

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2016 г.

Организация **ООО "Восточная Горнорудная Компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной ответственностью / иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

123458, Москва г, улица Маршала Прошлякова, дом № 30, оф. 607

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 06 | 2016 |
| 7705974044 | | |
| 74.14 | | |
| 65 | 34 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|---|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 20 | 20 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Приобретение нематериальных активов | 11101 | 20 | 20 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 22 376 | 21 987 | 11 195 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 22 328 | 21 987 | 11 195 |
| | Оборудование к установке | 11502 | 49 | - | - |
| | Приобретение объектов основных средств | 11503 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 475 280 | 475 280 | 475 280 |
| | в том числе: | | | | |
| | Паи | 11701 | 475 280 | 475 280 | 475 280 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 74 699 | 108 335 | 63 408 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 951 | 1 222 | 49 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 11901 | 951 | 1 222 | 49 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 573 326 | 606 844 | 549 931 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 543 | 1 185 | 363 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 476 | 971 | 363 |
| | Товары | 12102 | 67 | 214 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 18 | 79 | 9 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 77 149 | 84 616 | 84 271 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 12 359 | 7 607 | 11 147 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 33 285 | 44 587 | 23 786 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | - | - | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | 378 |

| | | | | | |
|--|--|-------|---------|---------|---------|
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 2 073 | 1 629 | 239 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | 8 800 | 10 295 | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12307 | 20 448 | 20 310 | 48 607 |
| | Расходы будущих периодов | 12308 | 185 | 188 | 114 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 91 235 | 45 505 | 20 700 |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | 12401 | 91 235 | 45 505 | 20 700 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 242 | 104 | 499 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 151 | 6 | 70 |
| | Расчетные счета | 12502 | 51 | 97 | 401 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 910 | 471 | 488 |
| | в том числе: | | | | |
| | Денежные документы | 12601 | 560 | 107 | 20 |
| | Расходы будущих периодов | 12602 | 263 | 191 | 381 |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12603 | 87 | 174 | 87 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 170 098 | 131 960 | 106 330 |
| | БАЛАНС | 1600 | 743 424 | 738 804 | 656 261 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 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 | (362 118) | (484 373) | (290 991) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (362 108) | (484 363) | (290 981) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 963 863 | 1 093 241 | 843 876 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные займы | 14101 | - | - | - |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14102 | 963 863 | 1 093 241 | 843 876 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 434 | 1 061 | 703 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 965 296 | 1 094 301 | 844 579 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 50 705 | 50 705 | 55 817 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы | 15101 | 50 705 | 50 705 | 50 705 |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15102 | - | - | 5 111 |
| | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15103 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 69 932 | 62 099 | 39 858 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 9 878 | 4 650 | 9 211 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | 560 | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 33 651 | 23 144 | 19 147 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 11 934 | 18 858 | 4 365 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 10 703 | 9 988 | 6 403 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 164 | 1 126 | 265 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | 4 | 4 | 1 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 3 597 | 3 769 | 462 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 19 598 | 16 061 | 6 989 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 140 235 | 128 866 | 102 663 |
| | БАЛАНС | 1700 | 743 424 | 738 804 | 656 261 |

Руководитель



21 июля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2016 г.

| | | | | |
|--|-----------------|-----------|-----------|-------------------------|
| | | | | Коды |
| Форма по ОКУД | | | | 0710002 |
| Дата (число, месяц, год) | | | | 30 06 2016 |
| Организация ООО "Восточная Горнорудная Компания" | по ОКПО | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | | | 7705974044 |
| Вид экономической деятельности консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | по ОКВЭД | | | 74.14 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / совместная частная и иностранная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 34 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | | | 384 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2016 г. | За Январь - Июнь 2015 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 283 119 | 235 389 |
| | в том числе: | | | |
| | 10.18 Услуги по управлению холдинг-компаниями | 21103 | 282 450 | 234 800 |
| | 12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава) | 21106 | 669 | 215 |
| | 13.4 Прочие услуги посредников | | - | 374 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (90 340) | (80 576) |
| | в том числе: | | | |
| | 10.18 Услуги по управлению холдинг-компаниями | 21203 | (90 039) | (80 422) |
| | 12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава) | 21206 | (300) | (154) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 192 779 | 154 813 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (99 884) | (61 499) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 92 895 | 93 314 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 4 542 | 2 220 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (58 939) | (50 108) |
| | Прочие доходы | 2340 | 194 150 | 263 692 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | - | 42 |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23402 | 821 | 129 |
| | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов | 23403 | 254 | - |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23404 | 8 | - |
| | Прибыль прошлых лет | 23405 | 66 | 57 |
| | Курсовые разницы | 23406 | 192 253 | 261 909 |
| | Курсовые разницы по расчетам в у.е. | 23407 | - | 1 440 |
| | Прочие внереализационные доходы | 23408 | 749 | 116 |
| | Прочие расходы | 2350 | (74 597) | (253 732) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с участием в других организациях | 23501 | - | (1) |
| | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23502 | - | (12) |
| | Расходы, связанные с ликвидацией основных средств | 23503 | (111) | - |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23504 | (804) | (177) |

| | | | | |
|--|--|-------|----------|-----------|
| | Расходы в виде образованных оценочных резервов | 23505 | - | (5) |
| | Расходы на услуги банков | 23506 | (68) | (70) |
| | Прочие операционные расходы | 23507 | - | - |
| | Штрафы, пени, неустойки к уплате | 23508 | (14) | (17) |
| | Убытки прошлых лет | 23509 | (3 401) | (796) |
| | Курсовые разницы | 23510 | (61 017) | (248 259) |
| | Курсовые разницы по расчетам в у.е. | 23511 | - | (1 450) |
| | Прочие внереализационные расходы | 23512 | (7 081) | (1 474) |
| | Прочие косвенные расходы | 23513 | (2 102) | (1 471) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 158 051 | 55 386 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (2 398) | (887) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (373) | (450) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (33 636) | (11 514) |
| | Прочее | 2460 | (1 788) | - |
| | в том числе: | | | |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24601 | (1 788) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 122 254 | 43 422 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2016 г. | За Январь - Июнь 2015 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 | 122 254 | 43 422 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)



21 июля 2016 г.