

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Петербургснаб"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
 Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей _____
 Местонахождение (адрес) _____

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 06 | 2018 |
| 56159480 | | |
| 7801182235 | | |
| 64.91 | | |
| 12300 | | 16 |
| 384 | | |

197376, Санкт-Петербург г, Профессора Попова ул, дом № 23, строение лит. М, кв. пом. 41Н

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 20 889 | 36 951 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 244 648 | 222 631 | 259 987 |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 036 | 508 | 143 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 266 573 | 260 090 | 260 130 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 398 | 398 | 377 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 146 | 3 241 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 40 183 | 48 254 | 26 457 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 11 464 | 12 505 | 10 451 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 530 | 81 | 1 142 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 703 | 479 | 1 040 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 53 424 | 64 957 | 39 467 |
| | БАЛАНС | 1600 | 319 997 | 325 048 | 299 597 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 510 | 510 | 510 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 30 294 | 30 129 | 27 878 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 30 804 | 30 639 | 28 388 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 222 328 | 162 261 | 194 850 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 13 | 87 | 361 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 222 341 | 162 348 | 195 211 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 2 327 | 5 027 | 10 936 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 64 349 | 126 858 | 64 889 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 176 | 176 | 172 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 66 851 | 132 060 | 75 997 |
| | БАЛАНС | 1700 | 319 997 | 325 047 | 299 597 |

Руководитель

(подпись)

Христофорова Александра
Николаевна

(расшифровка подписи)

27 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

| | | | |
|---|---|-----------------|------------|
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "Петербургснаб"</u> | по ОКПО | 56159480 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7801182235 |
| Вид экономической деятельности | <u>Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)</u> | по ОКВЭД | 64.91 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>общество с ограниченной ответственностью / частная</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 / 16 |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 |

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 30 | 06 | 2018 |
| 56159480 | | |
| 7801182235 | | |
| 64.91 | | |
| 12300 | | 16 |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2018 г. | За Январь - Июнь 2017 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 114 391 | 92 292 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (89 782) | (73 725) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 24 609 | 18 567 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (6 112) | (5 178) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 18 497 | 13 389 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 295 | 298 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (15 504) | (13 356) |
| | Прочие доходы | 2340 | 2 920 | 1 891 |
| | Прочие расходы | 2350 | (5 915) | (1 895) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 293 | 327 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (662) | (199) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (29) | (16) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 74 | 79 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 528 | 38 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 233 | 245 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2018 г. | За Январь - Июнь 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 | 233 | 245 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Христофорова Александра
Николаевна

(расшифровка подписи)

27 июля 2018 г.