

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ПОРТХЛАДОКОМБИНАТ"	по ОКПО	00463929		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7712006051		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12165	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	125445, Москва г, Ленинградское ш, дом № 69, строение 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	115	54	6
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	764 297	316 944	223 160
	в том числе:		-	-	-
	Незаконченное капитальное строительство		725 857	284 800	186 972
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	10
	Отложенные налоговые активы	1180	456 896	426 454	426 009
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 221 308	743 453	649 184
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	598	368
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	206 514	170 396	185 355
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	90
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	115 242	18 152	32 685
	Прочие оборотные активы	1260	121	41	44
	Итого по разделу II	1200	321 879	189 187	218 543
	БАЛАНС	1600	1 543 187	932 640	867 727

МОСГОРСТАТ
ОТДЕЛ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИКИ САО
ПОЛУЧЕНО
Ф.И.О.: *М* 2017г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	285 540	5 695	5 695
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	49 118	49 119	54 464
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	(1 600)	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 715 825)	(2 575 440)	(2 898 780)
	Итого по разделу III	1300	(2 382 767)	(2 520 626)	(2 838 621)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 709 500	3 349 499	3 686 507
	Отложенные налоговые обязательства	1420	83 246	83 203	186
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 792 746	3 432 701	3 686 693
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 692	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	121 963	18 309	17 784
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 553	2 256	1 870
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	133 208	20 565	19 654
	БАЛАНС	1700	1 543 187	932 640	867 727



Руководитель

(подпись)

Лукашин Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ПОРТХЛАДОКОМБИНАТ"	ИНН	00463929		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7712006051		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКФС	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12165	23	
Общества с ограниченной ответственностью / юрлиц	Собственность иностранных юридических лиц		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 518	67 873
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 513	40 483
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5	27 390
Платежи - всего	4120	(539 902)	(72 314)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(487 578)	(48 008)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 239)	(19 023)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
НДС	4125	(26 827)	(877)
прочие платежи	4129	(8 258)	(4 406)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(534 384)	(4 441)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	496	76 271
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	496	76 271
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 563)	(79 427)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 563)	(79 277)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(150)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 067)	(3 156)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	861 838	31 415
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	466 600	31 415
денежных вкладов собственников (участников)	4312	395 238	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(207 065)	(31 210)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(207 065)	(31 210)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	654 773	205
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	107 322	(7 392)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 152	32 685
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	115 243	18 152
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(10 231)	(7 141)

Руководитель

(подпись)

Лукашин Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**
"ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ПОРТХЛАДОКОМБИНАТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / **Собственность иностранных юридических лиц**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
00463929		
7712006051		
68.20.2		
12165	23	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	5 695	-	54 464	-	(2 898 780)	(2 838 621)
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	323 340	323 340
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	317 995	317 995
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	5 345	5 345
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(5 345)	-	-	(5 345)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(5 345)	X	-	(5 345)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	5 695	-	49 119	-	(2 575 440)	(2 520 626)
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	279 845	-	-	-	1	279 846
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	1	1
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
увеличение доли в ООО	3317	279 845	-	-	-	-	279 845
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(1 602)	-	(140 386)	(141 988)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(140 386)	(140 386)
переоценка имущества	3322	X	X	(1)	X	-	(1)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(1 601)	X	-	(1 601)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	285 540	-	47 518	-	(2 715 826)	(2 382 768)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(2 830 838)	317 995	-	(2 512 843)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(3 142)	-	-	(3 142)
исправлением ошибок	3420	(4 641)	-	-	(4 641)
после корректировок	3500	(2 838 621)	317 995	-	(2 520 626)
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 890 997)	317 995	5 345	(2 567 657)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(3 142)	-	-	(3 142)
исправлением ошибок	3421	(4 641)	-	-	(4 641)
после корректировок	3501	(2 898 780)	317 995	5 345	(2 575 440)
до корректировок	3402	60 160	-	(5 345)	54 815
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	60 160	-	(5 345)	54 815

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	(2 382 767)	(2 520 626)	(2 838 621)

Руководитель
(подпись)



14 февраля 2018 г.

Лукашин Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)