

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

Организация	ООО "ДАНАЛИТ"	по ОКПО	57969620		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7729409933		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество ограниченной ответственности / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	119330, Москва г, Мосфильмовская ул, дом № 17Б				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	52 061	53 437	78 548
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	52 061	53 437	78 548
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 761 180	2 757 366	2 381 711
	в том числе:				
	незавершенное строительство	11901	2 536 152	2 532 159	2 088 957
	авансы по строительству	11902	225 028	225 207	292 754
	Итого по разделу I	1100	2 813 241	2 810 803	2 460 259
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	1 999	11 616
	в том числе:				
	Товары	12101	-	1 999	11 616
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	283 088	283 063	242 598
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	30 984	30 984	30 984
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	11	11	11
	НДС по приобретенным услугам	12204	114	114	-
	НДС при строительстве		251 979	251 954	211 603
	Дебиторская задолженность	1230	143 114	139 215	38 447
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	399	399	45
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	286	190	60
	Расчеты по налогам и сборам	12303	981	985	1 022

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	141 448	137 641	37 320
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 137	2 137	2 137
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	2 137	2 137	2 137
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	194
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	-	-	194
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	428 339	426 414	294 992
	БАЛАНС	1600	3 241 580	3 237 217	2 755 251

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	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	19 674	19 657	19 510
	Итого по разделу III	1300	19 684	19 667	19 520
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	877 264	877 264	877 264
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	877 264	877 264	877 264
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	877 264	877 264	877 264
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	216 972	220 079	21 196
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	120 000	120 000	-
	Краткосрочные займы	15102	1 275	1 275	1 275
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	8 488	8 676	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	86 566	89 500	19 360
	Проценты по краткосрочным займам	15105	644	627	561
	Кредиторская задолженность	1520	110 887	108 074	211 372
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	93 206	93 060	165 013
	Расчеты по налогам и сборам	15202	3 388	1 874	1 703
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	38	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	60	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	14 195	12 790	44 079
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15206	-	350	577
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	18 376	18 376	18 413
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	18 376	18 376	18 413
	Прочие обязательства	1550	1 998 397	1 993 756	1 607 485
	в том числе:				
	Перед участниками долевого строительства	15501	1 998 397	1 993 756	1 607 485
	Итого по разделу V	1500	2 344 632	2 340 286	1 858 466
	БАЛАНС	1700	3 241 580	3 237 217	2 755 251



Руководитель

(подпись)

Коровин Роман Сергеевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.**

Организация ООО "ДАНАЛИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2018
57969620		
7729409933		
70.22		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	3 880	37 076
	Себестоимость продаж	2120	(1 999)	(29 457)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 881	7 619
	Коммерческие расходы	2210	-	(22)
	Управленческие расходы	2220	(2 014)	(7 261)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(133)	336
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	26	26
	Проценты к уплате	2330	(16)	(18)
	Прочие доходы	2340	353	18
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	350	-
	Прочие внереализационные доходы	23402	3	12
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23401	-	6
	Прочие расходы	2350	(209)	(188)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(202)	-
	Расходы на услуги банков	23502	-	(54)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(7)	(2)
	Прочие внереализационные расходы		-	(132)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21	174
	Текущий налог на прибыль	2410	(4)	(35)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17	139

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 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	17	139
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Коровин Роман Сергеевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2018 г.