкий», необходимой для подготовки отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий;
- оценку способности Открытого акционерного общества «Торговый Дом «Речицкий» продолжать свою деятельность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности при подготовке отчетности, а также за надлежащее раскрытие в отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности.

### **Обязанности аудитора – индивидуального предпринимателя по проведению аудита бухгалтерской отчетности**

Цель аудитора – индивидуального предпринимателя состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность Открытого акционерного общества «Торговый Дом «Речицкий» не содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, и составлении аудиторского заключения, включающего выраженное в установленной форме аудиторское мнение.

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности или иными стандартами аудита, позволяет выявить все имеющиеся существенные искажения.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, аудитор – индивидуальный предприниматель применяет профессионально суждение и сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Аудитор – индивидуальный предприниматель в процессе проведения аудита:

- выявляет и оценивает риски существенного искажения отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий;
- разрабатывает и выполняет аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками;
- получает аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения. При этом риск не обнаружения существенных искажений отчетности в результате недобросовестных действий выше риска не обнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия подразумевают наличие специально разработанных мер, направленных на их сокрытие;
- получает понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы;
- оценивает надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной политики, а также обоснованности учетных оценок и соответствующего

раскрытия информации в отчетности;

- оценивает правильность применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств делает вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно;

- оценивает общее представление отчетности, ее структуру и содержание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

В ходе данного аудита мною, аудитором – индивидуальным предпринимателем осуществлялось информационное взаимодействие с руководящими работниками по значимым вопросам, возникшим в ходе данного аудита, в том числе по информации о значительных недостатках системы внутреннего контроля и выполнены все требования в отношении соблюдения принципа независимости, доведена до сведения информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.

Аудитор – индивидуальный предприниматель

Якухина Г.А.

Аудитор – индивидуальный предприниматель Якухина Галина Анатольевна

Улица Пинская, дом 85, 246027, город Гомель;

Свидетельство о государственной регистрации №400540901, выдано Администрацией Советского района г. Гомеля 26.05.1998г.»

Квалификационный аттестат аудитора Якухиной Галины Анатольевны №0000212, выдан Министерством Финансов Республики Беларусь 12.11.2002г.;

УНП 400540901.

Дата подписания аудиторского заключения бухгалтерской отчетности:

28 февраля 2018г.