

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2018 г.

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

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код         | На 31 марта 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|---|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |             |                     |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |             |                     |                       |                       |
|           | 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        | 5 250               | 42 899                | 8 282                 |
|           | в том числе:  |             |                     |                       |                       |
|           | Паи   | 11701       | 5 250               | 5 250                 | 4 140                 |
|           | Предоставленные займы                                     |             | -                   | 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                 |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                 | <b>1100</b> | <b>168 469</b>      | <b>209 134</b>        | <b>188 899</b>        |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |             |                     |                       |                       |
|           | 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  | 2 706 632 | 2 202 425 | 11 703  |
|  | в том числе:   |       |           |           |         |
|  | Долговые ценные бумаги                                     | 12401 | -         | -         | -       |
|  | Предоставленные займы                                      | 12402 | 1 964 821 | 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  | 4 084 297 | 3 120 459 | 601 397 |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 4 252 766 | 3 329 593 | 790 296 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 марта<br>2018 г. | На 31 декабря<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 г. |
|-----------|--|-------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                        |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                        |                          |                          |
|           | 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                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                        |                          |                          |
|           | 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                  |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                        |                          |                          |
|           | 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                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 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.**

|   |  |                          |             |    |      |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
|   |  | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b> |    |      |
|   |  | Форма по ОКУД            | 0710002     |    |      |
| Организация   | <u>Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"</u> | по ОКПО                  | 31          | 03 | 2018 |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | ИНН                      | 63720250    |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <u>Торговля оптовая неспециализированная</u>               | по ОКВЭД                 | 7710758440  |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</u>  | по ОКОПФ / ОКФС          | 46.90       |    |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей                    |  | по ОКЕИ                  | 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<br>2018 г. | За Январь - Март<br>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                       |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                             |                             |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель

(подпись)

Овсянников Виктор  
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 апреля 2018 г.