

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Монтаж прочего инженерного оборудования**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

125047, Москва г, Оружейный пер, дом № 21

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2016

63720250

7710758440

45.34

65

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	166 044	157 355	108 559
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	114 381	120 281	104 793
	Строительство объектов основных средств	11502	51 663	37 074	3 766
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 386	11 113	18 343
	в том числе:				
	Паи	11701	6 729	8 479	14 514
	Предоставленные займы	11702	657	2 634	3 829
	Отложенные налоговые активы	1180	224	1 044	116
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 981	2 275	877
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 981	2 275	877
	Итого по разделу I	1100	175 640	171 787	127 895
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	289 244	290 371	93 269
	в том числе:				
	Материалы	12101	78 750	77 791	26 421
	Товары	12102	6 783	6 624	5 384
	Основное производство	12103	203 711	205 956	61 464
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 055	4 466	1 215
	Дебиторская задолженность	1230	522 747	355 631	718 635
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	153 657	117 338	104 109
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	336 939	211 699	602 603
	Расчеты по налогам и сборам	12303	700	5 079	5 994
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	937	150	132
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	9	39	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	25	191	45

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	30 330	20 984	5 615
	Расходы будущих периодов	12308	150	151	130
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 523	3 300	17 728
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	11 523	3 300	17 728
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 678	37 470	43 574
	Прочие оборотные активы	1260	247	157	496
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	90	-	339
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	157	157	157
	Итого по разделу II	1200	868 494	691 395	874 918
	БАЛАНС	1600	1 044 134	863 182	1 002 813

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	141 158	132 324	102 196
	Итого по разделу III	1300	144 158	135 324	105 196
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	245 815	245 815	50 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	100 000	100 000	50 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 060	9 289	23
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	255 875	255 104	50 023
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	405 979	164 683	342 252
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	387 248	159 972	342 159
	Краткосрочные займы	15102	16 420	4 664	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	2 007	15	93
	Проценты по краткосрочным займам	15104	304	32	-
	Кредиторская задолженность	1520	236 762	307 106	500 991
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	166 775	184 675	374 873
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	27 280	72 416	14 145
	Расчеты по налогам и сборам	15203	155	908	20 066
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	862	1 468	1 289
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 281	1 596	35
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	142	82	33
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	17 929	17 929	17 929
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	22 338	28 032	72 081
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 360	965	4 351
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	644 101	472 754	847 594
	БАЛАНС	1700	1 044 134	863 182	1 002 813

Руководитель

(подпись)

Юзефович Игорь Сергеевич

(расшифровка подписи)



28 июля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Монтаж прочего инженерного оборудования</u>		по ОКПО	30	06	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</u>		ИНН	63720250		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	7710758440		
		по ОКФС / ОКФС	45.34		
		по ОКЕИ	65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	465 140	540 499
	Себестоимость продаж	2120	(383 405)	(400 427)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	81 735	140 072
	Коммерческие расходы	2210	(1 584)	(83)
	Управленческие расходы	2220	(30 091)	(55 532)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	50 060	84 457
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	2 099
	Проценты к получению	2320	1 051	1 281
	Проценты к уплате	2330	(43 788)	(51 240)
	Прочие доходы	2340	33 171	26 576
	Прочие расходы	2350	(29 913)	(53 053)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 581	10 120
	Текущий налог на прибыль	2410	(44)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	480	(3 802)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(772)	(8 490)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(820)	2 664
	Прочее	2460	(111)	3 326
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 834	7 620

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 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	8 834	7 620
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Юзифович Игорь
Сергеевич .

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 июля 2016 г.

