

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

125047, Москва г, Оружейный пер, дом № 21

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2017

63720250

7710758440

46.69

65

16

384

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	215	5	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		210	-	-
	Приобретение нематериальных активов		5	5	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	164 226	178 604	157 355
	в том числе:				
	Основные средства в организации		153 644	178 091	120 281
	Строительство основных средств		10 582	513	37 074
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	42 899	8 282	11 113
	в том числе:				
	Паи		5 250	4 140	8 479
	Предоставленные займы		37 649	4 142	2 634
	Отложенные налоговые активы	1180	373	182	1 044
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 421	1 826	2 275
	Итого по разделу I	1100	209 134	188 899	171 787
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	324 105	320 988	290 371
	в том числе:				
	Материалы		80 927	71 636	77 791
	Товары		30 113	6 219	6 624
	Основное производство		213 065	243 133	205 956
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 224	3 238	4 466
	Дебиторская задолженность	1230	482 569	259 276	355 631
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		168 561	31 905	117 338
	Расчеты с покупателями и заказчиками		135 300	171 651	211 699
	Расчеты по налогам и сборам		540	588	5 079
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		317	304	150
	Расчеты с подотчетными лицами		205	8	39
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	191

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		177 575	54 794	20 984
	Расходы будущих периодов		71	26	151
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 202 425	11 703	3 300
	в том числе:				
	Предоставленные займы		1 460 614	11 703	3 300
	Приобретенные права в рамках оказания услуг		740 844	-	-
	Депозитные счета		967	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 437	6 004	37 470
	Прочие оборотные активы	1260	105 699	189	157
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		105 442	31	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей		157	157	157
	Прочие оборотные активы		100	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 120 459	601 397	691 395
	БАЛАНС	1600	3 329 593	790 296	863 182

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 411 645	651 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 411 645	649 100
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	2 000
Платежи - всего	4320	(910 703)	(588 632)
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	(19 200)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(891 503)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(588 632)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 500 942	62 468
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 895)	(31 466)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 004	37 470
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 437	6 004
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 328	-

Руководитель

(подпись)

Овсянников Виктор

Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Экспател" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием по ОКПО
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная по ОКВЭД
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
63720250		
7710758440		
46.69		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	298 902	718 688
	Себестоимость продаж	2120	(225 410)	(570 486)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	73 492	148 202
	Коммерческие расходы	2210	(821)	(2 441)
	Управленческие расходы	2220	(27 320)	(58 705)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	45 351	87 056
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	82 273	2 273
	Проценты к уплате	2330	(162 003)	(84 016)
	Прочие доходы	2340	183 580	117 417
	Прочие расходы	2350	(130 819)	(100 354)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 382	22 376
	Текущий налог на прибыль	2410	(91)	(74)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 521	2 355
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 744	(1 184)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	191	(862)
	Прочее	2460	(20)	(190)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 206	20 066

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	20 206	20 066
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Овсянников Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)



30 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды			
0710003			
31	12	2017	
63720250			
7710758440			
46.69			
65		16	
384			

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием
 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

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	3 000	-	-	-	132 324	135 324
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	37 995	37 995
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	20 066	20 066
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	17 929	17 929
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	3 000	-	-	-	170 319	173 319
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	20 206	20 206
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	20 206	20 206
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	-	-	-	-	19 200	19 200
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	19 200	19 200
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	3 000	-	-	-	171 325	174 325

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	135 324	20 066	17 929	173 319
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	135 324	20 066	17 929	173 319
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	132 324	20 066	17 929	170 319
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	132 324	20 066	17 929	170 319
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	174 325	173 319	135 325



Руководитель Овсянников Виктор Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Экспател" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью / Частная
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
63720250		
7710758440		
46.69		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 174 771	944 293
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	522 562	731 205
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 652 192	213 088
Платежи - всего	4120	(3 278 547)	(1 012 360)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(883 653)	(172 694)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36 845)	(24 720)
процентов по долговым обязательствам	4123	(152 496)	(62 612)
налога на прибыль организаций	4124	(60)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 205 493)	(752 334)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 103 776)	(68 067)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	814 526	26 245
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 288	3 661
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	250	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	787 908	21 293
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	24 080	1 291
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 216 587)	(52 112)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 071)	(23 864)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2 500)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 203 016)	(28 248)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 402 061)	(25 867)

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	3 000	3 000	3 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	171 325	170 319	132 324
	Итого по разделу III	1300	174 325	173 319	135 324
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	180 000	373 315	245 815
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		180 000	154 500	100 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 728	10 473	9 289
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	188 728	383 788	255 104
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 758 717	100 294	164 683
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		790 000	85 000	159 972
	Краткосрочные займы		205 775	14 664	4 664
	Проценты по краткосрочным кредитам		-	-	15
	Проценты по краткосрочным займам		1 808	631	32
	Краткосрочные займы (в валюте)		1 688 546	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)		72 588	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	205 728	131 482	307 106
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		43 462	86 058	184 675
	Расчеты с покупателями и заказчиками		150 408	20 647	72 416
	Расчеты по налогам и сборам		7 694	5 726	908
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		577	1 617	1 468
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 310	849	1 596
	Расчеты с подотчетными лицами		159	137	82
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате дохода		-	-	17 929
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 118	16 448	28 032
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 095	1 413	965
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 966 540	233 189	472 754
	БАЛАНС	1700	3 329 593	790 296	863 182

Руководитель

Овсянников Виктор
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

