

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 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 с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	119330, Москва г, Мосфильмовская ул, дом № 17Б				

Коды		
0710001		
30	09	2017
57969620		
7729409933		
70.22		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	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	54 813	78 548	66 374
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	54 813	78 548	66 374
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 722 067	2 381 711	2 319 941
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	11901	2 446 119	2 088 957	1 999 031
	Авансы по строительству	11902	275 948	292 754	320 910
	Итого по разделу I	1100	2 776 880	2 460 259	2 386 315
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 999	11 616	13 305
	в том числе:				
	Товары	12101	1 999	11 616	13 305
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	275 819	242 598	139 784
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	30 984	30 984	40 959
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	11	11	11
	НДС при строительстве ОС	12203	244 823	211 603	98 814
	Дебиторская задолженность	1230	140 531	38 447	21 785
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	412	45	45
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	120	60	60
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 005	1 022	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	138 994	37 320	21 680

	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	255	194	17 207
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	255	194	17 207
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	420 741	294 992	194 218
	БАЛАНС	1600	3 197 621	2 755 251	2 580 533

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	19 575	19 510	12 684
	Итого по разделу III	1300	19 585	19 520	12 694
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	877 264	877 264	899 264
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	877 264	877 264	899 264
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	877 264	877 264	899 264
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	181 087	21 196	21 458
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	120 000	-	-
	Краткосрочные займы	15102	1 275	1 275	1 275
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	4 386	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	54 815	19 360	19 688
	Проценты по краткосрочным займам	15105	611	561	495
	Кредиторская задолженность	1520	119 617	211 372	166 126
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	105 227	165 013	143 228
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	577	3 755
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 734	1 703	3 108
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	13	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	37	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	12 606	44 079	16 035
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	18 376	18 413	25 208
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	18 376	18 413	25 208
	Прочие обязательства	1550	1 981 692	1 607 485	1 455 783
	в том числе:				
	перед участниками долевого строительства	15501	1 981 692	1 607 485	1 455 783
	Итого по разделу V	1500	2 300 772	1 858 466	1 668 575
	БАЛАНС	1700	3 197 621	2 755 251	2 580 533

Руководитель

Коровин Роман Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 октября 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.**

Организация	ООО "ДАНАЛИТ"	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2017
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКПО	57969620		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7729409933		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	70.22		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	59 159	24 651
	Себестоимость продаж	2120	(34 874)	(8 741)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 285	15 910
	Коммерческие расходы	2210	(45)	(39)
	Управленческие расходы	2220	(22 539)	(7 135)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 701	8 736
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	80	80
	Проценты к уплате	2330	(51)	(49)
	Прочие доходы	2340	37	435
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	28	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	9	292
	Прочие внереализационные доходы	23403	-	23
	Прочие расходы	2350	(1 686)	(475)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	-	(90)
	Расходы на услуги банков	23502	(106)	(159)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(2)	-
	Прочие внереализационные расходы	23504	(1 578)	(225)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	81	8 727
	Текущий налог на прибыль	2410	(16)	(1 745)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	65	6 982

Пояснения	Наименование показателя	Код	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	65	6 982
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

**Коровин Роман Сергеевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 октября 2017 г.