

**Бухгалтерский баланс  
на 30 Сентября 2017 г.**

Форма по ОКУД Коды  
0710001  
 Дата ( число, месяц, год) **30 09 2017**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Партнер +" по ОКПО **91156239**  
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН **3250524002**  
 Вид экономической по  
 деятельности ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма форма собственности  
по ОКОПФ / ОКФС **65 16**

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ **384**  
 Местонахождение (адрес)  
 Брянская область, Брянск, Институтская, д. 15


| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На<br>30 Сентября<br>2017 г. | На<br>31 Декабря<br>2016 г. | На<br>31 Декабря<br>2015 г. |
|-----------|--|-------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |       |                              |                             |                             |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |       | .                            |                             |                             |
|           | 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  | 13734                        | 2166                        | 1692                        |
|           | в том числе:   |       |                              |                             |                             |
|           | Основные средства в организации  | 11501 | 255                          | 255                         | 774                         |
|           | Оборудование к установке   | 11502 | -                            | -                           | -                           |
|           | Строительство объектов основных средств  | 11503 | 13479                        | 1911                        | 918                         |
|           | Приобретение объектов основных средств   | 11504 | —                            | -                           | -                           |
|           |  |       | -                            | -                           | -                           |
|           | Доходные вложения в материальные ценности  | 1160  | -                            | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |       |                              |                             |                             |
|           | Финансовые вложения  | 1170  | -                            | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |       |                              |                             |                             |
|           |  |       | -                            | -                           | .                           |
|           | Отложенные налоговые активы  | 1180  | -                            | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |       |                              |                             |                             |

|  |  |       |       |      |      |
|--|--|-------|-------|------|------|
|  |  |       | -     | -    | -    |
|  | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190  | -     | -    | -    |
|  | в том числе:   |       | -     | -    | -    |
|  | Итого по разделу 1   | 1100  | 13734 | 2166 | 1692 |
|  | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |       |      |      |
|  | Запасы   | 1210  | 7     | -    | 353  |
|  | в том числе:   |       |       |      |      |
|  | Материалы  | 12101 | 7     | -    | 92   |
|  | Товары отгруженные   | 12102 | -     | -    | -    |
|  | Товары   | 12103 | -     | -    | -    |
|  | Готовая продукция  | 12104 | -     | -    | -    |
|  | Расходы на продажу   | 12105 | -     | -    | 261  |
|  | Основное производство                                      | 12106 | -     | -    | -    |
|  |  |       | -     | -    | -    |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | -     | -    | -    |
|  | в том числе:   |       |       |      |      |
|  | НДС по приобретенным ценностям                             | 12201 | -     | -    | -    |
|  | НДС по приобретенным ценностям, не принимаемый к НУ        | 12202 | -     | -    | -    |
|  | НДС по приобретенным ценностям, принимаемый к НУ           | 12203 | -     | -    | -    |
|  |  |       | -     | -    | -    |
|  | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 6449  | 458  | 3    |
|  | в том числе:   |       |       |      |      |
|  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 35    | 458  | 3    |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 297   | -    | -    |
|  | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 6     | -    | -    |
|  | 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 | 6111  | -    | -    |
|  | Резервы предстоящих расходов                               | 12309 | -     | -    | -    |
|  |  |       | -     | -    | -    |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -     | -    | -    |
|  | в том числе:   |       |       |      |      |
|  | Акции  | 12401 | -     | -    | -    |
|  | Долговые ценные бумаги                                     | 12402 | -     | -    | -    |
|  | Предоставленные займы                                      | 12403 | -     | -    | -    |
|  | Вклады по договору простого товарищества                   | 12404 | -     | -    | -    |
|  | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг     | 12405 | -     | -    | -    |
|  | Депозитные счета   | 12406 | -     | -    | -    |
|  | Депозитные счета (в валюте)                                | 12407 | -     | -    | -    |
|  |  |       | -     | -    | -    |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 24    | -    | 4    |
|  | в том числе:   |       |       |      |      |
|  | Касса организации  | 12501 | -     | -    | -    |
|  | Касса организации (в валюте)                               | 12502 | -     | -    | -    |
|  | Расчетные счета  | 12503 | 24    | -    | 4    |
|  | Валютные счета   | 12504 | -     | -    | -    |
|  | Аккредитивы  | 12505 | -     | -    | -    |
|  | Чековые книжки   | 12506 | -     | -    | -    |
|  | Прочие специальные счета                                   | 12507 | -     | -    | -    |
|  | Аккредитивы (в валюте)                                     | 12508 | -     | -    | -    |

|  |                                       |       |       |      |      |
|--|---------------------------------------|-------|-------|------|------|
|  | Прочие специальные счета (в валюте)   | 12509 | -     | -    | -    |
|  | Переводы в пути                       | 12510 | -     | -    | -    |
|  |                                       |       | -     | -    | -    |
|  | Прочие оборотные активы               | 1260  | 557   | -    | -    |
|  | в том числе:                          |       |       |      |      |
|  | НДС по авансам и переплатам           | 12601 | -     | -    | -    |
|  | Расходы будущих периодов              | 12602 | 557   | -    | -    |
|  | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12603 | -     | -    | -    |
|  |                                       |       | -     | -    | -    |
|  | Итого по разделу II                   | 1200  | 7038  | 458  | 360  |
|  | БАЛАНС                                | 1600  | 20772 | 2624 | 2052 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На<br>30 Сентября<br>2017 г. | На<br>31 Декабря<br>2016 г. | На<br>31 Декабря<br>2015 г. |
|-----------|--|-------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                              |                             |                             |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                              |                             |                             |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 10000                        | 2980                        | 2980                        |
|           | 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, ообразованные в соответствии с учредительными документами     | 13602 | -                            | -                           | -                           |
|           |  |       | -                            | -                           | -                           |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | -4003                        | -3850                       | -3095                       |
|           | в том числе:   |       | -                            | -                           | -                           |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 5997                         | -870                        | -115                        |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                              |                             |                             |
|           | Заемные средства   | 1410  | -                            | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |       |                              |                             |                             |
|           | Долгосрочные кредиты и займы   | 14101 | -                            | -                           | -                           |
|           | Долгосрочные кредиты и займы (в валюте)                                | 14102 | -                            | -                           | -                           |
|           |  |       | -                            | -                           | -                           |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | -                            | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |       | -                            | -                           | -                           |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                            | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |       | -                            | -                           | -                           |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | -                            | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |       | -                            | -                           | -                           |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | -                            | -                           | -                           |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                              |                             |                             |
|           | Заемные средства   | 1510  | 450                          | 3162                        | 1919                        |
|           | в том числе:   |       |                              |                             |                             |
|           | Краткосрочные кредиты и займы  | 15101 | 450                          | 3162                        | 1903                        |
|           | 11проценты по краткосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ     | 15102 | -                            | -                           | 16                          |
|           | 11проценты по долгосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ      | 15103 | -                            | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ          | 15104 | -                            | -                           | -                           |
|           | 11проценты по долгосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ         | 15105 | -                            | -                           | -                           |
|           | Краткосрочные кредиты и займы (в валюте)                               | 15106 | -                            | -                           | -                           |

|  |  |       |             |              |             |
|--|--|-------|-------------|--------------|-------------|
|  | Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ  | 15107 | -           | -            | -           |
|  | 11проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ | 15108 | -           | -            | -           |
|  | Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ     | 15109 | -           | -            | -           |
|  | 11проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ    | 15110 | -           | -            | -           |
|  |  |       | -           | -            | -           |
|  | Кредиторская задолженность   | 1520  | <b>6787</b> | <b>332</b>   | <b>248</b>  |
|  | в том числе:   |       |             |              |             |
|  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками  | 15201 | -           | -            | -           |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками   | 15202 | -           | -            | -           |
|  | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | <b>84</b>   | <b>84</b>    | 62          |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                             | 15204 | <b>85</b>   | -            | -           |
|  | Расчеты с персоналом по оплате труда   | 15205 | <b>63</b>   | -            | -           |
|  | Расчеты с подотчетными лицами  | 15206 | <b>1</b>    | -            | -           |
|  | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов                    | 15207 | -           | -            | -           |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                                   | 15208 | <b>6554</b> | <b>248</b>   | <b>186</b>  |
|  |  |       | -           | -            | -           |
|  | Доходы будущих периодов  | 1530  | <b>7538</b> | -            | -           |
|  | в том числе:   |       |             |              |             |
|  | Целевое финансирование   | 15301 | <b>7538</b> | -            | -           |
|  | Доходы, полученные в счет будущих периодов                                   | 15302 | -           | -            | -           |
|  | Безвозмездные поступления  | 15303 | -           | -            | -           |
|  | 11редстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года           | 15304 | -           | -            | -           |
|  |  |       | -           | -            | -           |
|  | Оценочные обязательства  | 1540  | -           | -            | -           |
|  | в том числе:   |       | -           | -            | -           |
|  | Прочие обязательства   | 1550  | -           | -            | -           |
|  | в том числе:   |       | -           | -            | -           |
|  | Итого по разделу V   | 1500  | 14775       | <b>34941</b> | <b>2167</b> |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 20772       | <b>2624)</b> | 2052        |

Руководитель.  **Мазепе Андрей Олегович — а.**  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 Октября 2017 г.