

Управленческий баланс

пример отчета

Организация:

ООО Ромашка

Идентификационный номер налогоплательщика:

6606000000

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

Частная собственность

Единица измерения:

в тыс. рублей

Местонахождение (адрес):

Планета земля

АВТОМАТИЗАЦИЯ
СО СМЫСЛОМ

Наименование показателя	на 30.06.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
АКТИВ			
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы			
Результаты исследований и разработок			
Основные средства:	55000	40500	29700
в том числе:			
Навесное оборудование	5000		
Производственное оборудование	15000	12000	
Непроизводственное оборудование	2000	2500	2700
Спецтехника			
Транспорт производственный	25000	25000	27000
Транспорт непроизводственный	8000		
Вложения во внеоборотные активы:	157000	146000	100000
в том числе:			
Приобретение земельных участков			
Приобретение объектов основных средств			
Строительство объектов основных средств	157000	146000	100000
Приобретение нематериальных активов			
Прочие внеоборотные активы			
Итого по	212000	186500	129700
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	31000	29000	27600
Дебиторская задолженность	5311		
в том числе:			
Авансы выданные	246	510	27
Задолженность покупателей	5000	7600	10850
Текущая задолженность покупателей	5000	7600	10850
Просроченная задолженность покупателей			
Авансовые платежи в бюджет	8	26	3
Прочая дебиторская задолженность	57	95	23
Задолженность работников			
Задолженность подотчетных лиц			
Задолженность работников по займам			
Задолженность по претензиям			
в т.ч. невозможная к взысканию			
Задолженность на электронных торговых площадках			
Прочая дебиторская задолженность разных кредиторов и дебиторов	57	95	23
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов):	358	358	358
Депозитные счета			
Предоставленные займы	358	358	358
Денежные средства и денежные эквиваленты	246000	237000	212000
Прочие оборотные активы			
Итого по разделу II	282669	266358	239958
БАЛАНС	494669	452858	369658

Наименование показателя	на 30.06.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
ПАССИВ			
III. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Задолженность по кредитам и займам (сроком более 1 года)	135000	138000	165000
Прочие обязательства			
Итого по разделу III	135000	138000	165000
IV. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Задолженность по кредитам и займам	28600	29600	31500
Кредиторская задолженность	203995	203506	149794
в том числе:			
Задолженность поставщикам	1300	1760	14500
Авансы полученные от покупателей	24000	1300	1650
Задолженность перед работниками	253	12	6
Задолженность перед бюджетом	12	4	98
Прочая кредиторская задолженность	2430	2430	3540
Задолженность инвестиционная:			
Лизинг и задолженность поставщикам активов	176000	198000	130000
Доходы будущих периодов	28		
Прочие обязательства			
Итого по разделу IV	232623	233106	181294
V. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	10	10	10
Переоценка внеоборотных активов			
Резервный капитал	35000	30000	10000
Прочие резервы	8000	12000	13000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	84036	39742	354
Прибыль к распределению			
Итого по разделу V	127046	81752	23364
БАЛАНС	494669	452858	369658

первый.Бит

международный интегратор
ИТ-решений

> **20** **6** **90**
лет опыта стран офисов