

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНИ КОЛЛ"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2020
Вид экономической деятельности	Разработка компьютерного программного обеспечения	по ОКПО	41427236		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	4345404971		
		по ОКВЭД 2	62.01		
		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 ☐ ДА ☐ 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 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	12 403	13 071	8 057
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 171	1 796	7 559
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	597 570	917 758	534 260
	Отложенные налоговые активы	1180	40 098	1 566	117
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 506	2 488	2 111
	Итого по разделу I	1100	655 747	936 680	552 104
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 282	4 267	3 752
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 415	6 657	105 042
	Дебиторская задолженность	1230	1 660 572	2 115 519	1 796 083
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	903 087	528 988	388
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	344	133 203	199 717
	Прочие оборотные активы	1260	1 513	497	973
	Итого по разделу II	1200	2 576 213	2 789 131	2 105 955
	БАЛАНС	1600	3 231 960	3 725 811	2 658 059

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(27 046)	129 623	3 279
	Итого по разделу III	1300	425 204	581 873	455 529
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 113 750	1 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	106	614	746
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 132	-	3 063
	Итого по разделу IV	1400	1 117 988	1 000 614	3 809
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	46 160	25 892	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 641 057	2 111 174	2 194 257
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 550	6 258	4 464
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 688 768	2 143 324	2 198 721
	БАЛАНС	1700	3 231 960	3 725 811	2 658 059

Руководитель

Шмырина Екатерина
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 октября 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНИ КОЛЛ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2020
41427236		
4345404971		
62.01		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	1 599 783	5 153 935
	Себестоимость продаж	2120	(1 628 406)	(4 968 292)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(28 623)	185 643
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(110 788)	(99 394)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(139 411)	86 249
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	44 715	26 958
	Проценты к уплате	2330	(109 216)	(25 522)
	Прочие доходы	2340	1 134 938	5 393
	Прочие расходы	2350	(1 126 736)	(58 093)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(195 710)	34 985
	Налог на прибыль	2410	39 040	(7 388)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(8 783)
	отложенный налог на прибыль	2412	39 040	1 432
	Прочее	2460	-	37
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(156 670)	27 634

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 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	(156 670)	27 634
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Шмырина Екатерина
Александровна(подпись)
(расшифровка подписи)

30 октября 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНИ КОЛЛ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	12 403	13 071	8 057
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 171	1 796	7 559
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	597 570	917 758	534 260
Отложенные налоговые активы	1180	40 098	1 566	117
Прочие внеоборотные активы	1190	1 506	2 488	2 111
Запасы	1210	2 282	4 267	3 752
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 415	6 657	105 042
Дебиторская задолженность*	1230	1 660 572	2 115 519	1 796 083
Финансовые вложения краткосрочные	1240	903 087	528 988	388
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	344	133 203	199 717
Прочие оборотные активы	1260	1 513	497	973
ИТОГО активы	-	3 231 960	3 725 811	2 658 059
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 113 750	1 000 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	106	614	746
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 132	-	3 063
Заемные средства краткосрочные	1510	46 160	25 892	-
Кредиторская задолженность	1520	1 641 057	2 111 174	2 194 257
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 550	6 258	4 464
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 806 756	3 143 938	2 202 529
Стоимость чистых активов	-	425 204	581 873	455 530

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

