

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 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

Коды		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	30	09 2017
по ОКПО	66338048	
ИНН	7709851798	
по ОКВЭД	64.99.1	
по ОКПФ/ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	11 817 586
	<i>в том числе:</i>				
	<i>инвестиции в дочерние общества</i>	11701	—	—	—
	<i>инвестиции в зависимые общества</i>	11702	—	—	—
	<i>инвестиции в другие организации</i>	11703	—	—	—
	<i>займы предоставленные на срок более 12 месяцев</i>	11704	23 315 370	23 315 370	11 817 586
	<i>прочие долгосрочные финансовые вложения</i>	11705	—	—	—
	Отложенные налоговые активы	1180	67	870	24
	Прочие внеоборотные активы	1190	—	—	—
	Итого по разделу I	1100	23 315 437	23 316 240	11 817 610
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	—	—
	<i>в том числе:</i>				
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	12101	—	—	—
	<i>животные на выращивании и откорме</i>	12102	—	—	—
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	12103	—	—	—
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	12104	—	—	—
	<i>товары отгруженные</i>	12105	—	—	—
	<i>расходы будущих периодов</i>	12106	2	—	—
	<i>прочие запасы и затраты</i>	12107	—	—	—
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	—	—	—
	Дебиторская задолженность	1230	347 798	381 868	738 835
	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	347 798	381 868	738 835
	<i>в том числе:</i>				
	<i>покупатели и заказчики</i>	12302.1	—	6	—
	<i>векселя к получению</i>	12302.2	—	—	—
	<i>задолженность дочерних и зависимых обществ</i>	12302.3	—	—	—
	<i>авансы выданные</i>	12302.4	2 030	1 654	1 519
	<i>прочие дебиторы</i>	12302.5	252	1 214	736 390
	<i>начисленные дивиденды к получению, проценты по займам выданным, векселям и облигациям полученным</i>	12302.6	345 516	378 994	926
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	321 100	18 700	18 194 717
	<i>в том числе:</i>				
	<i>займы предоставленные на срок менее 12 месяцев</i>	12401	—	—	18 171 717
	<i>прочие краткосрочные финансовые вложения</i>	12402	321 100	18 700	23 000
	<i>приобретенные права требования дебиторской задолженности</i>	12403	—	—	—
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	224	7 816	5 670
	<i>в том числе:</i>				
	<i>касса</i>	12501	—	—	—
	<i>расчетные счета</i>	12502	224	7 816	5 670
	<i>валютные счета</i>	12503	—	—	—
	<i>прочие денежные средства</i>	12504	—	—	—
	Прочие оборотные активы	1260	—	—	—
	Итого по разделу II	1200	669 124	408 384	18 939 222
	БАЛАНС	1600	23 984 561	23 724 624	30 756 832

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	40 051	32 868	36 266
	<i>в том числе:</i>				
	Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	13701	32 868	36 266	22 562
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	13702	7 183	(3 398)	13 704
	Итого по разделу III	1300	40 061	32 878	36 276
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	21 290 433	23 315 719	19 990 000
	<i>в том числе:</i>				
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	—	—	19 990 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14102	21 290 433	23 315 719	—
	Отложенные налоговые обязательства	1420	—	—	—
	Оценочные обязательства	1430	—	—	—
	Прочие обязательства	1450	1 000	—	—
	Итого по разделу IV	1400	21 291 433	23 315 719	19 990 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 652 484	374 788	10 729 271
	<i>в том числе:</i>				
	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	2 652 484	374 788	10 729 271
	Кредиторская задолженность	1520	247	1 001	1 164
	<i>в том числе:</i>				
	поставщики и подрядчики	15201	63	23	17
	векселя к уплате	15202	—	—	—
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	15203	—	—	—
	задолженность перед персоналом организации	15204	25	—	—
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15205	29	—	—
	задолженность перед бюджетом	15206	42	—	—
	авансы полученные	15207	66	978	1 147
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15208	—	—	—
	прочие кредиторы	15209	22	—	—
	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
	Оценочные обязательства	1540	336	238	121
	Прочие обязательства	1550	—	—	—
	Итого по разделу V	1500	2 653 067	376 027	10 730 556
	БАЛАНС	1700	23 984 861	23 724 624	30 756 832

Руководитель

7 ноября 2017 г.

Гинькина Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

За январь-сентябрь 2017 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 ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2017
66338048		
7709851798		
64.99.1		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-сентябрь 2017 г.	За январь-сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 740 974	1 830 076
	в том числе:			
	угля	21101	—	—
	работ, услуг	21103	1 740 974	1 830 076
	Себестоимость продаж	2120	(1 732 378)	(1 832 423)
	работ, услуг	21203	(1 732 378)	(1 832 423)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 596	(2 347)
	Коммерческие расходы	2210	—	—
	Управленческие расходы	2220	(2 673)	(2 563)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 923	(4 910)
	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
	Проценты к получению	2320	4 942	7 463
	Проценты к уплате	2330	—	—
	Прочие доходы	2340	—	—
	Прочие расходы	2350	(1 890)	(7 087)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 975	(4 534)
	Текущий налог на прибыль	2410	(992)	—
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	29	3
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	—	—
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(832)	904
	Прочее	2460	32	—
	в том числе:			
	Налог на прибыль, скорректированный за прошлые налоговые периоды	24601	3	—
	Отложенные налоговые активы/обязательства по корректировкам прошлых налоговых периодов	24602	29	—
	Иные обязательные платежи	24603	—	—
	Налоговые санкции	24604	—	—
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 183	(3 630)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-сентябрь 2017 г.	За январь-сентябрь 2016 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	7 183	(3 630)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Руководитель

7 ноября 2017 г.



Никитина Ольга Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)