

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 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

Местонахождение (адрес)

**119330, Москва г, Мосфильмовская ул, дом № 17Б**

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	2018
57969620		
7729409933		
70.22		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	35 212	53 437	78 548
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	35 212	53 437	78 548
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	306	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 790 405	2 757 366	2 381 711
	в том числе:				
	незавершенное строительство	11901	2 567 430	2 532 159	2 088 957
	авансы по строительству	11902	222 975	225 207	292 754
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 825 923</b>	<b>2 810 803</b>	<b>2 460 259</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	1 999	11 616
	в том числе:				
	Товары	12101	-	1 999	11 616
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	285 168	283 063	242 598
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	30 985	30 984	30 984
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	11	11	11
	НДС по приобретенным услугам	12204	142	114	-
	НДС по строительству	12205	254 030	251 954	211 603
	Дебиторская задолженность	1230	141 300	139 215	38 447
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	388	399	45
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	365	190	60
	Расчеты по налогам и сборам	12303	678	985	1 022

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	139 869	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	428 605	426 414	294 992
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 254 528	3 237 217	2 755 251

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	19 659	19 657	19 510
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>19 669</b>	<b>19 667</b>	<b>19 520</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>877 264</b>	<b>877 264</b>	<b>877 264</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	216 638	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	8 138	8 676	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	86 566	89 500	19 360
	Проценты по краткосрочным займам	15105	660	627	561
	Кредиторская задолженность	1520	82 429	108 074	211 372
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	75 049	93 060	165 013
	Расчеты по налогам и сборам	15202	4 870	1 874	1 703
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	92	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	213	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	2 205	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	2 040 151	1 993 756	1 607 485
	в том числе:				
	Перед участниками долевого строительства	15501	2 040 151	1 993 756	1 607 485
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 357 595</b>	<b>2 340 286</b>	<b>1 858 466</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3 254 528</b>	<b>3 237 217</b>	<b>2 755 251</b>

Руководитель

Моторыгин Сергей  
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 июля 2018 г.

**Выписки по сч.51**  
**«ГАЗПРОМБАНК»**

**Сч.2176**

**01.06.2018г. – 30.06.2018г.**

**ООО «КомСтрин»**

**Выписки по сч.51**

**«СБЕРБАНК»**

**Сч.13534**

**01.05.2018г. – 31.05.2018г.**

**ООО «КомСтрин»**

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 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

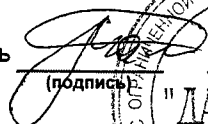
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2018
57969620		
7729409933		
70.22		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	7 758	53 827
	Себестоимость продаж	2120	(1 999)	(34 874)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 759	18 953
	Коммерческие расходы	2210	-	(40)
	Управленческие расходы	2220	(4 132)	(17 605)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 627	1 308
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	52	53
	Проценты к уплате	2330	(32)	(35)
	Прочие доходы	2340	14 652	36
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	14 649	-
	Прочие внереализационные доходы	23402	3	28
	Штрафы, пени, неустройки к получению	23403	-	9
	Прочие расходы	2350	(16 297)	(1 286)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(15 776)	-
	Расходы на услуги банков	23502	-	(92)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(514)	(2)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(7)	(1 192)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2	76
	Текущий налог на прибыль	2410	(306)	(15)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	306	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2	61

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 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	2	61
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Моторин Сергей  
Викторович**

(расшифровка подписи)



26 июля 2018 г.