

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"</u>		по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Торговля оптовая неспециализированная</u>		по ОКВЭД	31	03	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</u>		по ОКОПФ / ОКФС	63720250		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	7710758440		
Местонахождение (адрес)			46.90		
<u>125047, Москва г, Оружейный пер, дом № 21</u>			65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	195	215	5
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	190	210	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	5	5	5
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	161 284	164 226	178 604
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	149 802	153 644	178 091
	Строительство объектов основных средств	11502	11 482	10 582	513
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	649 501	42 899	8 282
	в том числе:				
	Паи	11701	5 250	5 250	4 140
	Предоставленные займы		644 251	37 649	4 142
	Отложенные налоговые активы	1180	421	373	182
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 319	1 421	1 826
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 319	1 421	1 826
	Итого по разделу I	1100	812 720	209 134	188 899
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	338 510	324 105	320 988
	в том числе:				
	Материалы	12101	89 254	80 927	71 636
	Товары	12102	30 058	30 113	6 219
	Основное производство	12103	219 198	213 065	243 133
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	306	3 224	3 238
	Дебиторская задолженность	1230	893 800	482 569	259 276
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	275 915	168 561	31 905
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	317 469	135 300	171 651
	Расчеты по налогам и сборам	12303	631	540	588
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	287	317	304
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	205	8

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	299 427	177 575	54 794
	Расходы будущих периодов	12307	71	71	26
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 062 381	2 202 425	11 703
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	-	-
	Предоставленные займы	12402	1 320 570	1 460 614	11 703
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	740 844	740 844	-
	Депозитные счета	12404	967	967	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 927	2 437	6 004
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	12 070	163	6 004
	Валютные счета	12502	5 912	-	-
	Специальные счета		19 945	2 274	-
	Прочие оборотные активы	1260	107 122	105 699	189
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	106 894	105 442	31
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	157	157	157
	Прочие оборотные активы		71	100	-
	Итого по разделу II	1200	3 440 045	3 120 459	601 397
	БАЛАНС	1600	4 252 766	3 329 593	790 296

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	136 579	171 325	170 319
	Итого по разделу III	1300	139 579	174 325	173 319
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 520 000	180 000	373 315
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 520 000	180 000	154 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 417	8 728	10 473
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 528 417	188 728	383 788
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 039 974	2 758 717	100 294
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	440 000	790 000	85 000
	Краткосрочные займы	15102	157 275	205 775	14 664
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	201	1 808	631
	Краткосрочные займы (в валюте)		1 334 513	1 688 546	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)		107 985	72 588	-
	Кредиторская задолженность	1520	542 345	205 728	131 482
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	215 021	43 462	86 058
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	308 345	150 408	20 647
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 561	7 694	5 726
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 241	577	1 617
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 348	1 310	849
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	165	159	137
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	2 664	2 118	16 448
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 451	2 095	1 413
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 584 770	2 966 540	233 189
	БАЛАНС	1700	4 252 766	3 329 593	790 296

Руководитель ✓

(подпись)

Овсянников Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"		по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности Торговля оптовая неспециализированная		по ОКВЭД	31	03	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная		по ОКОПФ / ОКФС	63720250		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	7710758440		
			46.90		
			65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	343 027	27 546
	Себестоимость продаж	2120	(327 019)	(18 194)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 008	9 352
	Коммерческие расходы	2210	(849)	(60)
	Управленческие расходы	2220	(8 754)	(8 458)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 405	834
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	41 155	977
	Проценты к уплате	2330	(84 688)	(17 955)
	Прочие доходы	2340	68 743	26 801
2680	в том числе:		-	-
	Прочие расходы	2350	(2 489)	(4 251)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 126	6 406
	Текущий налог на прибыль	2410	(52)	(55)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 133	1 965
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	312	693
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	48	45
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	29 434	7 089

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 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	29 434	7 089
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Овсянников Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 апреля 2018 г.