

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНИ КОЛЛ"	по ОКПО	41427236
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4345404971
Вид экономической деятельности	Разработка компьютерного программного обеспечения	по ОКВЭД 2	62.01
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	643,350000,Краснодарский край,,Краснодар г.,им. Фрунзе ул,163, оф.301,,,дом,,		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	12 622	13 071	8 057
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 754	1 796	7 559
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	597 570	551 114	522 960
	Отложенные налоговые активы	1180	1 303	1 566	117
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 662	2 101	2 111
	Итого по разделу I	1100	620 911	569 649	540 804
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 242	4 267	3 752
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 740	6 657	105 042
	Дебиторская задолженность	1230	1 486 650	2 115 519	1 796 471
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	391 425	1 019 632	208 800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 097 345	9 203	2 217
	Прочие оборотные активы	1260	2 018	884	972
	Итого по разделу II	1200	2 984 420	3 156 162	2 117 255
	БАЛАНС	1600	3 605 331	3 725 811	2 658 059

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	452 250	452 250	452 250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	157 193	129 623	3 279
	Итого по разделу III	1300	609 443	581 873	455 529
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 100 000	1 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	164	614	746
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 722	-	3 063
	Итого по разделу IV	1400	1 104 887	1 000 614	3 809
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25 892	25 892	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 858 853	2 111 173	2 194 257
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 256	6 258	4 464
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 891 001	2 143 324	2 198 721
	БАЛАНС	1700	3 605 331	3 725 811	2 658 059

Руководитель



Шмырина Екатерина
Александровна
(расшифровка подписи)

30 июля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНИ КОЛЛ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2020
41427236		
4345404971		
62.01		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	3 316 265	3 357 530
	Себестоимость продаж	2120	(3 064 114)	(3 278 709)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	252 151	78 821
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(87 053)	(63 076)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	165 098	15 745
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23 814	10 269
	Проценты к уплате	2330	(69 798)	-
	Прочие доходы	2340	1 034 653	4 413
	Прочие расходы	2350	(1 119 232)	(15 794)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 535	14 633
	Налог на прибыль	2410	(6 965)	(2 211)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(7 151)	(3 615)
	отложенный налог на прибыль	2412	187	1 404
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 570	12 422

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	27 570	12 422
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Шмырина Екатерина
Александровна

(расшифровка подписи)

30 июля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНИ КОЛЛ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	12 622	13 071	8 057
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 754	1 796	7 559
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	597 570	551 114	522 960
Отложенные налоговые активы	1180	1 303	1 566	117
Прочие внеоборотные активы	1190	1 662	2 101	2 111
Запасы	1210	3 242	4 267	3 752
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 740	6 657	105 042
Дебиторская задолженность*	1230	1 486 650	2 115 519	1 796 471
Финансовые вложения краткосрочные	1240	391 425	1 019 632	208 800
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 097 345	9 203	2 217
Прочие оборотные активы	1260	2 018	884	972
ИТОГО активы	-	3 605 331	3 725 811	2 658 059
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 100 000	1 000 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	164	614	746
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 722	-	3 063
Заемные средства краткосрочные	1510	25 892	25 892	-
Кредиторская задолженность	1520	1 858 853	2 111 173	2 194 257
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 256	6 258	4 464
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 995 888	3 143 938	2 202 529
Стоимость чистых активов	-	609 443	581 873	455 529

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

