

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2019 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		
30	06	2019
66338048		
7709851798		
64.99.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 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	—	—	—
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
	Финансовые вложения	1170	10 000 000	10 000 000	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	10 000 000	10 000 000	23 315 370
	прочие долгосрочные финансовые вложения	11705	—	—	—
	Отложенные налоговые активы	1180	136	98	75
	Прочие внеоборотные активы	1190	—	—	—
	Итого по разделу I	1100	10 000 136	10 000 098	23 315 445
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	9	—
	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	2	9	—
	прочие запасы и затраты	12107	—	—	—
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	—	—	—
	Дебиторская задолженность	1230	494 055	487 181	386 519
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	448	387	—
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12301.1	—	—	—
	векселя к получению	12301.2	—	—	—
	задолженность дочерних и зависимых обществ	12301.3	—	—	—
	авансы выданные	12301.4	448	387	—
	прочие дебиторы	12301.5	—	—	—
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	493 607	486 794	386 519
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12302.1	11	11	17
	векселя к получению	12302.2	—	—	—
	задолженность дочерних и зависимых обществ	12302.3	—	—	—
	авансы выданные	12302.4	1 197	990	1 277
	прочие дебиторы	12302.5	18 470	15 177	149
	начисленные дивиденды к получению, проценты по займам выданным, векселям и облигациям полученным	12302.6	473 929	470 616	385 076
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 372 700	8 420 000	32 000
	в том числе:				
	займы предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	8 372 700	8 420 000	—
	прочие краткосрочные финансовые вложения	12402	—	—	32 000
	приобретенные права требования дебиторской задолженности	12403	—	—	—
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	900	2 484	5 717
	в том числе:				
	касса	12501	—	—	—
	расчетные счета	12502	900	2 484	5 717
	валютные счета	12503	—	—	—
	прочие денежные средства	12504	—	—	—
	Прочие оборотные активы	1260	—	—	—
	Итого по разделу II	1200	8 867 657	8 909 674	424 236
	БАЛАНС	1600	18 867 793	18 909 772	23 739 681

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	53 763	91 581	41 729
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	13701	49 851	41 729	32 868
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	13702	3 912	49 852	8 861
	Итого по разделу III	1300	53 773	91 591	41 739
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 000 000	10 006 984	13 325 719
	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	10 000 000	10 006 984	13 325 719
	Отложенные налоговые обязательства	1420	—	—	—
	Оценочные обязательства	1430	—	—	—
	Прочие обязательства	1450	—	—	519
	Итого по разделу IV	1400	10 000 000	10 006 984	13 326 238
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 813 031	8 810 696	10 371 134
	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	8 813 031	8 810 696	10 371 134
	Кредиторская задолженность	1520	308	4	197
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	140	4	151
	векселя к уплате	15202	—	—	—
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	15203	—	—	—
	задолженность перед персоналом организации	15204	55	—	—
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15205	63	—	—
	задолженность перед бюджетом	15206	27	—	—
	авансы полученные	15207	—	—	46
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15208	—	—	—
	прочие кредиторы	15209	23	—	—
	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
	Оценочные обязательства	1540	681	497	373
	Прочие обязательства	1550	—	—	—
	Итого по разделу V	1500	8 814 020	8 811 197	10 371 704
	БАЛАНС	1700	18 867 793	18 909 772	23 739 681

Руководитель

25 июля 2019 г.



(подпись)

Щеголеватых Наталья Леонидовна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

За январь - июнь 2019 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	2019
66338048		
7709851798		
64.99.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь - июнь 2019 г.	За январь - июнь 2018 г.
	Выручка	2110	849 293	1 154 272
	<i>работ, услуг</i>	<i>21103</i>	849 293	1 154 272
	Себестоимость продаж	2120	(841 531)	(1 146 318)
	<i>работ, услуг</i>	<i>21203</i>	(841 531)	(1 146 318)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 762	7 954
	Коммерческие расходы	2210	—	—
	Управленческие расходы	2220	(2 697)	(1 868)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 065	6 086
	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
	Проценты к получению	2320	—	1 513
	Проценты к уплате	2330	—	—
	Прочие доходы	2340	—	78
	Прочие расходы	2350	(175)	(877)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 890	6 800
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 045)	(1 366)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	29	(15)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2	(1)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	36	22
	Прочее	2460	29	(2)
	<i>в том числе:</i>			
	Налог на прибыль, скорректированный за прошлые налоговые периоды	24601	29	(2)
	Отложенные налоговые активы/обязательства по корректировкам прошлых налоговых периодов	24602	—	—
	Иные обязательные платежи	24603	—	—
	Налоговые санкции	24604	—	—
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 912	5 453

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь - июнь 2019 г.	За январь - июнь 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	3 912	5 453
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Руководитель

25 июля 2019 г.



Шеголеватых Наталья Леонидовна

(подпись)

(расшифровка подписи)