

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Монтаж прочего инженерного оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

125047, Москва г, Оружейный пер, дом № 21

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
63720250		
7710758440		
45.34		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	157 355	108 559	49 487
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	120 281	104 793	46 226
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	37 074	3 766	2 260
2.2	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	1 002
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	11 113	18 343	8 660
	в том числе:				
3.1	Паи	11701	8 479	14 514	7 085
3.1	Предоставленные займы	11702	2 634	3 829	1 575
	Отложенные налоговые активы	1180	1 044	116	3
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 275	877	858
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	2 275	877	858
	Итого по разделу I	1100	171 787	127 895	59 008
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	290 371	93 269	95 676
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	77 791	26 421	30 156
4.1	Товары	12102	6 624	5 384	-
4.1	Основное производство	12103	205 956	61 464	65 520
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 466	1 215	378
5.1	Дебиторская задолженность	1230	355 631	718 635	607 491
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	117 338	104 109	101 053
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	211 699	602 603	488 530
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 079	5 994	13 718
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	150	132	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	39	7	289
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	191	45	112

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	20 984	5 615	1 925
	Расходы будущих периодов	12308	151	130	1 864
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 300	17 728	1 300
3.1	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	3 300	17 728	1 300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 470	43 574	18 886
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	10	16
	Расчетные счета	12502	37 470	43 564	18 870
	Прочие оборотные активы	1260	157	496	318
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	339	318
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	157	157	-
	Итого по разделу II	1200	691 395	874 918	724 049
	БАЛАНС	1600	863 182	1 002 813	783 057

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000	3 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	132 324	102 196	209 840
	Итого по разделу III	1300	135 324	105 196	210 840
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	245 815	50 000	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	100 000	50 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 289	23	22
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	255 104	50 023	22
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	164 683	342 252	3
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	159 972	342 159	-
	Краткосрочные займы	15102	4 664	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	15	93	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	3
	Проценты по краткосрочным займам	15105	32	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	307 106	500 991	552 011
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	184 675	374 873	299 598
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	72 416	14 145	35 485
	Расчеты по налогам и сборам	15203	908	20 066	66 438
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 468	1 289	11 301
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 596	35	47 216
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	82	33	87
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	17 929	17 929	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	28 032	72 081	91 886
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	965	4 351	20 181
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	472 754	847 594	572 195
	БАЛАНС	1700	863 182	1 002 813	783 057



Руководитель

(подпись)

Юзефович Игорь Сергеевич
(расшифровка подписи)

9 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Монтаж прочего инженерного оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
63720250		
7710758440		
45.34		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	868 482	1 649 336
	Себестоимость продаж	2120	(629 104)	(1 489 415)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	239 378	159 921
	Коммерческие расходы	2210	(1 253)	(321)
	Управленческие расходы	2220	(97 980)	(122 899)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	140 145	36 701
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 099	-
	Проценты к получению	2320	6 145	873
	Проценты к уплате	2330	(102 707)	(26 047)
	Прочие доходы	2340	210 971	65 358
	Прочие расходы	2350	(220 374)	(57 520)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 279	19 365
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(6 845)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 082	2 860
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9 266)	(1)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	928	113
	Прочее	2460	2 187	(276)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	30 128	12 356

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	30 128	12 356
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Юзефович Игорь
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды			
0710003			
31	12	2015	
63720250			
7710758440			
45.34			
65		16	
384			

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Монтаж прочего инженерного оборудования
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Общество с ограниченной ответственностью / Частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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 2013 г.	3100	1 000	-	-	-	209 840	210 840
Увеличение капитала - всего:	3210	2 000	-	-	-	12 356	14 356
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 356	12 356
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	2 000	-	-	X	X	2 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	120 000	120 000
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	120 000	120 000
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	3 000	-	-	-	102 196	105 196
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	30 128	30 128
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	30 128	30 128
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	3 000	-	-	-	132 324	135 324

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	210 840	12 356	(118 000)	105 196
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	210 840	12 356	(118 000)	105 196
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	209 840	12 356	(120 000)	102 196
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	209 840	12 356	(120 000)	102 196
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	135 325	105 196	210 840



 Руководитель Юзефович Игорь Сергеевич

 (подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Монтаж прочего инженерного оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
63720250		
7710758440		
45.34		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 514 846	1 804 355
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 441 520	1 792 488
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 447	5 797
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	68 879	6 070
Платежи - всего	4120	(1 554 684)	(1 984 394)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 280 426)	(1 504 976)
в связи с оплатой труда работников	4122	(66 580)	(263 922)
процентов по долговым обязательствам	4123	(102 051)	(25 894)
налога на прибыль организаций	4124	(1 675)	(10 601)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(103 952)	(179 001)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(39 838)	(180 039)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	126 678	34 912
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 321	27 472
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	8 344	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	111 661	7 285
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 352	28
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	127
Платежи - всего	4220	(108 949)	(123 739)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(48 097)	(86 048)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(980)	(6 796)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(59 872)	(29 728)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(1 167)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	17 729	(88 827)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	749 978	549 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	604 853	547 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	2 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	145 125	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(733 973)	(255 947)
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	-	(100 541)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(733 973)	(155 406)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	16 005	293 553
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 104)	24 687
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	43 574	18 886
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 470	43 574
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	1



Руководитель

(подпись)

Юзефович Игорь Сергеевич

(расшифровка подписи)