

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2018
38242770		
7705974044		
70.22		
65	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	216	232	20
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	216	232	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	20
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	101 061	101 007	84 590
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	95 345	95 773	23 912
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	59 469
	Оборудование к установке	11503	-	411	756
	Строительство объектов основных средств	11504	82	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11505	5 634	4 822	453
	Расходы будущих периодов	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12 205 302	12 205 302	12 204 297
	в том числе:				
	Паи	11701	12 205 302	12 205 302	12 204 297
	Отложенные налоговые активы	1180	88 697	67 365	59 371
	Прочие внеоборотные активы	1190	193	361	775
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	193	361	775
	Итого по разделу I	1100	12 395 470	12 374 266	12 349 053
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 049	10 928	910
	в том числе:				
	Материалы	12101	9 596	6 884	864
	Товары	12102	2 453	4 044	46
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	96	729	43
	Дебиторская задолженность	1230	222 444	141 278	94 608
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	40 717	28 556	8 648
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	128 094	48 963	52 272
	Расчеты по налогам и сборам	12303	15 118	4 455	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	16	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-

	Расчеты с подотчетными лицами	12306	11 218	17 402	706
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	2 202	5 215	7 602
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	24 519	35 968	25 149
	Расходы будущих периодов	12309	576	704	230
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 500	30 615	103 735
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	5 500	30 615	103 735
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 487	269	167
	в том числе:				
	Касса организации	12501	202	159	103
	Расчетные счета	12502	1 264	65	64
	Валютные счета	12503	-	-	-
	Прочие специальные счета	12504	22	45	-
	Прочие оборотные активы	1260	3 056	1 942	516
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	1 448	997	345
	Расходы будущих периодов	12602	901	281	85
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	708	664	87
	Итого по разделу II	1200	244 632	185 762	199 978
	БАЛАНС	1600	12 640 101	12 560 029	12 549 031

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(170 000)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	11 729 017	11 729 017	11 729 017
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	465 544	589 304	(318 490)
	Итого по разделу III	1300	12 024 571	12 318 331	11 410 537
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	64 387	910 700
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	64 116	910 004
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14102	-	-	-
	Проценты по долгосрочному займу		-	271	696
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 207	3 983	1 483
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 207	68 370	912 183
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	239 677	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	234 116	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	5 560	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	323 996	144 046	198 537
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 616	35 286	64 162
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	185 666	8 969	64 486
	Расчеты по налогам и сборам	15203	70 842	38 091	32 755
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	36 305	11 032	22 745
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	19 807	49 583	12 223
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	485	278	1 423
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	43	19	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 233	788	743
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	47 651	29 281	27 774
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	611 324	173 327	226 311
	БАЛАНС	1700	12 640 101	12 560 029	12 549 031

Руководитель Площенко Станислав Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 июля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

Организация ООО "Восточная Горнорудная Компания"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710002		
Вид экономической деятельности консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления			30	06	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / иностранная собственность			38242770		
Единица измерения: в тыс. рублей			7705974044		
			70.22		
			65	34	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	481 964	299 138
	в том числе:			
	10.18 Услуги по управлению холдинг-компаниями		454 672	297 471
	7.9.2.2 перевозки легковым транспортом		25 505	-
	12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава)		892	942
	12.1.1 аренда - здания, помещения, сооружения		881	713
	13.4 Прочие услуги посредников		14	-
	Себестоимость продаж	2120	(175 309)	(121 111)
	в том числе:			
	12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава)		(505)	(448)
	12.1.1 аренда - здания, помещения, сооружения		(556)	(735)
	7.9.2.2 перевозки легковым транспортом		(23 494)	-
	10.18 Услуги по управлению холдинг-компаниями		(150 754)	(119 927)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	306 655	178 027
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(406 001)	(194 152)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(99 346)	(16 125)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	477	5 460
	Проценты к уплате	2330	(5 290)	(63 177)
	Прочие доходы	2340	1 855	63 734
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	64
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	1 210	4 201
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23403	-	57 870
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	149	988
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	150	14
	Прибыль прошлых лет	23406	188	523
	Курсовые разницы	23407	159	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23408	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23409	-	74
	Прочие расходы	2350	(42 292)	(70 124)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(51)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(1 181)	(3 901)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23503	-	(57 870)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	-	-
	Расходы на услуги банков	23505	(123)	(91)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(52)	(33)
	Убытки прошлых лет	23507	(9 831)	(5 428)

	Курсовые разницы	23508	(11)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23509	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23510	(8 215)	(1 333)
	Прочие косвенные расходы	23511	(7 967)	(1 416)
	расходы на культурно-массовые мероприятия и благотворительные цели		(14 913)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(144 596)	(80 232)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 811)	(1 516)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(223)	(1 362)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	21 332	15 892
	Прочее	2460	(272)	(2 292)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(272)	(2 292)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(123 759)	(67 994)

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	(123 759)	(67 994)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Площенко Станислав Александрович**
(подпись) (подпись)

28 июля 2018 г.

