

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 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

Коды		
Форма по ОКУД		
0710001		
Дата (число, месяц, год)		
30	09	2018
по ОКПО		
66338048		
ИНН		
7709851798		
по ОКВЭД		
64.99.1		
по ОКОПФ/ОКФС		
12300	16	
по ОКЕИ		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 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	23 000 000	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	23 000 000	23 315 370	23 315 370
	прочие долгосрочные финансовые вложения	11705	—	—	—
	Отложенные налоговые активы	1180	93	75	870
	Прочие внеоборотные активы	1190	—	—	—
	Итого по разделу I	1100	23 000 093	23 315 445	23 316 240
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15	—	—
	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	15	—	—
	прочие запасы и затраты	12107	—	—	—
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	—	—	—
	Дебиторская задолженность	1230	525 309	386 519	381 868
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	477	—	—
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12301.1	—	—	—
	векселя к получению	12301.2	—	—	—
	задолженность дочерних и зависимых обществ	12301.3	—	—	—
	авансы выданные	12301.4	477	—	—
	прочие дебиторы	12301.5	—	—	—
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	524 832	386 519	381 868
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12302.1	21	17	6
	векселя к получению	12302.2	—	—	—
	задолженность дочерних и зависимых обществ	12302.3	—	—	—
	авансы выданные	12302.4	1 554	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	523 257	385 076	378 994
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	364 067	32 000	18 700
	в том числе:				
	займы предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	326 067	—	—
	прочие краткосрочные финансовые вложения	12402	38 000	32 000	18 700
	приобретенные права требования дебиторской задолженности	12403	—	—	—
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	88 698	5 717	7 816
	в том числе:				
	касса	12501	—	—	—
	расчетные счета	12502	88 698	5 717	7 816
	валютные счета	12503	—	—	—
	прочие денежные средства	12504	—	—	—
	Прочие оборотные активы	1260	—	—	—
	Итого по разделу II	1200	978 089	424 236	408 384
	БАЛАНС	1600	23 978 182	23 739 681	23 724 624

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 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	99 633	41 729	32 868
	<i>в том числе:</i>				
	Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	13701	41 729	32 868	36 266
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	13702	57 904	8 861	(3 398)
	Итого по разделу III	1300	99 643	41 739	32 878
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	23 006 984	13 325 719	23 315 719
	<i>в том числе:</i>				
	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	23 006 984	13 325 719	23 315 719
	Отложенные налоговые обязательства	1420	—	—	—
	Оценочные обязательства	1430	—	—	—
	Прочие обязательства	1450	189	519	—
	Итого по разделу IV	1400	23 007 173	13 326 238	23 315 719
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	858 344	10 371 134	374 788
	<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	858 344	10 371 134	374 788
	Кредиторская задолженность	1520	12 545	197	1 001
	<i>в том числе:</i>				
	поставщики и подрядчики	15201	68	151	23
	векселя к уплате	15202	—	—	—
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	15203	—	—	—
	задолженность перед персоналом организации	15204	33	—	—
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15205	38	—	—
	задолженность перед бюджетом	15206	12 113	—	—
	авансы полученные	15207	270	46	978
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15208	—	—	—
	прочие кредиторы	15209	23	—	—
	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
	Оценочные обязательства	1540	477	373	238
	Прочие обязательства	1550	—	—	—
	Итого по разделу V	1500	871 366	10 371 704	376 027
	БАЛАНС	1700	23 978 182	23 739 681	23 724 624

Руководитель

25 октября 2018 г.



Щеголеватых
(подпись)

Щеголеватых Наталья Леонидовна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

За январь - сентябрь 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	09	2018
66338048		
7709851798		
64.99.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь - сентябрь 2018 г.	За январь - сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 716 493	1 740 974
	<i>работ, услуг</i>	21103	1 716 493	1 740 974
	Себестоимость продаж	2120	(1 631 608)	(1 732 378)
	<i>работ, услуг</i>	21203	(1 631 608)	(1 732 378)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	84 885	8 596
	Коммерческие расходы	2210	—	—
	Управленческие расходы	2220	(21 360)	(2 673)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	63 525	5 923
	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
	Проценты к получению	2320	11 163	4 942
	Проценты к уплате	2330	—	—
	Прочие доходы	2340	78	—
	Прочие расходы	2350	(2 404)	(1 890)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	72 362	8 975
	Текущий налог на прибыль	2410	(14 474)	(992)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(16)	29
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3)	—
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	21	(832)
	Прочее	2460	(2)	32
	<i>в том числе:</i>			
	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	57 904	7 183

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь - сентябрь 2018 г.	За январь - сентябрь 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	57 904	7 183
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Руководитель

25 октября 2018 г.



Иголеватых Наталья Леонидовна

(подпись)

(расшифровка подписи)