

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПАТРИОТ Северо-Запад" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес)
198152, Санкт-Петербург г, Автовская ул, дом № 31

Коды		
0710001		
30	06	2017
69171672		
7805535393		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	305	-
	в том числе:				
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	65	79	113
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 864	2 915	3 015
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	68 042	38 315	3 870
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	620 564
	в том числе:				
	Вложения во внеоборотные активы		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	70 971	41 613	627 562
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 492 006	2 402 025	1 849 313
	в том числе:				
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12112	-	-	-
		12101	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 758	17 799	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-

	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 447 656	1 084 465	1 203 022
	в том числе:				
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	609 000	566 000	500 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 210	37 999	27 771
	в том числе:				
	Касса по деятельности платежного агента	12512	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	5 789	2 506	7
	Итого по разделу II	1200	4 595 419	4 110 794	3 580 113
	БАЛАНС	1600	4 666 390	4 152 407	4 207 675

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Увеличение уставного капитала за счет дополнительного выпуска акций	1330	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	202 374	198 676	197 736
	Итого по разделу III	1300	202 385	198 686	197 746
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	680 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	67 322	49 265	13 296
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	67 322	49 265	693 296
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 231 474	1 330 403	86 096
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 148 604	2 549 803	3 207 344
	в том числе:				
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 754	19 685	20 442
	Прочие обязательства	1550	852	4 564	2 752
	Итого по разделу V	1500	4 396 683	3 904 455	3 316 634
	БАЛАНС	1700	4 666 390	4 152 407	4 207 675

Руководитель

Кожокарь Виктор
Васильевич

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ПАТРИОТ
Северо-Запад"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2017
69171672		
7805535393		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	257 505	330 863
	Себестоимость продаж	2120	(227 431)	(287 109)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 074	43 754
	Коммерческие расходы	2210	(20 254)	(3 351)
	Управленческие расходы	2220	(48 715)	(28 473)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(38 895)	11 930
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	700	796
	Проценты к уплате	2330	(8 023)	(3 756)
	Прочие доходы	2340	50 455	9
	Прочие расходы	2350	(12 208)	(3 116)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 971)	5 863
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	10 075	52
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(18 057)	(13 797)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	29 727	12 677
	Прочее	2460	-	(1)
	в том числе:			
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 699	4 742

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 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	3 699	4 742
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

**Кожокарь Виктор
Васильевич**

(расшифровка подписи)

14 июня 2017 г.