

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
63720250		
7710758440		
45.34		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	178 604	157 355	108 559
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	178 091	120 281	104 793
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	513	37 074	3 766
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	8 282	11 113	18 343
	в том числе:				
3.1	Паи	11701	4 140	8 479	14 514
3.1	Предоставленные займы	11702	4 142	2 634	3 829
	Отложенные налоговые активы	1180	182	1 044	116
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 826	2 275	877
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 826	2 275	877
	Итого по разделу I	1100	188 899	171 787	127 895
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	320 988	290 371	93 269
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	71 636	77 791	26 421
4.1	Товары	12102	6 219	6 624	5 384
4.1	Основное производство	12103	243 133	205 956	61 464
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 238	4 466	1 215
5.1	Дебиторская задолженность	1230	259 276	355 631	718 635
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	31 905	117 338	104 109
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	171 651	211 699	602 603
	Расчеты по налогам и сборам	12303	588	5 079	5 994
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	304	150	132
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	8	39	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	191	45
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	54 794	20 984	5 615

	Расходы будущих периодов	12308	26	151	130
2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 703	3 300	17 728
31	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	11 703	3 300	17 728
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 004	37 470	43 574
	в том числе:				
	Касса организации (в валюте)	12501	-	-	10
	Расчетные счета	12502	6 004	37 470	43 564
	Прочие оборотные активы	1260	188	157	496
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	31	-	339
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	157	157	157
	Итого по разделу II	1200	601 397	691 395	874 917
	БАЛАНС	1600	790 296	863 182	1 002 813

	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	170 319	132 324	102 196
	Итого по разделу III	1300	173 319	135 324	105 196
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	373 315	245 815	50 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	154 500	100 000	50 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 473	9 289	23
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	383 788	255 104	50 023
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	100 294	164 683	342 252
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	85 000	159 972	342 159
	Краткосрочные займы	15102	14 664	4 664	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	15	93
	Проценты по краткосрочным займам	15104	630	32	-
	Кредиторская задолженность	1520	131 482	307 106	500 991
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	86 058	184 675	374 873
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	20 647	72 416	14 145
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 726	908	20 066
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 617	1 468	1 289
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	849	1 596	35
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	137	82	33
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	17 929	17 929
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	16 448	28 032	72 081
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 413	965	4 351
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	233 189	472 754	847 594
	БАЛАНС	1700	790 296	863 182	1 002 813

Руководитель

Юзефович Игорь Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____

Общество с ограниченной ответственностью "Экспател" по ОКПО _____

ИНН _____

Монтаж прочего инженерного оборудования по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

по ОКФС / ОКФС _____

Частная по ОКЕИ _____

в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2016
63720250		
7710758440		
45.34		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Выручка	2110	718 688	868 482
Себестоимость продаж	2120	(570 486)	(629 104)
Валовая прибыль (убыток)	2100	148 202	239 378
Коммерческие расходы	2210	(2 441)	(1 253)
Управленческие расходы	2220	(58 705)	(97 980)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	87 056	140 145
Доходы от участия в других организациях	2310	-	2 099
Проценты к получению	2320	2 273	6 145
Проценты к уплате	2330	(84 016)	(102 707)
Прочие доходы	2340	117 417	210 971
Прочие расходы	2350	(100 354)	(220 374)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 376	36 279
Текущий налог на прибыль	2410	(74)	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 355	(1 082)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 184)	(9 266)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(862)	928
Прочее	2460	(190)	2 187
Чистая прибыль (убыток)	2400	20 066	30 128

Показатель	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 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	20 066	30 129
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Юзефович Игорь
Сергеевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь, 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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
63720250		
7710758440		
45.34		
65	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	3 000	-	-	-	102 196	105 196
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	30 128	30 128
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	30 128	30 128
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Средств, полученных от выкупленных у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Чистая прибыль (убыток) (минус убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	3 000	-	-	-	132 324	135 324
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	37 995	37 995
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	20 066	20 066
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	17 929	17 929
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	3 000	-	-	-	170 319	173 319

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменение капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3 Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	173 319	135 324	105 196

Руководитель

(подпись)

Юзефович Игорь Сергеевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
63720250		
7710758440		
45.34		
65	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"
идентификационный номер налогоплательщика
наименование
Монтаж прочего инженерного оборудования
организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная
единицы измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	944 293	1 514 846
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	731 205	1 441 520
от лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	4 447
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	213 088	68 879
Платежи - всего	4120	(1 012 360)	(1 554 684)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(172 694)	(1 280 426)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 720)	(66 580)
процентов по долговым обязательствам	4123	(62 612)	(102 051)
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 675)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(752 334)	(103 952)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(68 067)	(39 838)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	26 245	126 678
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 661	3 321
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	8 344
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	21 293	111 661
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 291	3 352
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(52 112)	(108 949)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(23 864)	(48 097)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(980)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(28 248)	(59 872)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(25 867)	17 729

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	651 100	749 978
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	649 100	604 853
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	145 125
	4315	-	-
прочие поступления	4319	2 000	-
Платежи - всего	4320	(588 632)	(733 973)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(588 632)	(733 973)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	62 468	16 005
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(31 466)	(6 104)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	37 470	43 574
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 004	37 470
Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Юзефович Игорь Сергеевич

(расшифровка подписи)

Expatei LLC

22 марта 2017 г.