

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 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		
31	03	2018
38242770		
7705974044		
70.22		
65	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	224	232	20
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	102 434	101 007	84 590
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	96 254	95 773	23 912
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	59 469
	Оборудование к установке	11503	260	411	756
	Строительство объектов основных средств	11504	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11505	5 920	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	59 959	67 365	59 371
	Прочие внеоборотные активы	1190	258	361	775
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	258	361	775
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>12 368 176</b>	<b>12 374 266</b>	<b>12 349 053</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	9 590	10 928	910
	в том числе:				
	Материалы	12101	7 388	6 884	864
	Товары	12102	2 202	4 044	46
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	729	43
	Дебиторская задолженность	1230	205 873	141 278	94 608
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	38 424	28 556	8 648
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	108 512	48 963	52 272
	Расчеты по налогам и сборам	12303	750	4 455	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	341	16	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	13 478	17 402	706
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	4 606	5 215	7 602
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	39 222	35 968	25 149
	Расходы будущих периодов	12309	539	704	230

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 975	30 615	103 735
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	7 975	30 615	103 735
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	729	269	167
в том числе:				
Касса организации	12501	170	159	103
Расчетные счета	12502	443	65	64
Валютные счета	12503	-	-	-
Прочие специальные счета	12504	116	45	-
Прочие оборотные активы	1260	1 520	1 942	516
в том числе:				
Денежные документы	12601	684	997	345
Расходы будущих периодов	12602	172	281	85
Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	664	664	87
Итого по разделу II	1200	225 688	185 762	199 978
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>12 593 864</b>	<b>12 560 029</b>	<b>12 549 031</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	11 729 017
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	613 940	589 304	(318 490)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>12 342 967</b>	<b>12 318 331</b>	<b>11 410 537</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	3 895	3 983	1 483
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 895</b>	<b>68 370</b>	<b>912 183</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	66 600	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	64 116	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	2 484	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	144 934	144 046	198 537
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	27 297	35 286	64 162
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	40 106	8 969	64 486
	Расчеты по налогам и сборам	15203	49 715	38 091	32 755
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 642	11 032	22 745
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	18 890	49 583	12 223
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	468	278	1 423
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	4	19	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	811	788	743
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	35 468	29 281	27 774
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>247 002</b>	<b>173 327</b>	<b>226 311</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>12 593 864</b>	<b>12 560 029</b>	<b>12 549 031</b>

Руководитель  **Павленко Станислав Александрович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 апреля 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2018 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710002</b>		
		<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2018</b>
Организация <b>ООО "Восточная Горнорудная Компания"</b>	по ОКПО	<b>38242770</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7705974044</b>		
Вид экономической деятельности <b>консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</b>	по ОКВЭД	<b>70.22</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>общество с ограниченной ответственностью / иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>34</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	239 497	149 265
	в том числе:			
	10.18 Услуги по управлению холдинг-компаниями	21101	227 248	148 725
	12.1.1 аренда - здания, помещения, сооружения	21102	441	109
	12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава)	21103	502	425
	7.9.2 Пассажирские перевозки	21104	11 293	-
	13.4 Прочие услуги посредников	21105	13	7
	Себестоимость продаж	2120	(79 643)	(54 104)
	в том числе:			
	10.18 Услуги по управлению холдинг-компаниями	21201	(69 803)	(53 896)
	12.1.1 аренда - здания, помещения, сооружения	21202	(373)	(26)
	12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава)	21203	(326)	(183)
	7.9.2 Пассажирские перевозки	21204	(9 141)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	159 854	95 161
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(91 854)	(52 815)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	68 000	42 346
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	432	3 599
	Проценты к уплате	2330	(2 213)	(31 414)
	Прочие доходы	2340	1 370	1 842
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	64
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	1 060	1 256
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23403	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	69	13
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	23	-
	Прибыль прошлых лет	23406	188	490
	Курсовые разницы	23407	30	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23408	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23409	-	20
	Прочие расходы	2350	(29 652)	(5 882)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(51)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(1 040)	(1 198)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23503	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	-	-
	Расходы на услуги банков	23505	(41)	(42)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(49)	-
	Убытки прошлых лет	23507	(7 875)	(3 244)

	Курсовые разницы	23508	(37)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23509	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23510	(5 827)	(622)
	Прочие косвенные расходы	23511	(17)	(39)
	Расходы на культурно-массовые мероприятия и благотворительные цели	23512	(10 206)	(97)
	Расходы социального характера	23513	(4 560)	(588)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37 937	10 491
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 929)	(1 095)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 659)	(758)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	88	(1 437)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(7 406)	(324)
	Прочее	2460	(55)	(314)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(55)	(314)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 635	7 321

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 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	24 635	7 321
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Площенко Станислав

Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 апреля 2018 г.

