

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.