

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

Форма по ОКУД	0710001			
Дата (число, месяц, год)	30	09	2018	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал"	по ОКПО 90204485			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 4025428684			
Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКВЭД 64.91			
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300		16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384			
Местонахождение (адрес) 249031, Калужская обл, Обнинск г, Победы ул, дом № 14, квартира 37				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	8 220	12 140	5 615
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	95	153	5 615
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11503	-	-	-
	Арендованное имущество	11504	8 125	11 987	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	65 915
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	65 915
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 245	7 742	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 464	19 881	71 530
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 619	29 345	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование		13 592	28 318	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 950	7	1 263
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	3 949	-	1 256
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-

	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	5	5
	НДС по приобретенным услугам	12204	1	2	2
	Дебиторская задолженность	1230	10 036	5 402	6 692
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 592	4 426	5 374
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 241	898	1 198
	Расчеты по налогам и сборам	12303	30	11	2
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	9	13	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	50	31	75
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	112	23	43
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	2	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 195	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	938	1 727	118
	в том числе:				
	Касса организации	12501	24	23	29
	Расчетные счета	12502	914	1 705	89
	Прочие оборотные активы	1260	91 625	32 700	427
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	90 072	30 689	427
	НДС по арендным обязательствам	12602	1 554	2 012	-
	Итого по разделу II	1200	125 364	69 182	8 500
	БАЛАНС	1600	141 828	89 064	80 030

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	2 013	2 013	2 013
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 245	12 668	7 106
	Итого по разделу III	1300	15 258	14 680	9 118
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	81 324	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	31 324	-	-
	Долгосрочные займы	14102	50 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 508	3 389	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	10 184	13 187	-
	Итого по разделу IV	1400	94 017	16 576	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	30 685	50 173	64 409
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	20 390	40 273	64 409
	Краткосрочные займы	15102	9 900	9 900	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	395	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 869	7 635	6 278
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	433	741	3 163
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 058	3 507	2 180
	Расчеты по налогам и сборам	15203	378	3 372	935
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	16	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	225
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	225
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	32 553	57 808	70 911
	БАЛАНС	1700	141 828	89 064	80 030

Руководитель _____
(подпись)

Зайцев Денис Сергеевич
(расшифровка подписи)

21 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал"	по ОКПО	30	09	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	90204485		
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКВЭД	4025428684		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	64.91		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	110 733	79 264
	Себестоимость продаж	2120	(35 393)	(1 682)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	75 340	77 582
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(51 718)	(46 809)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 622	30 773
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(7 410)	(8 691)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(7 410)	(8 691)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	9 504	40 204
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	6 157	39 604
	Прочие операционные доходы	23402	6	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	79	584
	Курсовые разницы	23404	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23405	3 262	15
	Прочие расходы	2350	(22 662)	(56 341)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(15 704)	(55 749)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23502	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	-	-
	Расходы на услуги банков	23504	(923)	(474)
	Прочие операционные расходы	23505	(105)	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(202)	-
	Налоги и сборы	23507	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23509	(5 720)	(118)
	Прочие косвенные расходы	23510	(8)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 054	5 945
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 733)	(2 492)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7)	(11)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	881	(2 608)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	503	3 727
	Прочее	2460	(1 011)	(842)

	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(88)	(55)
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 694	3 730

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	1 694	3 730
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зайцев Денис Сергеевич
(расшифровка подписи)

21 июля 2018 г.