

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 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.
Местонахождение (адрес): РФ, 115054, г.Москва, ул. Дубининская, дом 53, строение 7

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

	Коды		
	0710001		
Д	30	06	2018
О	66338048		
Н	7709851798		
Д	64.99.1		
	12300	16	
С	384		
И			

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	23 315 370
	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	23 315 370
	прочие долгосрочные финансовые вложения	11705	—	—	—
	Отложенные налоговые активы	1180	96	75	870
	Прочие внеоборотные активы	1190	—	—	—
	Итого по разделу I	1100	23 315 466	23 315 445	23 316 240
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3	—	—
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	—	—	—
	животные на выращивании и откорме	12102	—	—	—
	затраты в незавершенном производстве	12103	—	—	—
	готовая продукция и товары для перепродажи	12104	—	—	—
	товары отгруженные	12105	—	—	—
	расходы будущих периодов	12106	3	—	—
	прочие запасы и затраты	12107	—	—	—
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	—	—	—
	Дебиторская задолженность	1230	378 907	386 519	381 868
	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	378 907	386 519	381 868
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12302.1	6	17	6
	векселя к получению	12302.2	—	—	—
	задолженность дочерних и зависимых обществ	12302.3	—	—	—
	авансы выданные	12302.4	1 836	1 277	1 654
	прочие дебиторы	12302.5	—	149	1 214
	начисленные дивиденды к получению, проценты по займам выданным, векселям и облигациям полученным	12302.6	377 065	385 076	378 994
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	40 000	32 000	18 700
	в том числе:				
	займы предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	—	—	—
	прочие краткосрочные финансовые вложения	12402	40 000	32 000	18 700
	приобретенные права требования дебиторской задолженности	12403	—	—	—
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 803	5 717	7 816
	в том числе:				
	касса	12501	—	—	—
	расчетные счета	12502	2 803	5 717	7 816
	валютные счета	12503	—	—	—
	прочие денежные средства	12504	—	—	—
	Прочие оборотные активы	1260	—	—	—
	Итого по разделу II	1200	421 713	424 236	408 384
	БАЛАНС	1600	23 737 179	23 739 681	23 724 624

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	—	—	—
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	47 182	41 729	32 868
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	13701	41 729	32 868	36 266
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	13702	5 453	8 861	(3 398)
	Итого по разделу III	1300	47 192	41 739	32 878
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 325 719	13 325 719	23 315 719
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	—	—	—
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14102	13 325 719	13 325 719	23 315 719
	Отложенные налоговые обязательства	1420	—	—	—
	Оценочные обязательства	1430	—	—	—
	Прочие обязательства	1450	195	519	—
	Итого по разделу IV	1400	13 325 914	13 326 238	23 315 719
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 362 465	10 371 134	374 788
	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	10 362 465	10 371 134	374 788
	Кредиторская задолженность	1520	1 123	197	1 001
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	73	151	23
	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	674	—	—
	авансы полученные	15207	289	46	978
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15208	—	—	—
	прочие кредиторы	15209	23	—	—
	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
	Оценочные обязательства	1540	485	373	238
	Прочие обязательства	1550	—	—	—
	Итого по разделу V	1500	10 364 072	10 371 704	376 027
	БАЛАНС	1700	23 157 794	23 159 681	23 724 624

Руководитель

25 июля 2018 г.

Никитина Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

За январь - июнь 2018 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.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2018
66338048		
7709851798		
64.99.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь - июнь 2018 г.	За январь - июнь 2017 г.
	Выручка	2110	1 154 272	1 154 272
	работ, услуг	21103	1 154 272	1 154 272
	Себестоимость продаж	2120	(1 146 318)	(1 148 573)
	работ, услуг	21203	(1 146 318)	(1 148 573)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 954	5 699
	Коммерческие расходы	2210	—	—
	Управленческие расходы	2220	(1 868)	(1 897)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 086	3 802
	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
	Проценты к получению	2320	1 513	1 368
	Проценты к уплате	2330	—	—
	Прочие доходы	2340	78	—
	Прочие расходы	2350	(877)	(1 029)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 800	4 141
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 366)	(438)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(15)	29
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1)	(1)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	22	(418)
	Прочее	2460	(2)	32
	в том числе:			
	Налог на прибыль, скорректированный за прошлые налоговые периоды	24601	(2)	3
	Отложенные налоговые активы/обязательства по корректировкам прошлых налоговых периодов	24602	—	29
	Иные обязательные платежи	24603	—	—
	Налоговые санкции	24604	—	—
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 453	3 316

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь - июнь 2018 г.	За январь - июнь 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	5 453	3 316
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Руководитель

25 июля 2018 г.

