

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРАКЛИОН"	по ОКПО 02470690		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7802577959		
Вид экономической деятельности	Деятельность автомобильного грузового транспорта	по ОКВЭД 49.41		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность				
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)				
194156, Санкт-Петербург г, Большой Сампсониевский пр-кт, д. № 93, лит. А, пом. 6-Н Офис 8				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 971	15 653	1 273
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 971	15 653	1 273
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 528	-	14
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 971	2 580	-
	Дебиторская задолженность	1230	54 129	50 798	12 701
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 097	4 003	2 217
	Прочие оборотные активы	1260	98	421	510
	Итого по разделу II	1200	63 824	57 802	15 441
	БАЛАНС	1600	82 794	73 455	16 715

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 916	19 177	2 382
	Итого по разделу III	1300	22 926	19 187	2 392
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	59 868	54 269	14 323
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	59 868	54 269	14 323
	БАЛАНС	1700	82 794	73 455	16 715



Руководитель

(подпись)

Нуртдинов Ирек Робертович

(расшифровка подписи)

13 мая 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРАКЛИОН"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность автомобильного грузового транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2019
02470690		
7802577959		
49.41		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	59 341	29 309
	Себестоимость продаж	2120	(42 166)	(16 609)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 175	12 700
	Коммерческие расходы	2210	-	(52)
	Управленческие расходы	2220	(13 085)	(10 717)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 090	1 931
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 046	511
	Прочие расходы	2350	(2 570)	(126)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 566	2 316
	Текущий налог на прибыль	2410	(780)	(205)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(47)	(27)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 739	2 084

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	3 739	2 084
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Нуртдинов Ирек
Робертович

(расшифровка подписи)

13 мая 2019 г.