

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 20 17 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг
 Организационно-правовая форма / форма собственности ООО/частная
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение (адрес) 121353, г.Москва, ул.Беловежская, 4

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
2017	06	30
62814925		
7707710865		
64.99		
12300	16	
384		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5	6
1. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
5.1.1.	права на объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	1111	-	-	-
5.1.4.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5.1.6.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
5.1.6.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2.	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
5.2.1.	земельные участки и объекты природопользования	1151	-	-	-
5.2.1.	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152	-	-	-
5.2.2.	незавершенное строительство	1153	-	-	-
5.2.2.	в том числе:		-	-	-
5.2.2.	объекты незавершенного строительства	1154	-	-	-
5.2.2.	оборудование к установке	1155	-	-	-
5.2.2.	приобретение объектов основных средств	1156	-	-	-
5.2.2.	авансы выданные по капитальным вложениям	1157	-	-	-
5.2.2.	материалы для капитальных вложений	1158	-	-	-
5.2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.3.1.	Долгосрочные финансовые вложения	1170	43 533 292	45 205 786	30 550 614
5.3.1.	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
5.3.1.	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
5.3.1.	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
5.3.1., 5.3.3.	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	43 533 292	45 205 786	30 550 614
5.3.1.	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	Справочно, из строки 1170: начисленные проценты	1176	-	-	-
5.7.4.	Огложенные налоговые активы	1180	118 804	80 396	12
	Прочие внеоборотные активы	1190	44 653	52 180	40 591
	ИТОГО по разделу I	1100	43 696 749	45 338 362	30 591 217

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.4.1.	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
5.4.1.	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	-	-	-
5.4.1.	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
5.4.1.	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1213	-	-	-
5.4.1.	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	-	-
5.4.1.	товары отгруженные	1215	-	-	-
5.4.1.	прочие запасы и затраты	1217	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.5.1.	Дебиторская задолженность	1230	97 052	100 159	3 030
5.5.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1230а	-	-	-
	в том числе:				
5.5.1.	покупатели и заказчики	1231а	-	-	-
5.5.1.	векселя к получению	1232а	-	-	-
5.5.1.	авансы выданные	1234а	-	-	-
5.5.1.	прочие дебиторы	1235а	-	-	-
	Справочно, из строки 1230а:				
5.5.1.	задолженность дочерних обществ	1236а	-	-	-
5.5.1.	задолженность зависимых обществ	1237а	-	-	-
5.5.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1230к	97 052	100 159	3 030
	в том числе:				
5.5.1.	покупатели и заказчики	1231к	-	-	-
5.5.1.	векселя к получению	1232к	-	-	-
5.5.1.	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1233к	-	-	-
5.5.1.	авансы выданные	1234к	84	12	173
5.5.1.	прочие дебиторы	1235к	96 968	100 147	2 857
	Справочно, из строки 1230к:				
5.5.1.	задолженность дочерних обществ	1236к	-	-	-
5.5.1.	задолженность зависимых обществ	1237к	-	-	-
5.3.1.	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 978 475	1 570 159	17 096 785
	в том числе:				
5.3.1., 5.3.3.	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	2 978 475	1 570 159	17 096 785
5.3.1.	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
	Справочно, из строки 1240: начисленные проценты	1243	716 158	920 879	199 684
4.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89 789	83 817	229 687
	в том числе:				
4.	касса	1251	-	-	-
4.	расчетные счета	1252	6 653	154	1 267
4.	валютные счета	1253	51 717	82 883	222 195
4.	аккредитивы	1254	-	-	-
4.	прочие денежные средства	1255	31 419	780	6 225
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	6 485
	ИТОГО по разделу II	1200	3 165 316	1 754 135	17 335 987
	БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	46 862 065	47 092 497	47 927 204

Пояснения*	ПАССИВ	Код показателя	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16 700 000	16 700 000	16 700 000
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	эмиссионный доход	1351	-	-	-
3.1.	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(436 655)	(278 648)	523 768
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	(278 648)	768	216
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1372	(158 007)	(279 416)	1 735 552
3.1.	Выплата дивидендов из прибыли отчетного периода	1373	-	-	(1 212 000)
	ИТОГО по разделу III	1300	16 263 345	16 421 352	17 223 768
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5.3.	Долгосрочные заемные средства	1410	30 000 000	30 000 000	15 000 000
	в том числе:				
5.5.3.	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
5.5.3.	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	30 000 000	30 000 000	15 000 000
5.7.4.	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 329	10 416	9 415
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	30 009 329	30 010 416	15 009 415
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5.3.	Краткосрочные заемные средства	1510	497 403	507 903	15 364 857
	в том числе:				
5.5.3.	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
5.5.3.	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	497 403	507 903	15 364 857
5.5.3.	Кредиторская задолженность	1520	91 969	152 811	329 155
	в том числе:				
5.5.3.	поставщики и подрядчики	1521	2 170	879	906
5.5.3.	векселя к уплате	1522	-	-	-
5.5.3.	задолженность перед персоналом организации	1523	3	3	-
5.5.3.	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	3	3	-
5.5.3.	задолженность по налогам и сборам	1525	1	1	55 470
5.5.3.	авансы полученные	1526	-	-	-
5.5.3.	прочие кредиторы	1527	89 792	151 925	272 779
	Справочно, из строки 1520:				
5.5.3.	задолженность перед дочерними обществами	1528	-	-	-
5.5.3.	задолженность перед зависимыми обществами	1529	-	-	-
5.7.3.	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	19	15	9
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	589 391	660 729	15 694 021
	БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	46 862 065	47 092 497	47 927 204

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь - июнь 20 17 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг
 Организационно-правовая форма/форма собственности ООО/частная

Форма № 2 по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710002		
2017	06	30
62814925		
7707710865		
64.99		
12300	16	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	За январь - июнь 2017 г.	За январь - июнь 2016 г.
1	2	3	4	5
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
7.1.	Выручка**	2110	-	-
7.2.	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
7.3.	Коммерческие расходы	2210	-	-
7.3.	Управленческие расходы	2220	(3 036)	(3 733)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 036)	(3 733)
	Прочие доходы и расходы			
7.4.	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
7.4.	Проценты к получению	2320	2 495 991	2 679 400
7.4.	Проценты к уплате	2330	(1 900 500)	(1 984 097)
7.4.	Прочие доходы	2340	1	48 242
7.4.	Прочие расходы	2350	(789 930)	(826 505)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(197 474)	(86 693)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе налог на прибыль прошлых лет	2411	-	-
5.7.4.	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	64
	в том числе условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	2422	(39 495)	(17 339)
5.7.4.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 087	(8 857)
5.7.4.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	38 408	26 132
	Прочее	2460	-	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков *****	2465	(28)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(158 007)	(69 418)
	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	(158 007)	(69 418)
7.6.	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
7.6.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Ким Д.Е.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ 20 17 г.
 Главный бухгалтер Радевич Л.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

№ 49/ОУС/НРУЦ от 01.06.2017
 (№ доверенности и дата её выдачи)

Указывается номер формы соответствующего пояснения к отчету о финансовых результатах за отчетный год.

** Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов

***** только для предприятий - участников КГН

