

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2015 г.

Организация ООО Торговый дом "Содружество"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

оптовая торговля

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

238340, Калининградская обл, Светлый г, Гагарина ул, дом № 65

Коды			
0710001			
Дата (число, месяц, год)	31	3	2015
Форма по ОКУД	0710001		
по ОКПО	95729815		
ИНН	3913011336		
по ОКВЭД	51.11.26		
по ОКОПФ / ОКФС	12165	23	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	101	112	152
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 452	4 825	2 147
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	4 452	4 825	2 147
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 942	-	-
	Финансовые вложения	1170	401 962	413 047	117 824
	в том числе:				
	Паи	11701	1 591	1 590	1 590
	Предоставленные займы	11702	400 371	411 457	116 234
	Отложенные налоговые активы	1180	61 067	31 365	17 578
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	472 524	449 350	137 702
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 625 095	3 103 943	2 685 875
	в том числе:				
	Товары отгруженные	12101	7 763	249 203	179 098
	Товары	12102	1 459 737	2 597 581	2 421 558
	Расходы на продажу	12103	157 092	255 798	84 141
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	82 690	270 673	208 084
	в том числе:				
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12201	80 357	255 590	208 075
	Дебиторская задолженность	1230	12 464 931	12 292 978	8 594 338
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 997 917	2 991 751	591 621
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 175 951	7 321 552	6 575 767
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 464 662	1 129 448	942 669
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	12304	811 390	841 723	470 192
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами долгосрочные	12305	13 727	6 841	13 540
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 072 132	4 309 437	40 237
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	2 064 686	4 309 437	40 237
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 653	739 044	138 426
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	39 098	223 828	110 857
	Валютные счета	12502	19 545	515 183	27 454
	Денежные эквиваленты	12503	0	0	0
	Прочие оборотные активы	1260	874	3 981	11 747
	в том числе:				
	НДС, начисленный по отгрузке	12601	360	3 616	11 561
	Итого по разделу II	1200	16 304 375	20 720 056	11 678 706
	БАЛАНС	1600	16 776 899	21 169 406	11 816 408

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	54 662	54 662	54 662
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	473 611	473 628	473 877
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 909	96 662	(67 888)
	в том числе:				
	Прошлых лет	13701	96 662	(67 888)	(367 123)
	Текущего года	13702	(94 753)	164 550	299 235
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	13703	-	-	-
	Корректировка в связи с исправлением ошибок	13704	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	530 182	624 952	460 651
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	58 037	51 295	10 108
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	58 037	51 295	10 108
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 743 604	9 623 393	2 851 198
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	3 050 000	5 510 270	1 595 000
	Краткосрочные займы	15102	1 044 088	853 712	594 505
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15103	1 578 536	3 206 729	654 584
	Кредиторская задолженность	1520	10 437 138	10 863 196	8 487 572
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	711 286	2 277 606	4 903 825
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 515 760	1 814 297	707 882
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	4 200 736	6 725 165	2 870 157
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 938	6 570	6 879
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 188 680	20 493 159	11 345 649
	БАЛАНС	1700	16 776 899	21 169 406	11 816 408

Руководитель

(подпись)

Соколовский Сергей

Павлович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2015 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2014г.

						Коды
Форма по ОКУД						0710002
Дата (число, месяц, год)						31 03 2015
Организация <u>ООО Торговый дом "Содружество"</u>				по ОКПО		95729815
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН		3913011336
Вид экономической деятельности <u>оптовая торговля</u>				по ОКВЭД		51.11.26
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / иностранных юридических</u>				по ОКПОФ / ОКФС		12165 23
Единица измерения: в тыс. рублей				по ОКЕИ		384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2015г.	За Январь - Март 2014г.
	Выручка	2110	8 237 277	12 350 645
	в том числе:			
	Выручка от продажи товаров	21101	8 165 678	12 307 340
	Выручка от оказания агентских услуг	21102	69 912	42 441
	Себестоимость продаж	2120	(6 614 047)	(11 294 390)
	в том числе:			
	Себестоимость проданных товаров	21201	(6 596 376)	(11 280 885)
	Себестоимость оказания агентских услуг	21202	(16 636)	(13 052)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 623 229	1 056 256
	в том числе:			
	Валовая прибыль от продажи товаров	21001	1 569 303	1 026 455
	Валовая прибыль от оказания агентских услуг	21002	53 276	29 389
	Коммерческие расходы	2210	(1 314 163)	(779 366)
	Управленческие расходы	2220	(40 468)	(36 094)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	268 599	240 795
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	89 099	3 971
	Проценты к уплате	2330	(243 516)	(64 429)
	Прочие доходы	2340	16 140 230	8 844 413
	в том числе:			
	Курсовые разницы	23401	2 792 527	1 207 061
	Доходы от купли-продажи валюты	23402	13 082 919	6 852 832
	Прочие расходы	2350	(16 372 126)	(9 002 899)
	в том числе:			
	Курсовые разницы	23501	(2 991 908)	(1 361 985)
	Расходы от купли-продажи валюты	23502	(13 111 216)	(6 851 319)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(117 713)	21 851
	Текущий налог на прибыль	2410	0	(52 421)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(583)	(6 373)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6 742)	(10 159)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	29 702	51 838
	Прочее	2460	0	-
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	24601	-	-
	Корректировка финансового результата прошлых лет в связи с исправлением ошибки	24602	-	-
	Корректировка отложенных налоговых активов прошлых лет в связи с исправлением ошибки	24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(94 753)	11 108

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2015г.	За Январь - Март 2014г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(18)	(82)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(94 771)	11 026
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


Соколовский Сергей
Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 апреля 2015 г.

