Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2018
Организация ООО "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР"	по ОКПО	49146270		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5321065062		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ /	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	167 257	159 316	152 229
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	42 122	42 511	44 066
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	980	971	1 441
	Прочие внеоборотные активы	1190	638 283	708 977	694 603
	Итого по разделу I	1100	848 642	911 775	892 340
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	309 438	381 792	418 385
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	43 905	34 219	36 728
	Дебиторская задолженность	1230	102 790	85 731	103 060
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 240	11 894	1 787
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 049	10 543	7 919
	Прочие оборотные активы	1260	7 926	10 048	14 174
	Итого по разделу II	1200	468 349	534 227	582 054
	БАЛАНС	1600	1 316 991	1 446 002	1 474 393

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	125 775	124 090	128 353
	Итого по разделу III	1300	205 775	204 090	187 411
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	209 299	297 434	367 297
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 656	5 832	6 056
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	676 659	734 717	704 926
	Итого по разделу IV	1400	891 614	1 037 984	1 078 279
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 041	3 256	3 004
	Кредиторская задолженность	1520	206 417	187 296	192 011
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 144	13 377	13 688
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	219 602	203 929	208 702
	БАЛАНС	1700	1 316 991	1 446 002	1 474 393

Руководитель _____ **Арахамия Бакур Датикоевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2018
Организация ООО "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР"	по ОКПО	49146270		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5321065062		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ /	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	366 721	147 174
	Себестоимость продаж	2120	(290 917)	(92 506)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	75 804	54 668
	Коммерческие расходы	2210	(19 446)	(10 484)
	Управленческие расходы	2220	(38 327)	(24 308)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 031	19 876
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	207	54
	Проценты к уплате	2330	(8 429)	(11 747)
	Прочие доходы	2340	6 137	9 271
	Прочие расходы	2350	(13 043)	(9 580)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 903	7 874
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 241)	(996)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(476)	(524)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	176	(67)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9	81
	Прочее	2460	(161)	(43)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 686	6 849

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 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	1 686	6 849
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Арахамия Бакур Датикоевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 2018 г.