

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 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 / совместная частная и иностранная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2017
38242770		
7705974044		
70.22		
65		34
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	247	20	20
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	95 614	84 590	21 987
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	83 927	23 912	21 987
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	59 469	-
	Оборудование к установке	11503	519	756	-
	Приобретение объектов основных средств	11504	11 168	453	-
	Расходы будущих периодов	11505	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12 204 297	12 204 297	475 280
	в том числе:				
	Паи	11701	12 204 297	12 204 297	475 280
	Отложенные налоговые активы	1180	75 263	59 371	108 335
	Прочие внеоборотные активы	1190	630	775	1 222
	Итого по разделу I	1100	12 376 051	12 349 053	606 844
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 098	910	1 185
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 569	864	971
	Товары	12102	2 529	46	214
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	200	43	79
	Дебиторская задолженность	1230	69 594	94 608	84 616
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 252	8 648	7 607
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	10 955	52 272	44 587
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 190	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	1	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	6 088	706	1 629
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	6 405	7 602	10 295
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	32 501	25 149	20 310
	Расходы будущих периодов	12309	204	230	188
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	46 615	103 735	45 505
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	46 615	103 735	45 505
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	283	167	104
	в том числе:				
	Касса организации	12501	127	103	6
	Расчетные счета	12502	156	64	97
	Валютные счета	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 924	516	471
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	1 263	345	107
	Расходы будущих периодов	12602	570	85	191
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	87	87	174
	Итого по разделу II	1200	123 713	199 978	131 960
	БАЛАНС	1600	12 499 764	12 549 031	738 804

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	11 729 017	11 729 017	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(386 483)	(318 490)	(484 373)
	Итого по разделу III	1300	11 342 544	11 410 537	(484 363)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	973 876	910 700	1 093 241
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	910 004	910 004	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14102	-	-	1 093 241
	Проценты по долгосрочному займу	14103	63 873	696	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 846	1 483	1 061
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	976 722	912 183	1 094 301
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	50 705
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	50 705
	Кредиторская задолженность	1520	140 810	198 537	62 099
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 891	64 162	4 650
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	72 454	64 486	560
	Расчеты по налогам и сборам	15203	33 440	32 755	23 144
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	15 518	22 745	18 858
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11 937	12 223	9 988
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	759	1 423	1 126
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	30	-	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	780	743	3 769
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	39 688	27 774	16 061
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	180 498	226 311	128 866
	БАЛАНС	1700	12 499 764	12 549 031	738 804

Руководитель Площенко Станислав Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 июля 2017 г.



