

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2017 г.

Организация: ООО "СУЭК-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Финансовое посредничество

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общество с ограниченной ответственностью/частная

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) (ненужное зачеркнуть)

Местонахождение (адрес)

РФ, 115054, г.Москва, ул. Дубининская, дом 53, строение 7.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

31 03 2017

66338048

7709851798

64.99.1

12165/16

384 (385)

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Пояснения	Наименование показателя	Коды строк	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы:	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	23 315 370	23 315 370	11 817 586
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	11701	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	11702	-	-	-
	инвестиции в другие организации	11703	-	-	-
	займы предоставленные на срок более 12 месяцев	11704	23 315 370	23 315 370	11 817 586
	прочие долгосрочные финансовые вложения	11705	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	768	870	24
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	23 316 138	23 316 240	11 817 610
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	628 038	381 868	738 835
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	-	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	628 038	381 868	738 835
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12302.1	-	6	-
	векселя к получению	12302.2	-	-	-
	авансы выданные	12302.4	2 167	1 654	1 519
	прочие дебиторы	12302.5	624 566	1 214	736 390
	начисленные дивиденды к получению, проценты по займам выданным, векселям и облигациям полученным	12302.6	1 305	378 994	926
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27 700	18 700	18 194 717
	в том числе:				
	займы предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	-	-	18 171 717
	прочие краткосрочные финансовые вложения	12402	27 700	18 700	23 000
	приобретенные права требования дебиторской задолженности	12403	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	121	7 816	5 670
	в том числе:				
	касса	12501	-	-	-
	расчетные счета	12502	121	7 816	5 670
	валютные счета	12503	-	-	-
	прочие денежные средства	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	655 859	408 384	18 939 222
	БАЛАНС	1600	23 971 997	23 724 624	30 756 832

Пояснения	Наименование показателя	Коды строк	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	33 853	32 868	36 266
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	13701	32 868	36 266	22 562
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	13702	985	(3 398)	13 704
	Итого по разделу III	1300	33 863	32 878	36 276
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	23 315 719	23 315 719	19 990 000
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101		23 315 719	19 990 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14102	23 315 719	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23 315 719	23 315 719	19 990 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	620 852	374 788	10 729 271
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	15101	-	-	-
	займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	15102	620 852	374 788	10 729 271
	Кредиторская задолженность	1520	1 260	1 001	1 164
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	40	23	17
	векселя к уплате	15202	-	-	-
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	15203	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	15204	25	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15205	39	-	-
	задолженность перед бюджетом	15206	15	-	-
	авансы полученные	15207	1 120	978	1 147
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15208	-	-	-
	прочие кредиторы	15209	21	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	303	238	121
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	622 415	376 027	10 730 556
	БАЛАНС	1700	23 971 997	23 724 624	30 756 832

Руководитель

О.В. Никитина

(Подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " апреля 2017 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь-март 2017 г.

Организация: ООО "СУЭК-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Финансовое посредничество

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью/частная

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) (ненужное зачеркнуть)

Форма № 2 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
31	03	2017 г.
66338048		
7709851798		
64.99.1		
12165/16		
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	код строки	За январь-март 2017 г.	За январь-март 2016 г.
	Выручка	2110	573 948	736 385
	в том числе:			
	проценты к получению	21101	573 948	736 385
	Себестоимость продаж	2120	(571 114)	(734 044)
	проценты к получению	21201	(571 114)	(734 044)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 834	2 341
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 104)	(1 105)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 730	1 236
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	500	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(1 003)	(6 405)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 227	(5 169)
	Текущий налог на прибыль	2410	(143)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	29	3
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(1)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(131)	1 032
	Прочее	2460	32	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	985	(4 138)

Пояснения	Наименование показателя	код строки	За январь-март 2017 г.	За январь-март 2016 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	985	(4 138)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

О.В. Никитина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " апреля 2017 г.

Расчет оценки стоимости

чистых активов

ООО "СУЭК-Финанс"

на 31 марта 2017 г.

тыс.руб.

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I.	Активы			
1	Нематериальные активы	1110	-	-
2	Основные средства	1150 (за искл. 11503)	-	-
3	Незавершенное строительство	11503	-	-
4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170, 1240	23 334 070	23 343 070
6	Прочие внеоборотные активы ²	1120, 1130, 1140, 1180, 1190	870	768
7	Запасы	1210	-	-
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9	Дебиторская задолженность ³	1230	381 868	628 038
10	Денежные средства	1250	7 816	121
11	Прочие оборотные активы	1260	-	-
12	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		23 724 624	23 971 997
II.	Пассивы			
13	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	23 315 719	23 315 719
14	Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	1420, 1430, 1450	-	-
15	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	374 788	620 852
16	Кредиторская задолженность	1520 (искл. 15208)	1 001	1 260
17	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-
18	Резервы предстоящих расходов	1540	238	303
19	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-
20	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		23 691 746	23 938 134
21	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		32 878	33 863

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

О.В. Никитина

" 25 " апреля 2017 г.

