

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНИ КОЛЛ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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

	Коды		
Д	0710001		
а)	31	03	2020
О	41427236		
Н	4345404971		
о	61.20		
С	12300		16
И	384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

350015, Краснодарский край, Краснодар г, Новокузнецкая ул, д. № 67, оф. 32/2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	12 841	13 071	8 057
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 169	1 796	7 559
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 029 970	917 758	534 260
	Отложенные налоговые активы	1180	1 410	1 566	117
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 970	2 488	2 111
	Итого по разделу I	1100	1 049 360	936 680	552 104
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 426	4 267	3 752
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 000	6 657	105 042
	Дебиторская задолженность	1230	1 271 521	2 115 519	1 796 083
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 488	528 988	388
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 198 305	133 203	199 717
	Прочие оборотные активы	1260	892	497	973
	Итого по разделу II	1200	2 495 632	2 789 131	2 105 955
	БАЛАНС	1600	3 544 992	3 725 811	2 658 059

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	452 250	452 250	452 250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	142 690	129 623	3 279
	Итого по разделу III	1300	594 940	581 873	455 529
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 000 000	1 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	113	614	746
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	3 063
	Итого по разделу IV	1400	1 000 113	1 000 614	3 809
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25 892	25 892	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 917 229	2 111 174	2 194 257
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 818	6 258	4 464
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 949 939	2 143 324	2 198 721
	БАЛАНС	1700	3 544 992	3 725 811	2 658 059

Руководитель *



(подпись)

Исполнительный директор

(подпись)

Жданов Денис Васильевич

(расшифровка подписи)

Шмырина Екатерина Александровна

(расшифровка подписи)

12 мая 2020 г.

* Генеральный директор ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ООО "ДЭНИ КОЛЛ" на основании решения и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 23.04.2020г

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНИ КОЛЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий

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 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 03 2020

41427236

4345404971

61.20

12300

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	1 497 565	1 683 840
	Себестоимость продаж	2120	(1 447 680)	(1 647 409)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	49 885	36 431
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(37 296)	(27 608)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 589	8 823
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 198	2 072
	Проценты к уплате	2330	(35 843)	-
	Прочие доходы	2340	137 400	451
	Прочие расходы	2350	(115 066)	(4 204)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 278	7 142
	Налог на прибыль	2410	(3 210)	(561)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 555)	(1 726)
	отложенный налог на прибыль	2412	345	1 165
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 068	6 581

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	13 068	6 581
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель*

(подпись)

Жданов Денис Васильевич

(расшифровка подписи)

Исполнительный директор

(подпись)

Шмырина Екатерина Александровна

(расшифровка подписи)

12 мая 2020 г.

* Генеральный директор ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ООО "ДЭНИ КОЛЛ" на основании решения и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 23.04.2020г