

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

Организация **ООО "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

173015, Новгородская обл, Великий Новгород г, Прусская ул., дом № 22

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2018
49146270		
5321065062		
41.20		
65	16	
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	165 335	159 316	152 229
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	41 734	42 511	44 066
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	984	971	1 441
	Прочие внеоборотные активы	1190	784 841	708 977	694 604
	Итого по разделу I	1100	992 893	911 775	892 340
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	253 992	381 792	418 385
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38 463	34 219	36 728
	Дебиторская задолженность	1230	75 137	85 731	103 060
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30 449	11 894	1 787
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 228	10 543	7 919
	Прочие оборотные активы	1260	7 558	10 048	14 174
	Итого по разделу II	1200	412 827	534 227	582 054
	БАЛАНС	1600	1 405 721	1 446 002	1 474 394

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	80 000	80 000	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	59 039
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	118 509	124 090	128 353
	Итого по разделу III	1300	198 509	204 090	187 411
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	209 297	297 434	367 297
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 875	5 832	6 056
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	766 831	734 717	704 926
	Итого по разделу IV	1400	982 003	1 037 984	1 078 279
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 435	3 256	3 004
	Кредиторская задолженность	1520	210 956	187 296	192 011
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 818	13 377	13 688
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	225 209	203 929	208 702
	БАЛАНС	1700	1 405 721	1 446 002	1 474 393

Руководитель



Арахамия Бакур Датикоевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

Организация **ООО "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2018
49146270		
5321065062		
41.20		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	593 297	473 262
	Себестоимость продаж	2120	(440 235)	(366 938)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	153 062	106 324
	Коммерческие расходы	2210	(36 313)	(38 188)
	Управленческие расходы	2220	(82 662)	(85 329)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	34 087	(17 193)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	501	133
	Проценты к уплате	2330	(15 416)	(23 985)
	Прочие доходы	2340	27 017	14 410
	Прочие расходы	2350	(28 620)	(26 185)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 569	(52 820)
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 209)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(924)	(1 754)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(43)	79
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	12	8 731
	Прочее	2460	980	(3 826)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 309	(47 836)

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	14 309	(47 836)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Арахамия Бакур
Датикоевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 июля 2018 г.