

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"</u>		по ОКПО	63720250		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7710758440		
Вид экономической деятельности <u>Монтаж прочего инженерного оборудования</u>		по ОКВЭД	43.29		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</u>		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
125047, Москва г, Оружейный пер, дом № 21					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	272	215	5
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	272	210	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	5	5
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	157 881	164 226	178 604
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	146 399	153 644	178 091
	Строительство объектов основных средств	11502	11 482	10 582	513
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 253	42 899	8 282
	в том числе:				
	Паи	11701	5 253	5 250	4 140
	Предоставленные займы	11702	-	37 649	4 142
	Отложенные налоговые активы	1180	517	373	182
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 257	1 421	1 826
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 257	1 421	1 826
	Итого по разделу I	1100	165 180	209 134	188 899
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	433 445	324 105	320 988
	в том числе:				
	Материалы	12101	109 652	80 927	71 636
	Товары	12102	65 358	30 113	6 219
	Основное производство	12103	258 435	213 065	243 133
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	228	3 224	3 238
	Дебиторская задолженность	1230	1 282 201	482 569	259 276
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	585 684	168 561	31 905
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	299 330	135 300	171 651
	Расчеты по налогам и сборам	12303	524	540	588
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	488	317	304
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	4	205	8

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	395 889	177 575	54 794
	Расходы будущих периодов	12307	282	71	26
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 865 555	2 202 425	11 703
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	2 123 744	1 460 614	11 703
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12402	740 844	740 844	-
	Депозитные счета	12403	967	967	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 713	2 437	6 004
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	3 713	163	6 004
	Прочие специальные счета	12502	32 000	2 274	-
	Прочие оборотные активы	1260	110 808	105 699	188
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	110 651	105 442	31
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	157	157	157
	Прочие оборотные активы		-	100	-
	Итого по разделу II	1200	4 727 950	3 120 459	601 397
	БАЛАНС	1600	4 893 130	3 329 593	790 296

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000	3 000	3 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	118 918	171 325	170 319
	Итого по разделу III	1300	121 918	174 325	173 319
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 610 000	180 000	373 315
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 610 000	180 000	154 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 146	8 728	10 473
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 618 146	188 728	383 788
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 133 468	2 758 717	100 294
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	350 000	790 000	85 000
	Краткосрочные займы	15102	157 275	205 775	14 664
	Проценты по краткосрочным займам	15103	601	1 808	631
	Краткосрочные займы (в валюте)	15104	1 472 602	1 688 546	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15105	152 990	72 588	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 016 320	205 728	131 482
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	253 543	43 462	86 058
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	640 429	150 408	20 647
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 915	7 694	5 726
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 077	577	1 617
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 678	1 310	849
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	268	159	137
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	108 410	2 118	16 448
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 278	2 095	1 413
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 153 066	2 966 540	233 189
	БАЛАНС	1700	4 893 130	3 329 593	790 296

Руководитель

(подпись)

Овсянников Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 июля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"</u>	по ОКПО	30	06	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	63720250		
Вид экономической деятельности	<u>Монтаж прочего инженерного оборудования</u>	по ОКВЭД	7710758440		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</u>	по ОКФС / ОКФФ	43.29		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	652 855	122 790
	Себестоимость продаж	2120	(567 846)	(70 973)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	85 009	51 817
	Коммерческие расходы	2210	(3 181)	(120)
	Управленческие расходы	2220	(26 281)	(32 829)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	55 547	18 868
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	96 257	8 728
	Проценты к уплате	2330	(183 785)	(52 636)
	Прочие доходы	2340	101 790	96 415
	Прочие расходы	2350	(29 876)	(62 274)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	39 933	9 101
	Текущий налог на прибыль	2410	(95)	(79)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 617	2 803
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	582	968
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	144	94
	Прочее	2460	(40)	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	40 524	10 075

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	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	40 524	10 075
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Овсянников Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 июля 2018 г.