

ООО «Магистраль двух столиц»

Отчет о финансовом положении на 30.06.2016

	30 июня 2016 г.	30 июня 2015 г.
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	19 776	575
Нематериальные активы	1 313 189	1 331 794
Долгосрочная часть концессионного финансового актива	3 523 577	–
Долгосрочные инвестиции	2 504 233	12 383 062
Прочие внеоборотные активы	629 641	57 602
Отложенный налоговый актив	175 517	260 195
Итого внеоборотные активы	8 165 934	14 033 228
Оборотные активы		
Запасы	697	–
Торговая и прочая дебиторская задолженность	598 123	227 839
Предоплаты	4 993 936	–
Краткосрочная часть концессионного финансового актива	5 511 824	–
Краткосрочная часть долгосрочных инвестиций	16 306 858	5 398 839
Прочие оборотные активы	32 432	54
Денежные средства и их эквиваленты	357 394	45 365
Итого оборотные активы	27 801 264	5 672 097
Итого активы	35 967 198	19 705 325
Капитал и обязательства		
Итого капитал	–	–
Чистые активы, приходящиеся на участников	-85130–	334 756-
Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные кредиты и займы полученные	8 742 442	10 017 370
Долгосрочные облигации выпущенные	12 765 527	7 388 628–
Итого долгосрочные обязательства	21 507 9694	17 355 998
Краткосрочные обязательства		
Торговая и прочая кредиторская задолженность	688 165	1 541 215
Краткосрочные кредиты и займы полученные	1 837 153	434 692
Капитальный грант	11 500 000	–
Резервы	519 040	38 664
Итого краткосрочные обязательства	14 544 358	2 014 571
Итого капитал и обязательства	35 967 197	19 705 325

31 августа 2016 года

ООО «Магистраль двух столиц»

Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за полугодие 2016 года

	<u>30.06.2016 г.</u>	<u>30.06.2015 г.</u>
Выручка от строительства	6 483 143	–
Себестоимость строительства	(6 357 385)	–
Валовая прибыль	-	-
Операционные расходы	-	(63 434)
Финансовые доходы	1 438 496	703 083
Финансовые расходы	(1348233)	(741 321)
Убыток от курсовых разниц	60 035	141 276
Прибыль/Убыток до налогообложения	276 056	39 604
Доход по налогу на прибыль	48 346	247 339
Убыток за отчетный период	324 402	286 943
Прочий совокупный доход за отчетный период	–	–
Итого совокупный убыток за отчетный период	324 402	286 943

31 августа 2016 г.

ООО «Магистраль двух столиц»

Отчет об изменении капитала за полугодие 2016 года

	Уставный капитал	Накопленный убыток	Итого чистые активы, приходящиеся на участников / (дефицит капитала)
На 30 июня 2015 г.	100 000	234 756	334 756
Убыток/Прибыль за отчетный период	–	(744 283)	(744 283)
Прочий совокупный доход за отчетный период	–	–	–
Итого совокупный убыток/прибыль за период	–	(509 527)	(409 527)
Увеличение уставного капитала		–	
На 31 декабря 2015 г.	100 000	(509 527)	(409 527)
Убыток за отчетный период	–	324 397	324 397
Прочий совокупный доход за отчетный период	–	–	–
Итого совокупный убыток за период	–	324 397	324 397
На 30 июня 2016 г.	100 000	(185 130)	(85 130)

31 августа 2016 г.