

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2016 г.

Организация ООО "Восточная Горнорудная Компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

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

Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) _____

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

| Коды | | |
|-------------------|-----------|-------------|
| 0710001 | | |
| 31 | 03 | 2016 |
| 7705974044 | | |
| 74.14 | | |
| 65 | | 34 |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 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 | 23 941 | 21 987 | 11 195 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 23 803 | 21 987 | 11 195 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11502 | 89 | - | - |
| | 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 | 87 350 | 108 335 | 63 408 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 897 | 1 222 | 49 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 11901 | 897 | 1 222 | 49 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 587 488 | 606 844 | 549 931 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 514 | 1 185 | 363 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 371 | 971 | 363 |
| | Товары на складах | | 143 | 214 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 10 | 79 | 9 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 101 083 | 84 616 | 84 271 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 18 615 | 7 607 | 10 514 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 11 809 | 44 587 | 24 419 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|-------|---------|---------|---------|
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | 378 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 1 357 | 1 629 | 239 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | 9 400 | 10 295 | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12307 | 59 672 | 20 310 | 48 607 |
| | Расходы будущих периодов | 12308 | 231 | 188 | 114 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 72 855 | 45 505 | 20 700 |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | 12401 | 72 855 | 45 505 | 20 700 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 195 | 104 | 499 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 195 | 6 | 70 |
| | Расчетные счета | 12502 | - | 97 | 401 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 795 | 471 | 488 |
| | в том числе: | | | | |
| | Денежные документы | 12601 | 603 | 107 | 20 |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12602 | 87 | 174 | 87 |
| | Расходы будущих периодов | | 106 | 191 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 175 452 | 131 960 | 106 330 |
| | БАЛАНС | 1600 | 762 941 | 738 804 | 656 261 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 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 | (404 224) | (484 373) | (290 991) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (404 214) | (484 363) | (290 981) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 014 114 | 1 093 241 | 843 876 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные займы | 14101 | - | - | - |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14102 | 1 014 114 | 1 093 241 | 843 876 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 283 | 1 061 | 703 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 015 397 | 1 094 301 | 844 579 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 51 976 | 50 705 | 55 817 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы | 15101 | 50 705 | 50 705 | 50 705 |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15102 | 1 271 | - | 5 111 |
| | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15103 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 81 776 | 62 099 | 39 858 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 5 778 | 4 650 | 9 211 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | 560 | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 37 132 | 23 144 | 19 147 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 23 356 | 18 858 | 4 365 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 10 847 | 9 988 | 6 403 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 982 | 1 126 | 265 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | 4 | 4 | 1 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 3 677 | 3 769 | 462 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 18 006 | 16 061 | 6 989 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 151 758 | 128 866 | 102 663 |
| | БАЛАНС | 1700 | 762 941 | 738 804 | 656 261 |

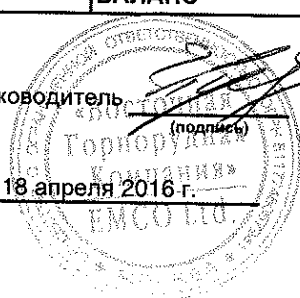
Руководитель

Пуш А.Г. (по доверенности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 апреля 2016 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2016 г.

| | | | | |
|--|--------------------------|------------|----|------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| Организация <u>ООО "Восточная Горнорудная Компания"</u> | по ОКПО | 31 | 03 | 2016 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7705974044 | | |
| Вид экономической деятельности <u>консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</u> | по ОКВЭД | 74.14 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>общество с ограниченной ответственностью / совместная частная и иностранная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 34 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2016 г. | За Январь - Март 2015 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 141 483 | 124 092 |
| | в том числе: | | | |
| | 10.18 Услуги по управлению холдинг-компаниями | 21103 | 141 225 | 123 650 |
| | 12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава) | 21106 | 258 | 107 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (41 369) | (32 611) |
| | в том числе: | | | |
| | 10.18 Услуги по управлению холдинг-компаниями | 21203 | (41 252) | (32 534) |
| | 12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава) | 21206 | (117) | (77) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 100 114 | 91 481 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (46 020) | (27 291) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 54 094 | 64 190 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 856 | 775 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (31 042) | (26 868) |
| | Прочие доходы | 2340 | 116 171 | 160 429 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23402 | 447 | 16 |
| | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов | 23403 | 161 | - |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23404 | 8 | - |
| | Прибыль прошлых лет | 23405 | 28 | 57 |
| | Курсовые разницы | 23406 | 115 506 | 158 800 |
| | Курсовые разницы по расчетам в у.е. | 23407 | - | 1 440 |
| | Прочие внереализационные доходы | 23408 | 21 | 116 |
| | Прочие расходы | 2350 | (39 132) | (192 604) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с участием в других организациях | 23501 | - | (1) |
| | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23502 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23503 | (431) | (3) |

| | | | | |
|--|--|-------|----------|-----------|
| | Расходы в виде образованных оценочных резервов | 23504 | - | (88) |
| | Расходы на услуги банков | 23505 | (28) | (39) |
| | Прочие операционные расходы | 23506 | - | - |
| | Штрафы, пени, неустойки к уплате | 23507 | (12) | (8) |
| | Убытки прошлых лет | 23508 | (2 925) | (779) |
| | Курсовые разницы | 23509 | (34 344) | (190 066) |
| | Курсовые разницы по расчетам в у.е. | 23510 | - | (240) |
| | Прочие внереализационные расходы | 23511 | (621) | (673) |
| | Прочие косвенные расходы | 23512 | (772) | (708) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 101 947 | 5 922 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (817) | (2 130) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (222) | 9 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (20 984) | (3 324) |
| | Прочее | 2460 | (593) | - |
| | в том числе: | | | |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24601 | (593) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 80 148 | 2 607 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2016 г. | За Январь - Март 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 | 80 148 | 2 607 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Пуш А.Г. (По доверенности)

(расшифровка подписи)

18 апреля 2016 г.