

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	по ОКПО	59568144		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7725206241		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	643,129110,Москва г.,,,,Гиляровского ул,39,3, эт.12/ ком.17,,дом,строение,				

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	104	178	321
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	104	178	278
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12	12	10
	Отложенные налоговые активы	1180	252	218	186
	Прочие внеоборотные активы	1190	272	286	444
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	272	286	444
	Итого по разделу I	1100	641	694	962
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	80	59	33
	в том числе:				
	Материалы	12101	80	59	33
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 970	2 108 999	2 433 367
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	215	376	768
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 364	2 107 729	2 431 334
	Расчеты по налогам и сборам	12303	8 836	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	159	382	446
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	395	511	819
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	99 252	98 947	98 946
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	99 252	98 947	98 946
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	107 373	80 262	51 965
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	107 373	80 262	51 965
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	217 675	2 288 267	2 584 311
	БАЛАНС	1600	218 315	2 288 961	2 585 273

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	4 100	4 100	4 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 500	13 500	13 500
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	199 121	1 856 664	2 086 217
	Итого по разделу III	1300	216 722	1 874 264	2 103 818
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	53	12	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	53	12	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	279	413 693	480 565
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	28	80	52
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	413 612	480 511
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	251	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	-	-	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 261	992	891
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 541	414 685	481 456
	БАЛАНС	1700	218 315	2 288 961	2 585 273



Руководитель

(подпись)

Зайцев Денис Михайлович

(расшифровка подписи)

20 июля 2017 г.