

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2014 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ладья-Финанс" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью/частная форма собственности

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

127006, Москва г, Долгоруковская ул, д. 36, кор. помещ IV, кв. 10

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2014
99575734		
77106634851770701001		
51.51.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
			-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
			-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Финансовые вложения	1170	410600	411183	411183

	в том числе: Доли в УК		410600	411183	411183
	Отложенные налоговые активы	1180	326	326	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	410926	411509	411183
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	83	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2347945	61027	469355
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7818	61	73
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1722545	47420	468826
	Расчеты по налогам и сборам	12303	203	240	72
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	617379	5101	384
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Проценты по ЦБ		18737	8205	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4205635	2099334	1037781
	в том числе:				
	Акции	12401	1782868	18886205	953313
	Долговые ценные бумаги	12402	1685813	209055	80394
	Предоставленные займы	12403	732880	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-

	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	4074	4074	4074
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	76623	1042	308
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	76594	992	242
	Валютные счета	12505	29	50	66
	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	-	1285	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	1285	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6630286	2162688	1507444
	БАЛАНС	1600	7041212	2574197	1918627

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
			-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	276710	257815	870
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	276810	257915	970
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	514959	529753	893809
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	500000	500000	500000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	364472
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		14959	29753	29337
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	514959	529753	893809
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5701603	783128	111345
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	400000	-	-
	Краткосрочные займы	15102	4837376	451111	109035
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	70361	4725	2310
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	393866	327292	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-

Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
		-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	539486	1003398	912503
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	122348	404198	912503
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6038	-	-
Расчеты по налогам и сборам	15203	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	411100	411100	-
		-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	8351	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	8351	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
		-	-	-
Оценочные обязательства	1540	3	3	-
в том числе:		-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Итого по разделу V	1500	6249443	1786529	1023848
БАЛАНС	1700	7041212	2574197	1918627

Руководитель



Богодаев Артем

Николаевич

(расшифровка подписи)

15 Октября 2014

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Октября 2014 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ладья-Финанс" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности Оптовая торговля моторным топливом, включая авиацио по ОКВЭД
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью/частная форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	10	2014
99575734		
7710663485770701001		
51.51.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Октябрь 2014 г.	За Январь - Октябрь 2013 г.
	Выручка	2110	7925276	4443314
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	7925276	4443314
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	-7700317	-4008169
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-7700317	-4008169
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	224959	435145
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	224959	435145
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:			
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-1240	-179
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-1240	-179
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	223719	434966
	в том числе:			

	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	223719	434966
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	в том числе:		-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	379359	42987
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	379359	42987
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-392274	-99201
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-392274	-99201
	Прочие доходы	2340	1049746	137654
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	995901	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	53845	4462
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	133191
			-	-
	Прочие расходы	2350	-1241582	-480575
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-193	-104
	Прочие операционные расходы	23511	-1153468	-58
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-

	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-87921	-28066
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-	-452347
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18968	35831
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	18968	35831
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-73	-82
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	в том числе:			
			-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	в том числе:			
			-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	в том числе:			
			-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
			-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18895	35749

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Октябрь 2014 г.	За Январь - Октябрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	18895	35749
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Богодаев Артем

Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 Октября 2014 г.