

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ультра"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной ответственностью

/ частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

455044, Челябинская обл, Магнитогорск г, Ленина пр-кт, дом № 78, кв. 176

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
49140540		
7446031217		
51.52.21		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	62 298	74 400	40 039
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	37	37	37
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	62 335	74 437	40 076
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	88 431	67 212	67 785
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	479	4 487	614
	Дебиторская задолженность	1230	201 019	56 454	87 290
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	109	384	5 382
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	294	201	109
	Прочие оборотные активы	1260	4 945	2 304	1 271
	Итого по разделу II	1200	295 277	131 042	162 450
	БАЛАНС	1600	357 612	205 479	202 525

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18	18	18
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20 648	20 648	20 648
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 181	14 156	6 486
	Итого по разделу III	1300	36 847	34 822	27 152
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3	1	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3	1	2
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	146 802	121 229	120 786
	Кредиторская задолженность	1520	173 960	49 427	54 586
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	320 762	170 656	175 372
	БАЛАНС	1700	357 612	205 479	202 525



Руководитель

(подпись)

Гурштейн Артем Сергеевич

(расшифровка подписи)

5 апреля 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ультра"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Оптовая торговля черными металлами в первичных формах

Организационно-правовая форма / форма собственности

**общество с ограниченной
ответственностью** / **частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
49140540		
7446031217		
51.52.21		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	786 614	665 611
	Себестоимость продаж	2120	(706 308)	(599 993)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	80 306	65 618
	Коммерческие расходы	2210	(47 991)	(37 127)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	32 315	28 491
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	1 014
	Проценты к уплате	2330	(210)	(447)
	Прочие доходы	2340	1 364	16 042
	Прочие расходы	2350	(30 726)	(35 277)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 743	9 823
	Текущий налог на прибыль	2410	(717)	(2 215)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(192)	(237)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1)	1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 025	7 609

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	2 025	7 609
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гурштейн Артем Сергеевич

(расшифровка подписи)

5 апреля 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

за Январь - Декабрь 2016 г.		Коды	
Форма по ОКУД		0710003	
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Общество с ограниченной ответственностью "Ультра"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		
Вид экономической деятельности	по		
Оптовая торговля черными металлами в первичных формах	ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС		
общество с ограниченной ответственностью	/ частная		
Единица измерения:	в тыс. рублей		
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	18	-	20 648	-	6 486	27 152
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 670	7 670
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 670	7 670
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	18	-	20 648	-	14 156	34 822
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 025	2 025
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 025	2 025
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	18	-	20 648	-	16 181	36 847

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	27 152	7 670	-	34 822
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	27 152	7 670	-	34 822
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 486	7 670	-	14 156
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6 486	7 670	-	14 156
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	36 847	34 822	27 152


 Руководитель _____
 (подпись)
 Гурштейн Артем Сергеевич
 (расшифровка подписи)

5 апреля 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ультра"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Оптовая торговля черными металлами в первичных формах

Организационно-правовая форма / форма собственности

**общество с ограниченной
ответственностью** / **частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2016

49140540

7446031217

51.52.21

65

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	918 825	571 500
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	792 451	520 881
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	126 374	50 619
Платежи - всего	4120	(944 518)	(557 005)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(716 544)	(457 410)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 089)	(5 173)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 339)	(2 583)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(221 546)	(91 839)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(25 693)	14 495
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	275	4 999
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	275	4 999
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(102)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(102)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	275	4 897

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	463 194	38 004
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	463 194	38 004
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(437 683)	(57 304)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(437 683)	(38 007)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(19 297)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	25 511	(19 300)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	93	92
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	201	109
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	294	201
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гурштейн Артем Сергеевич

(расшифровка подписи)

5 апреля 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ультра"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Оптовая торговля черными металлами в первичных формах

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной
ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
49140540		
7446031217		
51.52.21		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Гурштейн Артем Сергеевич

(расшифровка подписи)

5 апреля 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ультра"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	62 298	74 400	40 039
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	37	37	37
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	88 431	67 212	67 785
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	479	4 487	614
Дебиторская задолженность*	1230	201 019	56 454	87 290
Финансовые вложения краткосрочные	1240	109	384	5 382
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	294	201	109
Прочие оборотные активы	1260	4 945	2 304	1 271
ИТОГО активы	-	357 612	205 479	202 525
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3	1	2
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	146 802	121 229	120 786
Кредиторская задолженность	1520	173 960	49 427	54 586
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	320 765	170 657	175 374
Стоимость чистых активов	-	36 847	34 822	27 152

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.